

Styremøte 20 jan 2020**Protokoll**

Tennishallen, Stavanger, kl 19:00-21:00

Til stades: Veronica, Christoffer, John, Lars, Cezar, Ola, Pia Charlotte, Line via skype

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
01-20	Godkjenning referat forrige	Cezar og Lars	Google Drive	Referatene fra forrige møtene ble ikke sendt ut i tide.	Alle referatene skal være klare til neste møte og sendes til	Cezar	
02-20	Godkjenning av rekneskap inkludert 2019	Cezar & Lars	Google Drive	Det er noen usikkertshets momenter for resultatet i 2019. Det ser ut til å gå i overskudd men enda usikkert på hvor mye. ActivaPluss jobber tett med Cezar for å avstemme alle kontoene. Dette kan ta noe tid men håper å ha det klart i utgangen av neste uke for å sende inn til revisor.	Sørge for at vi leverer regnskapet til revisor tidsnok for å få revidert regnskap til årsmøtet.	Cezar	
03-20	Klubbundersøking	Ola	Google Drive	Ola viste frem en presentasjon som sammenliknet årets undersøkelse med den forrige som var i klubben. Spørsmålene var de samme. Resultatene var overraskende like fra år til år. Det vi så var at trivsel og anlegg fikk høyere resultat.	Til neste undersøkelse skal vi skille ut spørsmål kun relatert til en målgruppe.		
04-20	Budsjett 2020	Cezar		Styret er enig at vi skal budsjettere med et overskudd stort nok til å kunne avbetale evt. investering av to nye utebaner. Nedbetaling skal gjøre ila. 5 år, dvs. minst 250` må settes av årlig. I tillegg skal klubben ha 200` i sikkerhetsmargin i driftsbudsjettet. Dvs. et budsjett resultat på 450.000 er minimum.	Justere medlemsprisene senke junior medlemskap og øke senior og familie. Dette må opp på årsmøte. 750, 3300, 2300.		
05-20	Årsmøte 2020	Lars	Google Drive	Dato satt til torsdag 19. mars kl. 19:00.			
	a. Dato, årsmelding, val			Karl Petter stiller ikke til gjenvalg det gjør heller ikke Lars. Andre skal tenke over dette til neste styremøte.	Fordeling av årsmelding oppgaver: Sport (Cezar og sportskomite), anelgg (Karl Petter) , økonomi (Lars), Sponsor (Pia Charlotte)		
		Anleggskomite					
06-20	Status komiteer	Sponsorkomite		Jobber videre med å finne nye sponor objekter i klubben. Alle banene er solgte.			
		Sosialkomite		Nissetennis var vellykket. Planlegger klubbutveksling med Paradis TK.			
07-20	Ymse	Alle					

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 17 feb 2020

Tennishallen, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: Veronica, Christoffer, John, Lars, Cezar, Ola, Pia Charlotte, Line via skype

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
08-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive	Godkjent referat			
09-20	Godkjenning av rekneskap 2019 og for januar 2020	Cezar & Lars	Google Drive	Utestående fakturarer sendt i medlemsnett skal bokføres tilbake på 2019. Det utgjør ca. 120.000. Regnskapet er ferdig fra Activa Pluss og sendt inn til revisor.			
10-20	Strategiplan for 2020-21	Alle	Google Drive	Gjennomgang av hver punkt i fellesskap og aksjoner gitt dem som skal oppdatere handlingsplanen til årsmøtet.	Aksjoner til Lars, Cezar og Line. Oppdatere handlingsplanen.		
11-20	Tilbakemelding frå komitear	Anleggskomite		Lars har avtalt møte med Dag Mossige		Karl Petter, Lars	
		Sportskomite		Godt i gang med implementering av STK modellen, foreldremøter og spillermøter gjennomført. Mye turneringer i det siste. Godt gjennomført.		Line	
		Sponsorkomite		Ingenting å melde		Christoffer	
		Sosialkomite		Klubbutveksling med Paradis er åpen for påmelding.		Veronica	
12-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive				
13-20	Ymse	Alle					
	a. Årsmelding			Invitasjon sent ut. Årsmeldingen må oppdateres. Valg komiteen er i gang med arbeidet. Kontroll komiteen har Lars og Cezar hatt møte med. Regnskapet er sendt til revisjon.			

