

REFERAT FRA STYREMØTE I PARADIS TENNISKLUBB (PTK)

Dato	20.02.2020 kl. 17.17
Sted	Bergen Tennisarena
Til stede	Ole Martin Skilleås, Nils Grindheim, Kenneth Aadland, Christer Olsen, Anders Eide (styreleder), Fredrik Vabog (daglig leder)

Saksnr.	Beskrivelse	Sakstype
11/20	Godkjenning av agenda og møteinnkalling	Beslutning
12/20	Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte	Beslutning
13/20	Status ansvarsområder og oppdatering pågående saker	Orientering
04/20	Budsjett 2020	Beslutning
14/20	Rapport fra daglig leder	Orientering
07/20	Strategi	Diskusjon
15/20	Eventuelt	

Møtereferat

Sak 11/20 Agenda godkjent

Sak 12/20 Referat fra forrige styremøte godkjent

Sak 13/20 Status ansvarsområder og oppdatering pågående saker

40/17 Planprosess

Anders har hatt møter med Grieg arkitekter – ferdig i forhold til å sende kommune i løpet av 14 dager. Utebaner mm.

Fredrik – høringsforslaget er som mulighetsstudiet for tre år siden. Det er ikke positivt. Men var lydhøre i møtet forrige tirsdag. Spesielt positivt at det var enighet om at Fysak må frem i lyset- altså fremfor BTA og ikke der det er tegnet inn nå. Ikke så mye nytt. Prosessen tar i alle fall to år.

54/17 Etablering av NTG i Bergen

NTG har sendt anke på avslaget i dag.

16/18 Innhenting av tilbud på regnskapsføring

Ferdigbehandlet – Vangdal regnskap

20/19 Wall of Fame

Ferdigstilles før påske.

21/19 – ATP Challenger

Ikke sendt søknad pga. utvidelse av budsjett. Mangler 3 millioner av et totalbudsjett på 4,5 millioner.

39/19 – Presentasjon om sportslig strategiområde

Øivind Sørvald skulle komme over i forhold til det tennistekniske til 10 feb. kick-off og Kim Andre Nordli ift. det tekniske. Sistnevnte har sendt omfattende rapport. Meget god og grundig. Antonio tilbake i løpet av noen uker og skal jobbe med Fredrik ift. å se hva man kan bruke fra denne rapporten. Lage noen måleinstrumenter som kan systematisere oppfølging av spillere – hele spilleren.

51/19 – Rapport DL – Treningssenter

Banner i produksjonsstadiet, skisser klart og Fredrik sender til Christer

54/19 – Lyssituasjonen i hallen

Intet nytt

55/19

Strategi/sponsing – intet nytt

Strategi workshop – intet nytt

Sak 04/20 Budsjett 2020

Regnskap

Alt bedre nå – Føres ved fakturering

Sterkere budsjett – forutsetter kostnadskontroll og at vi når målene ift. rekruttering

BI har kommet med melding i strid med tidligere tilbakemelding, blant annet etter befarung i høst. De vil installere nettverk i hallen, men ikke fått godkjenning fra Oslo. BI ringte i går og orienterte at de vil ha en midlertidig ettårskontrakt med kun papireksamener. Annet ikke realistisk før 2021. Da mest sannsynlig fem års avtale. Konsekvens umiddelbart. Budsjettet er satt for høyt og må reduseres med 200- i hvert fall 150. I fjor 400, året før 550- antallet papirbaserte eksamener går ned og vi må heller forvente nedgang og ikke oppgang før nettløsning er på plass.

Beslutning: Vedtatt å redusere budsjett med kr. 200 pga. dette

Sak 14/20 Daglig leder orienterer

Resultat kr. 400

Avskrivninger 760

Gir likviditetsskvis Ved krav til avdrag (under forutsetning av at vilkårene her ikke endres) så er de pt. på kr. 1,5 millioner.

Det vil i tillegg kreve en tilførsel fra fond å få dette til å gå rundt.

Vedtatt å sende budsjettet slik det nå står til årsmøtet.

Treningssenter har medlemsmasse omtrent som i 2019, men lavere enn i 2018. ca. 243 medlemmer.

Kjører kampanjer på nett – Fungerer, men ikke så godt som tidligere.

Konkurranse KPI er meget følsom – varierer med 7-9 kroner pr. spiller pga. liten gruppe.

Inntekt på kontingent på turneringer viktig kr. 400 p.a.

Sak 07/20 Strategi

Mange mål oppnådd eksempelvis noen innenfor topp 10 i alle aldersklasser.

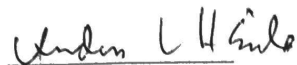
Vi samler strategien i hovedlinjer og skiller strategien fra handlingsplanene.

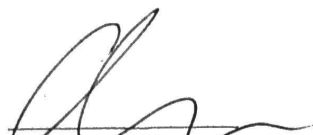
Beslutning: Gjennomføres av Kenneth / Ole Martin.

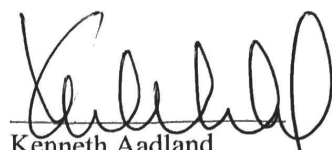
Sak 15/20 Eventuelt:

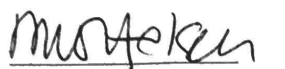
Ingen saker.

Bergen, 8. juni 2020


Anders Eide (leder)

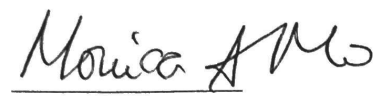

Christer Olsen


Kenneth Aadland


Monica Dalland Holsen


Ole Martin Skilleås


Nils Grindheim


Monica Mo