



Referat styremøte

9/12-2021 kl 19-21.30

Til stede

Markus Berg (DL og referent)

Marikke Holthe Møll

Thomas Kristiansen

Kenneth Thon Olsen (styreleder)

Pål Berg

Espen Ræstad

Fraværende

Grete Heggland

Julie Nicoline Jacobsen

Hans Petter Bøe Rebo

1. **Godkjenne innkalling og agenda** **19.00-19.05**
Vedtak: Godkjent
2. **Økonomi – resultat/prognose/likviditet (Espen informerer)** **19.05-19.30**
 - a. Gick igjennom avvik och diskuterte avskrivningsrutiner.
Vedtak: Til orientering
3. **Budgett 2022 & strategi/handlingsplan** **19.30-20.30**
 - a. **Forslag til budgett**

Gick igjennom forslag til budgett. Ettersom det kom in ny informasjon samma dag som styremötet (fick beskjed av banken att vi får senkt renten med 0,8% som motsvarar ca 80 000,- mindre rentekostnader), så blev det gjort noen justeringer og endringer i budgettet i styremötet. Vi har också dialog med banken om endring av nedbetalingsplanen på lånet pga siste åren med pandemi og tapte inntekter för VBTK för å sikre en stabilt og sunn drift av klubben også i fremtiden.
Vedtak: Budgett blev godkjent etter endringer
 - b. **Utkast til strategi og handlingsplan (1 år)**

Gick igjennom utkastet litt mer i detalj och det var enighet att detta var ett bra utgangspunkt för vidare utveckling och för presentation til årsmötet.
Vedtak: Til orientering
 - c. **Turneringer – Oppdatering fra forrige möte ettersom denne punkten var knytte till budgett**

Vi har utfordrende kapasitet (vi har många på venteliste och i utesäsongen har vi 6 lag i lagserien som tar opp utebaner) slik att banekapasiteten er påfrestande. I tillegg får vi in nye trenere som trenger oppfølging och Markus skall i pappa permisjon under våren frem til sommeren. Da er det viktigare å fokusere på att få til ett bra treningsopplegg och bra opplärning av nye ansatte i tillegg till att försöka få opp aktiviteten mest muligt (pröve ge tilbud til de som er på venteliste) som kommer bidra positivt til ekonomin som er veldig viktig i 2022. Vi kommer ha kamptreninger och vurderer også tidsbestemte turneringer eller dagsturneringer underveis. Vi jobber aktivt med att bli en UTR klubb (Universal Tennis Rating). Turneringer under hösten vill igjen bli vurdert frem mot sommaren.
Vedtak: Godkjent
4. **Anlegg** **20.30-20.45**
 - a. **Nytt låssystem**

Modernare låssystem som ger mer fleksibilitet och kontroll både med låsstyring mot medlemmer



VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB

og ikke medlemmer på både hallen og utebanene men også med lysstyring i hallen. Har fortsatt ikke fått pristilbud på installasjon.

Vedtak: Godkjent med en ramme opp til 80 000,-

5. Kurs och aktivitet

20.45-21.00

a. Regler for privat timer

Det er bekreftet att reglerna samsvarer med lovverket. DL informerer ut reglene til trenerne om hva som gjelder for privat timer. Standard prising er satt opp på hjemmesiden som skall brukes.

- i. Det er kun trenere som har ansettelse kontrakter med VBTK som kan ta privat timer på VBTKs anlegg (de trenere som får lov å ta privat timer står også tydelig under Trenere på hjemmesiden med kontakt informasjon til var enkelte trenere). Undantag for dette må avtalas med DL på forhånd og skjer kun ved spesielle tilfeller.
- ii. Treneren fakturerer sitt honorar direkte til kunden.
- iii. Alle trenere må vise opp gyldig enkelpersonforetak org nr för Markus för man kan stå på listan over trenere som kan ta privat timer.

Vedtak: Godkjent

6. Drift av VBTK

21.00-21.25

a. Rollefordeling

Instruks for daglig leder og styret ligger vedlagt. Disse bør gås igjennom enligt årshjulet (første styremøte etter årsmøte) og revideres.

Vedtak: Utsettes til neste möte

b. Prising av baner – oppdatering fra forrige möte ettersom denna punkten var knyttet til budgett

För att både få ett enhetligt system för priserna, men også få endret prisene slik att vi motiverer til å booke baner utanför prime time, så må DL få mandat å endre disse prisene etter behov. Se vedlagt prisforslag. KPI har ökt med 5,1% fra november 2020 – november 2021.

Vedtak: Godkjent. DL kan fastsette baneleie priser og kan även lage tilbud/rabatter der vi ser timer ikke blir brukt.

c. Goder for resurspersoner og konkurransespillere

Det trengs en klargjøring hva som gjelder för resurspersoner og konkurransespillere.

Vedtak: Godkjent. DL får i oppgave å utarbete nytt system som är enklare och mer transperant.

d. HMS

Jag kjenner ikke till noe kritiske ting angående HMS.

Vedtak: Til orientering

7. Övrigt

21.25-21.30