Godkjent referat (ved signatur på påfølgjande styremøte):

Styremøte 16 mar 2020

Onlinemøte, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: Veronica, Christoffer, John, Lars, Cezar, Ola, Line (Pia Charlotte ikke tilstede)

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
14-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive	Ingen har lest. Er lastet opp i google drive. Godkjennes endelig neste styremøte.			
15-20	Godkjenning av rekneskap feb 2020	Cezar & Lars	Google Drive	Sendes ut i etterkant av møtet og godkjennes i neste møte.			
16-20	Revidert rekneskap 2019	Cezar & Lars	Google Drive	Berg og dal bane som fjor året. Men i år endte det opp positivt med 408.000 i overskudd			
17-20	Covid-19 og konsekvensar for klubben	Alle					
	a. Økonomi						
	1. Utgiftstap, splitta i lønskostnader og andre faste kostnader			Cezar presenterer forskjellige seniorer som viser inntekter og utgifter samt forlag på permitteringer. 70% av utgiftene er lønn og permitteringer er det mest fornuftig.			
	2. Inntektstap			Klubben ønsker å tilbakebetale medlemmer sin treningsavgift fra samme dag som som klubben får permittert mesteparten av sine ansatte. Dette ønskes for å minnere tapet til klubben og utgjør kun 1 uke kostnad for medlemmer uten trening.			
	b. Permittering av tilsette?			De fleste ansatte permitteres utenom Cezar og Henning så			
	c. Informasjon om organisert trening og bruk av anlegg			Status per idag er at all aktivitet er stengt. Vi som klubb følger det som kommunen og idrettsforbundet sier.			
	1. Pr i dag er t.d. NM og Landsturneringa inne i påsken avlyst						
	2. Anlegget er stengt for bruk			Inne anlegget er stengt og siden det er kommunal hall så følger hallen kommunen sine retningslinjer.			
	3. Kva skjer med uteanlegget?			Vi klargjør men ingen for bruke anlegget før vi får klare retningslinjer fra kommunen og regjeringen.	Anlegget låses ned	Cezar	
	d. Årsmøte, utsett på ubestemt tid			Det er vedtatt. Ny innkalling til årsmøtet blir sendt ut når vi får mer informasjon om situasjonen vi er i.			
18-20	Status frå komitear	Anleggskomite	Karl Petter, Lars og Cezar	Klage på deponering av rød grus ved bane 4. Det er kommunisert med kommunen om at klubben ikke skal deponere grus i naturen. Dette er vi 100% enig om ikke skal gjøres. Det ble gjort med en feil av ungdommer som var på arbeidsuke. Grusen ble fjernet dagen derpå i kastisekk pose. Klubben har deponert grus utenfor bane 4 i mange år og det klubben har spilt tilbake til kommunen om de ønsker at alt grusen skal fjernes. Det er en stor masse som nok krever gravemaskin.			
		Anleggskomite	Lars	Saka rundt Hafrsfjord skal opp i UBS, dato ennå ikkje bestemt.			
		Sportskomite	Line		Finne ut hva som kan gjøres av		
		Sponsorkomite	Christoffer	Ikke noe nytt der. Revidere måten vi fakturerer sponsorer på. Det kan bli vanskelig tid fremover og kan bli vanskelig å nå budsjett på sponsorsiden. Vi må se hvordan situasjonen utvikler seg.			
18-20		Sosialkomite	Veronica	Vellykket voksen arrangement med rundt 30 deltakere på både tennis og fest. Dameturnering i slutten av mars avlyses.			
19-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive				
20-20	Ymse	Alle					

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 20 apr 2020

Onlinemøte, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: Veronica, Christoffer, John, Lars, Cezar, Ola, Line, Pia Charlotte

