

## Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK)

Dato: 21. februar 2023 (17:00-20:00)

Sted: BTA

**Deltakelse**

Styremedlemmer	Tilstede	Ikke tilstede
Olav Hustad, styreleder	X	
Christer Lilleskare Olsen, nestleder	X	
Kenneth Aadland		X
Birgitte Teglgard Jørgensen	X	
Silje Sørtvedt	X	
Susanne Søderstrøm	X	
Charlotte Duke	X	
Jon Sigurd Lundestad	X	
<b>Andre</b>		
Harald Reyes, daglig leder	X	

**Agenda**

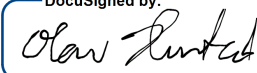
Saksnr.	Beskrivelse	Sakstype
01/23	Godkjenning av agenda og møteinnkalling	Beslutning
02/23	Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte	Beslutning
03/23	Orientering om oppfølgingssaker	Orientering
04/23	Årsmøte kjøreplan og fordeling leveranser	Orientering/beslutning
05/23	Oppgradering av nettverk på BTA	Beslutning
06/23	Opprettelse av nye utvalg	Diskusjon
07/23	Trenersituasjonen	Orientering
08/23	Organisering av vernetjeneste	Orientering
09/23	Kulturbygging: Idrettspsykologi	Diskusjon
10/23	Henvendelse kvantumsrabatt	Orientering/diskusjon
11/23	Diverse	

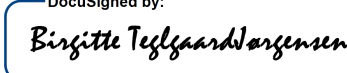
**Referat**

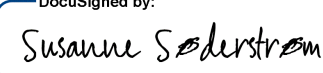
Saksnr.	Beskrivelse	Sakstype
01/23	Godkjenning av agenda og møteinnkalling  <i>Godkjent</i>	Beslutning
02/23	Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte  <i>Godkjent.</i>	Beslutning
03/23	Orientering om oppfølgingssaker  <i>Styrets leder orienterte om arbeidet med årsresultatet for 2022. Foreløpige nøkkeltall for lønnsomhet,</i>	Orientering

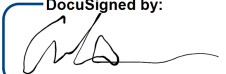
	<p><i>soliditet og likviditet ble presentert. Tiltak for å sikre sunn likviditet ble diskutert. Daglig leder orienterte om arbeidet med budsjettet for 2023. Styret tok informasjonen til orientering.</i></p> <p><i>Daglig leder orienterte om arbeidet med å få en ATP-turnering til Bergen og vil komme tilbake til styret med egen sak om dette.</i></p> <p><i>Det ble gitt en kort oppdatering av forventet fremdrift når det gjelder kommunens saksbehandling av utbyggingsprosjektet og arbeidet med å sikre nye sponsorer til BTA.</i></p> <p><i>Behovet for foreldremøter for å bedre kommunikasjon mellom foreldre og trenere, administrasjon og styre ble diskutert.</i></p>	
04/23	<p>Årsmøte kjøreplan og fordeling leveranser</p> <p><i>Styret er enig om tidsplan frem mot årsmøtet 29. mars samt forberedelse av saksdokumenter og foreløpig sakliste.</i></p>	Orientering/beslutning
05/23	<p>Oppgradering av nettverk på BTA</p> <p><i>Daglig leder anbefalte oppgradering av nettverk på BTA iht digitale eksamenskrav. Bakgrunnen var en fremforhandlet avtale med Handelshøyskolen BI om leie av eksamenslokaler på BTA. Styrets vurdering er at kortvarig utleie av lokaler til eksamen kan være en viktig inntektskilde for klubben og ikke kommer i konflikt med tennisaktivitetene.</i></p> <p><i>Etter skriftlig behandling 22.3.2023 fattet styret følgende beslutning: Styret godkjenner at avtalen med Handelshøyskolen BI inngås og at oppgraderingen gjennomføres og finansieres ved bruk av kr. 480 000 fra aktivitetsfondet og kr 295 000 fra anleggsfondet.</i></p>	Beslutning
06/23	<p>Opprettelse av nye utvalg</p> <p><i>Oppgavefordeling mellom styret og daglig leder diskutert når det gjelder lønnspolitikken i klubben og arbeidet med å realisere klubbens sportslige strategi. Styret ser positivt på at NTF trekkes inn i arbeidet rundt sportslige planer og målsettinger, måling av progresjon, spillerutvikling og kraftsenter.</i></p>	Diskusjon
07/23	Trenersituasjonen	Orientering

	<i>Administrasjonen orienterte bl.a. om arbeidet med å få ny trener til rekruttene på plass.</i>	
08/23	<p>Organisering av vernetjeneste</p> <p><i>Administrasjonen orienterte om at det planlegges organisering av formell vernetjeneste. Dette er et krav, men det kan velges annen løsning enn verneombud. Administrasjonen ble anbefalt å kartlegge hvordan andre større klubber har løst dette.</i></p>	Orientering
09/23	<p>Kulturbygging: Idrettspsykologi</p> <p><i>Administrasjonen orienterte om planene med å arrangere fagkveld om idrettspsykologi. Styret applauderer tiltaket.</i></p>	Diskusjon
10/23	<p>Henvendelse kvantumsrabatt</p> <p><i>Administrasjonen orienterte om henvendelse med spørsmål om volumrabatt ved kjøp av et visst antall privattimer og baneleie i forbindelse med satsing på konkurransetennis. Saken reiser også spørsmål om det trengs nærmere retningslinjer for privattimer og administrasjonen ble bedt om å vurdere dette og komme tilbake til styret med en orientering.</i></p>	Orientering/diskusjon
11/23	<p>Diverse</p> <p><i>Diskutert om PTK skal fremme kandidat til styret og komiteer i Idrettsrådet i Bergen. Administrasjonen vil søke å finne evt. kandidater. Ingen beslutning.</i></p>	Beslutning

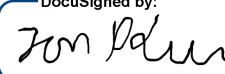
DocuSigned by:  
  
 Olav Sæbjørn Hustad  
 Styrets leder

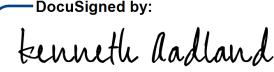
DocuSigned by:  
  
 Birgitte Teglsaaard-Jørgensen  
 Styremedlem

DocuSigned by:  
  
 Susanne Døsvig Söderström  
 Styremedlem

DocuSigned by:  
  
 Christer Lilleskare Olsen  
 Nestleder

DocuSigned by:  
  
 Charlotte Alvilde Buanes Duke  
 Styremedlem

DocuSigned by:  
  
 Jon Sigurd Lundestad  
 Styremedlem

DocuSigned by:  
  
 Tore Kenneth Aadland  
 Styremedlem

DocuSigned by:  
  
 Silje Michelsen Sørtveit  
 Styremedlem