



# Referat styremøte

## 29/11-2021 kl 19-21.30

### Til stede

Markus Berg (daglig leder og referent)  
Thomas Kristiansen           Pål Berg  
Hans Petter Bøe Rebo

Marikke Holthe Møll  
Grete Heggland

Espen Ræstad  
Julie Nicoline Jacobsen

### Fraværende

Kenneth Thon Olsen (styreleder)

1. **Godkjenne innkalling og agenda** **19.00-19.05**  
**Vedtak: Godkjent**
2. **Godkjenne referat fra forrige møte** **19.05-19.10**
  - a. **Godkjennings rutiner**  
Referatet regnes som godkjent å publiseres på hjemmesiden 1 uke etter siste kommentar på referatet  
**Vedtak: Godkjent**
3. **Økonomi – resultat/prognose/likviditet (Espen informerer)** **19.10-19.30**
  - a. **Vedtak: Til orientering – tallene for november må også gås igjennom i ett nytt styremøte innen 12/12 så snart de er ferdige.**
4. **Budgett 2022 & strategi/handlingsplan** **19.30-20.30**
  - a. **Forslag til budgett**  
**Vedtak: Må få oppdaterte tal for november. Budgett utsettes till nytt møte före 12/12.**
  - b. **Utkast til strategi og handlingsplan (1 år)**  
Dette ska jobbes aktivt med frem mot årsmötet och ska presenteres på årsmötet.  
**Vedtak: Til orientering**
  - c. **Turneringer**  
Hur mycket turneringar ska vi organisere i 2022? Hva er kostnaden och hva er gevinnsten med ulike type turneringer (junior, veteran) och inne kontra ute turneringar. Hva er kapasiteten med våre baner och hva er intressen fra medlemene? Hva har vi av resurser och rutiner för att turneringene kan gjøres på dugnad? Ettersom Markus ska i pappa permisjon, önsker administrasjonen att vi ikke organiserer noe nationale turneringer under våren.  
**Vedtak: Utsettes til neste möte när budgett besluttas**
5. **Anlegg** **20.30-20.45**
  - a. **Nytt låssystem**  
Modernare låssystem som ger mer fleksibilitet och kontroll både med låsstyring mot medlemmer och ikke medlemmer på både hallen og utebanene men også med lysstyring i hallen. Markus informerer styret så snart han fått endelig pristilbud.  
**Vedtak: Til orientering**



## VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB

### b. Shop

Vi har fått in ny strengemaskin som er begynt tatt i bruk og opplærning er på gang. For å få igang shop virksomhet er det viktig med gode inkjøps betingelser, og vi må få bedre betingelser i nuværende kontrakt for å kunne ha shop.

**Vedtak: Godkjent å si opp leverandøravtalen dersom vi ikke får gode nok betingelser**

### 6. Kurs og aktivitet

**20.45-21.00**

#### a. Oppdatering trenersituasjonen

Jenny og Sead er med i trenerteamet fra januar og det er vi veldig glade for. Alle trenerne har haft individuelle samtaler med daglig leder kring de endringer som dette betyr. Viktig å velkomne trenerne på beste sett i klubben og trenerteamet.

**Vedtak: Til orientering**

#### b. Tennisskole tilbud og aktiviteter

Endelig aktivitetsplan og tennisskole tilbud for våren, vil bli publisert og sendt ut når budsjettet er ferdigbehandlet, som er så snart som mulig. Under våren kommer vi å få 2 nye trenere som skal jobbe 30h i uken (Jenny og Sead) så det kommer å bli noen forandringer i treningstilbudet under våren og også fra høsten.

**Vedtak: Til orientering**

#### c. Regler for privat timer

Gikk igjennom regler og prising for privat timer.

**Vedtak: DL må undersøke slik at disse reglene er innfor lovverket.**

### 7. Drift av VBTK

**21.00-21.25**

#### a. Årshjul

Gikk igjennom årshjul som baseres fra årsmøte til årsmøte. Dette er et levende dokument som endrer seg etter behov, med en plan om hva som er viktig å passe på utover året.

**Vedtak: Til orientering**

#### b. Rollefordeling – Instruks for daglig leder og for styret

Disse bør gås igjennom årlig slik at de er ajour.

**Vedtak: Utsettes till neste møte**

#### c. Rutiner/mandat og rettigheter (bank, brunnøysund og nye avtaler etc)

DL trenger brukerrettigheter til blant annet banken, slik at han kan sette opp integrasjoner med nytt regnskapsprogram. Viktig også at vi er klar over hva som står i brunnøysund med tanke på vilka som kan ta beslutning/signere dokumenter.

**Vedtak: Brønnøysundregisteret er oppdatert riktig og DL skal få tilgang til nettbanken.**

#### d. Regler kring styreverv og arbeid i VBTK

DL har undersøkt regler for å kunne sitte i styret og samtidig arbeide i idrettslaget. Reglene er at man kan tjene opptil 1G per år og/eller maksimalt jobbe 20% stilling i løpet av året. Man kan alltså jobbe 50% en måned så lenge det ikke overstiger 20% fordelt over 1 år. Ved spesielle tilfeller kan man også søke dispensasjon til idrettskretsen.

**Vedtak: Til orientering**

#### e. Baneleie priser

For å få et enhetlig system for prisene, men også få endret prisene slik at vi motiverer til å booke baner utenfor prime time, så må DL få mandat å endre disse prisene etter behov. Se vedlagt prisforslag.



## VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB

**Vedtak: Prisforslaget må gås igjennom ved neste budgettmöte. DL kan fastsette baneleie priser og kan även lage tilbud/rabatter der vi ser timer ikke blir brukt.**

f. **Markus i pappa permisjon**

DL trenger skriftlig att arbeidsgiver godkjenner att han tar ut gradert pappa permisjon (40% jobb og 60% pappa permisjon) fra 24 januar og til 15 juli.

Mens DL er i pappa permisjon, kommer Torgrim gjøre en del av hans arbeidsoppgifter och han kommer delegere en del av sina oppgifter till Sead og Jenny.

**Vedtak: Godkjennes**

g. **HMS**

DL kjenner ikke till noe kritiske ting angående HMS.

Dette ønsker DL ska vara en fast punkt på agendan fremover.

DL har lagt ut varslingsrutiner på hjemmesiden og BIR sammen med NIF utarbeiter ett internt system för varsling i tillegg. Så snart det är klart, vill det også bli tatt i bruk hos VBTK.

**Vedtak: Til orientering**

8. **Övrigt**

**21.25-21.30**

a. **Korona regler**

DL ønsker mandat å endre korona regler med kort varsel dersom smittesituasjonen og myndighetene tilsier det, uten å måtte gå gjennom styret. Dersom DL trenger bistand, skall han selvsagt ta kontakt med styret.

**Vedtak: DL hanterer korona regler för klubben og ser til att rutiner etterfølges og er oppdatert**