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
21-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive	Ikke nok som har lest det. Godkjennes neste møte.			
22-20	Godkjenning av rekneskap mars 2020	Cezar & Lars	Google Drive	Godkjent			
23-20	Fastsetjing av ny dato for årsmøte	Lars		Me må gjerne ta denne digitalt, men bør vera gjort før utgangen av mai. Innkallingen må sende 4 uker før dato. Dato blir satt til 27.05 kl. 19.00 og mest sannsynlig blir det digitalt.	Cezar sender ut ny innkalling. Resten ferdigstiller sine dokumnter til årsmeldingen.		
24-20	Anlegg	Lars		Hafrsfjord skal opp i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 23 april – innstillinga til kommunen er positiv, men me treng å ta ein lobbyrunde til politikarane. Vi fikk en klage på grusdumping rundt anlegget fra kommunen. Dette ordnet vi opp i med en gang. Tok en dag før gravemaskin var til stede og rydda. Kommunen er oppdatert.	Lars lager en kort oppsumert PP som vi sender til alle politikere før møte i UBS 23.04.2020. Vi kontakter også alle sammen per telefon for å få enoppdatering.		Sendt
25-20	Covid-19 – status	Cezar					
	a. Erfaring frå opning av Hafrsfjord						
	b. Opning av Tennishuset (innebanar)				Cezar en telefon til Idrettsavdelingen for å høre om mulighetene om åpning av hallen.		
	c. Oppstart av treningar og kurs			Må høre med kommunen først for å se om mulig å få halle og sette opp mer treningar. Hvis vi ikke får hall må vi se på alternativer løsninger utendørs.			
	d. Permisjonar			Alt avhenger av hallen. Vi ønsker å ta inn alle likt ikke prioritere noen.			
	e. Søknad om kompensasjon (1 milliardpakka til idretten)			Det er søkt om NC, NM og Juvesen.			
26-20	Status frå komitear	Anleggskomite	Karl Petter, Lars og Cezar				
		Anleggskomite	Lars	Ola har søkt SR-stiftelsen for støtte til bygging av utebaner.			
		Sportskomite	Line	Konk. gr. får ikke spilt kamper. Se om vi kan tilby treningskamper hjemme. Også prøve å tilrettelegge til sommer trening.	Når trenerne er tilbake bør dette være første prioritet.		
		Sponsorkomite	Christoffer	Hadde vært bra om vi fikk ordnet at fakturaer blir sendt ut i januar.	Komiteen skal se om dette kan ordnes med sponsorer på sikt.		
	Sosialkomite	Veronica		Ikke lett å planlegge noe i denne perioden.			
27-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive	Gjennomgått store deler av rapporten i sak 25-20.			
28-20	Ymse	Alle					

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 25 mai 2020

Tennishuset og online, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: Veronica online, Christoffer online, John, Lars, Cezar, Ola online, Line online, Pia Charlotte

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
29-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive		Alle må lese gjennom og godkjenne innen årsmøtet		
30-20	Godkjenning av rekneskap april 2020	Cezar & Lars	Google Drive	Godkjent	Gi frist for redusert treningsavgift tennisskole		
31-20	Gjennomgang av presentasjon til årsmøtet	Lars			Cezar må opprette online møte. Cezar oppdatere tekst budsjett 2020 i handlingsplanen.		
32-20	Anlegg	Lars & Karl Petter		Lars vært i kontakt med Frode Myrhol angående å ta kontakt med fylkesmannen. Hans anbefaling er at vi som klubb ikke trenger å gjøre noe mer. Men hvis vi ønsker så kan vi gjøre det. Hvis vi taper i Fylket så kan vi anke den tilbake til sette-fylkesmann. Naboene har ikke mulighet til å anke om klubben får godkjent hos fylket. Angående Tjensvoll området så har ikke kommunen alternativt areal til oss. Eneste alternativ ved flytting er inn på Forum området (bak hotellet).			
33-20	Status norsk tennis	Lars		Lars med rask gjennomgang av situasjonen rundt NTF og det kommende ekstraordinære tinget 20 juni. STK kan stille med 3 delegat, online møte er mogleg	Senda påmelding til NTF (delegat) innan fredag 12 juni		
34-20	Status frå komitear	Anleggskomite	Karl Petter, Lars og Cezar				
		Sportskomite	Line	Ingenting nytt			
		Sponsorkomite	Christoffer	Ingenting nytt fra sponsorkomiteen.			
		Sosialkomite	Veronica	Avttentende mtp. situasjonen. Bistår gjerne ved en sommeravslutning.			
35-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive	Daglig leder får mandat til å vurdere avvikling av gullkort. Gullkortet har vært et veldig billig tilbud men bane kapasiteten er sprengt og flere må få muligheten til å booke. Samt det er en del missbruk av gullkort reglene.			
36-20	Ymse	Alle		Booking av utebaner og folk møter ikke opp på banene.	Informere om at vi innfører tiltak for de som ikke møter opp.		

