

REFERAT FRA STYREMØTE I PARADIS TENNISKLUBB (PTK)

Dato	14.05.2020 kl. 17:30-19:00
Sted	Teams
Til stede	Ole Martin Skilleås, Christer Lilleskare Olsen, Anders Eide (styreleder), Monica Dalland Holsen, Monica A. Mo, Nils Grindheim, Fredrik Vabog (daglig leder), Fraværende: Kenneth Aadland, Per Grieg jr. (vara)

Saksnr.	Beskrivelse	Sakstype
40/20	Godkjenning av agenda og møteinnkalling	Beslutning
41/20	Godkjenning av møtereferat fra tidligere styremøter	Beslutning
42/20	Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker	Orientering
43/20	Godkjenning av saksliste for årsmøtet 2020	Beslutning
44/20	Godkjenning av årsregnskap 2019	Beslutning
45/20	Godkjenning av saksdokumenter til årsmøtet 2020	Beslutning
46/20	Forslag til neste års valgkomite	Beslutning
47/20	Praktisk gjennomføring av årsmøtet 2020	Diskusjon
48/20	Eventuelt	

Møtereferat

Sak 40 /20: Godkjenning av agenda og møteinnkalling.

- Vedtak: Godkjent.

Sak 41 /20: Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte.

- Vedtak: Godkjent. Anders retter på en linje i oppfølgingssak 40/17

Sak 42 /20: Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker

- 40/17: Planprosess for utebaner og padel-tennis. Ingen ny info.
- 21/19: ATP Challenger. Ingen ny info
- 54/19: Lyssituasjonen i hallen: FV har vært på befaring på 3 anlegg (Gjøvik, Stabekk og Vestre Bærum). Det innhentes priser og lages evaluering til neste styremøte.
- 67/19: Nedbetaling lån/avdrag Handelsbanken vis a vis Bergen kommune avklares. MAM har dialog med Bergen Kommune da det er noe avvik i oppfatning av låneforpliktelser. MAM følger opp denne sammen med ny økonomiansvarlig i styret.
- 17/20 Økonomiske konsekvenser korona. Det er gitt tilskudd på totalt over 300 000 kr fra lokal og nasjonal krisepakke. Pr nå ligger PTK an til å komme rundt 100 000 kr under budsjett i 2020, men det er stor usikkerhet. Budsjettet til PTK forutsetter vekst, og det er usikkert hvilken vekst som vil oppnås i 2020.
- 20/20 Permittering av ansatte. FV orienterte om at en av trenerne har tatt ut farskapspermisjon til 01. juli 2020. Tre trenere er tilbake i jobb. En ansatt koronafast i utlandet.

Orientering. Se oppdatert dokument over status ansvarsområder. Fredrik oppdaterer listen.

Korona: De fleste tennisaktiviteter tilbake i normal drift. Tillatt for alle å ta på baller. Gjenstår organisert fysisk trening konkurransespillere, AFO og åpning av treningssenter.

Sak 43/20: Godkjenning av saksliste for årsmøte 2020

- Det er ikke kommet inn saker fra medlemmene
- Vedtak: Godkjent

Sak 44 /20: Godkjenning av årsregnskap 2019

- Regnskap er godkjent av revisor. Regnskap er gjennomgått av kontrollkomite uten merknader. Kontrollkomiteen har imidlertid en kommentar om at styremøter bør navngi hvem som har stemt mot et eventuelt forslag og med begrunnelse. Styret tar dette til etterretning og søker å følge det opp.
- Vedtak: Godkjent

Sak 45 /20: Godkjenning av saksdokumenter årsmøtet 2020

- Vedtak: Godkjent

Sak 46 /20: Forslag til neste års valgkomite

- Valgkomite:
 - Ole Martin Skilleås (leder)
 - Monica A. Mo
 - Ingunn A. Wergeland
 - Siri Brekke (vara)
- Vedtak: Innstillingen over ble godkjent

Sak 47/20: Praktisk gjennomføring av årsmøtet 2020

- Arbeidsoppgaver ble fordelt. Anders leder møtet under forutsetning av aksept fra årsmøtet. Monica H referent. Fredrik generell info. Monica M saker knyttet til økonomi. Ingunn valg av styret.
- Møtet gjennomføres via Teams, alle som ønsker å delta må sende e-post og inviteres med i møtet
- Regler for Teams møteregler sendes ut til deltakere sammen med invitasjon om deltakelse.
- Styremedlemmer som skal presentere på årsmøtet møter på BTA, øvrige deltar via Teams.

Sak 48 /20: Eventuelt

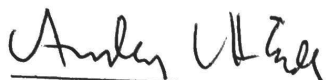
- Ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er satt til:

Mandag 8. juni kl 1730 (første møte med nytt styre)

Anders L. H. Eide
Referent

Bergen, 8. juni 2020



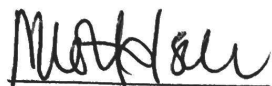
Anders Eide (leder)



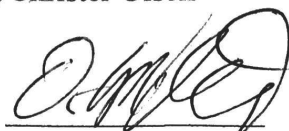
Christer Olsen



Kenneth Aadland



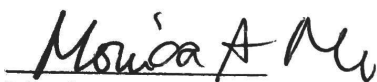
Monica Dalland Holsen



Ole Martin Skilleås



Nils Grindheim



Monica Mo