

REFERAT FRA STYREMØTE I PARADIS TENNISKLUBB (PTK)

Dato	28.01.2020 kl. 19:00
Sted	BTA
Til stede	Ole Martin Skilleås, Anders Eide (styreleder), Monica A. Mo, Monica Dalland Holsen, Fredrik Vabog (daglig leder) Nils Grindheim, Kenneth Aadland, Christer Olsen og Per Grieg jr. (vara) var ikke til stede.

Saksnr.	Beskrivelse	Sakstype
01/20	Godkjenning av agenda og møteinnkalling	Beslutning
02/20	Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte	Beslutning
03/20	Status ansvarsområder og oppdatering pågående saker	Orientering
04/20	Budsjett 2020	Beslutning
05/20	Tidspunkt og organisering generalforsamling	Beslutning
06/20	Medlemsundersøkelse 2019	Orientering
07/20	Strategi	Diskusjon
08/20	Arbeidsbelastning daglig leder og samordning styret	Diskusjon
09/20	Behov for utvidelse av styre med ett nytt medlem	Diskusjon
10/20	Eventuelt	

Møtereferat

Sak 01 /20: Godkjenning av agenda og møteinnkalling.

- Vedtak: Godkjent.

Sak 02 /20: Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte.

- Vedtak: Godkjent.

Sak 03 /20: Status ansvarsområder og oppdatering pågående saker.

- Orientering. Se oppdatert dokument over status ansvarsområder.

Sak 04 /20: Budsjett 2020.

- Orientering om de forskjellige postene og hva som er lagt til grunn for budsjettforslaget for 2020.
- Det er lagt inn et beløp, kr 100.000 for konsulenthonorar ifbm. utbygging av Slettebakken. Det må også tas høyde for avskrivning nytt lysanlegg (kostnad og avskrivningsperiode/antall år).
- Budsjett gjennomgås på nytt mtp. et forbedret driftsresultat. Ansvarlig FV.

Sak 05 /20: Tidspunkt og organisering Årsmøte.

- Tirsdag 31. mars 2020 kl. 19:00.
- FV forestår dokumentene som skal fremlegges til Årsmøtet og ellers det som hører til ifbm. avholdelse av Årsmøte.

Sak 06 /20: Medlemsundersøkelse 2019.

- Medlemsundersøkelsen ble gjennomgått.

Sak 07 /20: Strategi.

- Utsettes til senere styremøte.

Sak 08 /20: Arbeidsbelastning daglig leder og samordning styret.

- 2 studenter er ansatt som timebasert ekstrahjelper og vil avhjelpe daglig leder med administrative rutiner.
- Viser også til sak 09 / 20

Sak 09 /20: Behov for utvidelse av styre med ett nytt medlem

- Pga. stor utbygging på Slettebakken og videre utvikling av klubben ønsker man å utvide styret med 1 styremedlem. NB! Da må vedtektene endres ifht. dette og dette tas opp som egen sak på Årsmøtet i mars 2020. Valgkomite informeres og søker aktuell kandidat under forutsetning av godkjenning på årsmøtet.

Sak 10 /20: Eventuelt.

- Orientering ATP Challenger: Under forutsetning
 1. Vedtak om kr 25.000,- fra PTK for å søke ATP om turnering og starte AS.
 2. Vedtak om at PTK sender søknad på vegne av AS om å være arrangør av ATP-turnering.Pkt. 1 og 2 ble vedtatt. Pkt. 2 under forutsetning av at der foreligger en interim avtale med AS.
- Valgkomite 2020: Styret innstiller 3 personer + vara og det er naturlig at avtroppende 2 styremedlemmer sammen med 2 eksisterende medlemmer i valgkomiteen blir foreslått/valgt.

Aksjon:

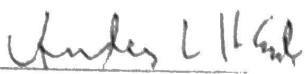
- **Utarbeide nytt forslag til endrete Vedtekter for PTK ifbm. utvidelse av styret med 1 styremedlem (MAM)**

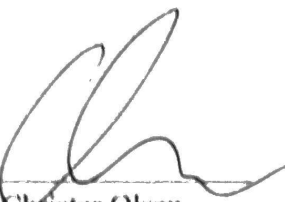
Neste styremøter er satt til:

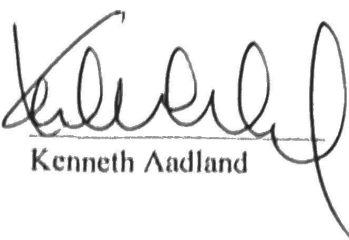
Tirsdag 18. februar kl 19:00

Onsdag 18. mars kl 19:00

Bergen, 8. juni 2020


Anders Eide (leder)


Christer Olsen


Kenneth Aadland


Monica Dalland Holsen


Ole Martin Skilleås


Nils Grindheim


Monica Mo