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 15jun2020

Tennishuset, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Ole (online), Kjetil, Line og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
37-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive				
38-20	Godkjenning av rekneskap mai 2020	Cezar & John	Google Drive	Godkjent	Ha med budsjett i presentasjon	Cezar	
39-20	Oppdatering anlegg	Lars		Avslag fra fylkesmannen med ingen klagerett. Ikke bookbar tid fra 22:00 - 23:00 på utebanene.	Stenge booking fra 22:00 - 23:00. Ingen skriking og bannning. Helen Sterup vanningsanlegg. Ola ringer SR-bank stiftelsen og hører med dem om vi kan om disponere midlene til andre prosjekter.	Cezar	
40-20	Status Covid-19	Restriksjoner - Cezar		Sende bilder og info til avis ang sommercamp.	Informere kommunen om å sette opp telt.		
		Økonomi - Cezar					
41-20	Status fra komitear	Anleggskomite	Lars				
		Sportskomite	Line	Kjetil blir med Line i sportkomiteen.			
		Sponsorkomite	Pia	Ola blir med i sponsorkomiteen			
		Kommunikasjon	Ole	Ole gjennompliver kommunikasjonskomiteen. Ut mot media og klubbens omdømme.			
		Sosialkomite	Veronica				
42-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive				
43-20	Ymse	Alle					

Godkjent referat (ved signatur på påfølgjande styremøte):

Styremøte 24aug2020

Tennishuset, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Ole, Kjetil, Line og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
44-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og Lars	Google Drive				
45-30	Godkjenning av regnskap juni og juli 2020	Cezar & John	Google Drive	Godkjent med et par aksjoner til Cezar om å forklare de største endringene.	Forklare de kontoene som er hvor det er kommet inn penger tidligere enn andre år. En kort beskrivelse av hovedpunktene i regnskapet.	Cezar	
46-20	Oppdatering anlegg	Lars		Lars gikk gjennom presentasjon angående møter og samtaler med kommunen siste tiden angående å få i gang mulighetsstudie for Forum området.		Cezar	
	a) Anlegg - Nabo plager	Cezar & John		Det er kommet inn en del klager fra medlemmer som blir plaget på uteanlegget av nabo som mener de ikke har lov å spille tidlig om morgenen i helgene og på kveldene. Klubbens regler sier at vi ikke kan spille før 07:00 og seneste bookbar tid er 21:00 - 22:00. Dette er innenfor de offentlig reglene. Disse hendelsene skjer oftere og oftere og mer og mer ubehagelige på det nivået at foreldre må instruere barn og ungdom om hvordan eventuelt håndtere en slik situasjon om de er alene på anlegget.	Opprette hendelselogg for alle gangene spillere har opplevd ubehagelige situasjoner med nabo på anlegget.	Cezar	
47-20	Daglig leders rapport	Cezar		Sende bilder og info til avis ang sommercamp.	Informere kommunen om å sette opp telt.		
		Anleggskomite	Lars				
		Sportskomite	Line	Line presenterte et referat fra Topptennis foreldremøtet som var avholdt uken før. Gode diskusjoner og innspill. Gav bedre forståelse for ny STK modell og prinsippene for differensiering. Bør vurdere å ta de viktigste/sammenfallende innspillene videre – systematisere og synliggjøre i en tiltaksplan.	Sportskomiteen hjelper Cezar med å fullføre referat og sende ut til foreldre. Innen en uke.	Cezar og SK	
		Sponsorkomite	Pia	Ingen nye sponsoerer må i kontakt med våre nåværende om forlengelse.	Skal komme i gang med å kontakte dagen sponsorer for å forlenge enda et år.		
			Ola	Sparebankstiftelsen ønsker en liste med prosjekt og tiltak med prioriteringer for at klubben skal kunne bruke støtten innvilget til bygging av utebaner på andre prosjekter.	Lage en oversikt over prosjekt og utsytr klubben trenger og sende inn til Stiftelsen for å innvilget pengene.	Cezar og Ola	
		Kommunikasjon	Ole				
48-20	Daglig leders rapport	Sosialkomite	Veronica	Ingen ting denne gangen.			
49-20	Ymse						

Godkjent referat (ved signatur på påfølgjande styremøte):

Styremøte 21sept2020

Tennishuset, Stavanger, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Kjetil, Line og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
50-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og John	Google Drive	Referat godkjent. En aksjon manglet som blir tatt med i dette referatet.			
51-20	Godkjenning av regnskap august 2020	Cezar & John	Google Drive	Godkjent.			
52-20	Oppdatering anlegg	Lars	Google Drive	Eierstrategien for utviklingen av Forum-området ligger foreløpig fast. I et langsiktig perspektiv reserveres felt H til en fremtidig ny storhall. Det legges til grunn at tennishallene vil bli benyttet som tennishaller inntil 15 år før en ny storhall skal bygges på felt H eller det vedtas andre planer for utnyttelsen av eiendommen. Tennishallene skal ikke flyttes fra Forumområdet før en ny sentral plassering i kommunen for tennis er ferdig regulert. En eventuell mulighetsanalyse gjennomføres i forbindelse med fremtidige vurderinger knyttet til Stavanger Forum, omplassering eller utvidelse av tennishallene skal være tema her. Kommunalutvalget ber om at situasjonen avklares så snart som mulig			
	a) Anlegg - Nabo plager	Cezar & John		Hendelseslogg er opprettet og nå må vi ta dette et steg videre. Forholdet må anmeldes til politiet som brudd på straffelovens paragraf 266. Handlingsloggen blir her viktig, samt beskrivelse av hvordan nabo har tatt kontakt med medlemmer på banene direkte, at han har filmet og fotografert både barn og voksne uten tillatelse			
53-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive		Finne dato til Strategisamling	Cezar	
54-20	Status komiteer	Anleggskomite	Lars				
		Sportskomite	Line	Referat fra forledremøtet utsendt. Jobber videre med å implementert forbedringer med trenerne. Ellers ingenting nytt.			
		Sponsorkomite	Pia	Per dags dato mangler vi 100.000 i forhold til budsjett og det er to store sponsorer som ikke har bekrefetet enda. Ser positivt til at de vil forlenge.	Kontakte PWC og ByFjordParken for å få en avklaring.	Cezar	
			Ola				
		Kommunikasjon	Ole				
	Sosialkomite	Veronica		Ønsker å organisere høstfest med spilling og en mindre middag hvor restriksjoner følges med maks 20 personer.	Finne dato til organisering av høstfest for voksne.	Cezar & Veronica	
55-20	Ymse			Kurs i styrearbeid dato satt til mandag 13.okt kl. 19.00 i			

Godkjent referat (ved signatur på påfølgjande styremøte):

Styremøte 19okt2020**Protokoll**

Tennishuset, Stavanger, kl 19:00-21:00

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Kjetil, Line og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
55-20	Godkjenning referat forrige	Cezar og John	Google Drive	Referat godkjent.			
56-20	Godkjenning av regnskap august	Cezar & John	Google Drive	Regnskap godkjent med aksjoner til neste møte.	Projesere årsresultat til neste møte	Cezar	
57-20	Oppdatering anlegg	Lars	Google Drive	<p>1) Har vært vanskelig å komme i kontakt med kommunen men etter å ha pratet med idrettsavdelingen har vi fått beskjed om at parkerings saken skal bli avklart iløpet denne uken. 2) Når det gjelder utbygging av anlegg skal kommunen gjennomføre mulighetstudie for forum området men har ikke kommer i gang og har ikke klart for seg hvor lang tid det kan ta. 3) Cezar har hatt vanskelig kommunikasjon med vaktmestere og kommune. Vi får veldig mye beskjeder uten at det blir åpnet dialog med klubben først. 4) Dugnad på utebanene trengs for å ta inn vindseil, dommerstoler og annet rundt og på banene.</p>	<p>3) Kontakte Egil Aasen i kommunen som er hall ansvarlig for å forsøke få en bedre dialog rundt rutiner i hallene. 4) Invitere foreldre til dugnad denne helgen. John stiller og kan sette folk i gang.</p>	3) Lars 4) Cezar og John	
58-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive	Presentasjon ligger i google drive	Invitere til Strategisamling 06.11	Cezar	
59-20	Status komiteer	Anleggskomite	Lars	Gjennomgått i eget punkt			
		Sportskomite	Line	Mye ble dekket i DL rapporten.			
		Sponsorkomite	Pia Ola	Nesten alle sponsorene har fornyet. Vi har mistet en og fått inn to så vi når budsjettet som er satt.			
		Kommunikasjon	Ole	Presentasjon fra Ole ligger i google drive.	Ole tar kontakt med Henning for å avtale møte før strategisamling	Ole	
		Sosialkomite	Veronica	Skåpettur og søndagstennis lunsj blir gjennomført			
60-20	Gjennomgang av NIF sine punkter som er styrets ansvar		John	Mandag 12.10. Hadde styret en 3 timer gjennomgang med Wenche Salte fra OLT-sørvest om styrearbeid og styrets ansvar. Det meste i klubben er på plass samtidig som hun hadde noen gode sjekklister for å besvare at alt som må være på plass er på plass.	Cezar og John går gjennom sjekklister før neste møte.	John	
61-20	Ymse						

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 16nov2020

Via teams, kl 19:00-21:00

Protokoll

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Kjetil, Line og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
61-20	Godkjenning referat forrige	Cezar og John	Google Drive				
62-20	Godkjenning av regnskap okt 2020	Cezar & John	Google Drive		Vise til alle de store avvikene fra budsjett		
63-20	Status anlegg	Lars	Google Drive	1) Pakering skal bli merket med 3 plasser. Dette er vedtatt i Samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet. Klubben sender inn skilt nummer til de som skal kunne stå der. 2) Mulighetsstudie skal starte opp før jul og inviterer STK til møte etter nyttår.			
64-20	Oppdatering klubbhus utebaner	John & Veronica		Det renner vann inn i kjelleren og huset ser ut til å forfalle innvendig. Vi må få en tilstandsrapport i førsteomgang.	Cezar får en tilstandsrapport. Og en prisoverslag for hva det ville koste å sette opp nytt hus. Hør med Kristiansand TK om pris for deres klubbhus.		
65-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive				
	Covid - 19			1) Vi må se på permitteringsregler om situasjonen vedvarer, og flere trenere har mindre tid på banen enn vanlig. 2) Sende en søknad til Stavanger kommune om det blir skilt mellom idrettene bør tennis få lov til å spille ganske tidlig.	1) Cezar sjekker med permitteringsregler. 2) Lars sender en mail til Arne i Idrettsrådet. For å høre om vi kan få lov til å åpne for bookinger.	Cezar og Lars	
	St. Svithun padelbaner	Cezar		St. Svithun ønsker å få med STK som samarbeidspartner til å bygge 3 nye padel baner på. Styret er positive og vil høre mer fra St.Svithun. Ola blir med Cezar å tar et møte med Svithun.	Cezar organiserer et møte	Cezar	
	St. Svithun vs. Wang vgs	Cezar		Vi kan kun tennis på VGS ved en av skolene. Om vi velger St. Svithun vil ikke Wang UNG prioritere tennis på ungdomsskolen. Vi må gjøre et valg mellom å ha tennissamarbeid med St. Svithun TMT eller WANG. Tennis er en dyr idrett og ved å velge WANG blir det enda en kostnad for spillerne. Samtidig velger vi TMT så vil vi ikke kunne tilby tennis på ungdomsskolen. Styret trenger mer tid til å kunne ta en beslutning på dette. Og vi tar med saken og enda mer informasjon til neste møte i desember.			
	Oppgorderingsprosjekt	Cezar		Pia og Veronica blir med i møte med Stavanger eiendom.	Cezar inviterer Egil til møte.	Cezar	
66-20	Status komiteer	Anleggskomite	Lars	Hatt møte med Øivind Sørvald jobber videre med implementering selv om strategisamling er utsatt.			
		Sportskomite	Line				
		Sponsorkomite	Pia	Er i mål med alle sponsorene.			
			Ola				
		Kommunikasjon	Ole	Skal få til et planleggingsmøte med Henning.		Ole	
		Sosialkomite	Veronica				
	Ymse		Lars	Vi burde fått sendt ut en medlemsundersøkelse før året er ferdig. Ole kan hjelpe med å se over de forrige undersøkelser og se om vi skal endre noe på formatet.	Cezar sørger for at Ole får tidligere undersøkelser.	Cezar	

Godkjent referat (ved signatur på påfylgjande styremøte):

Styremøte 21des2020**Protokoll**

Via i tennishuset og via teams, kl 19:00-21:00

Til stades: John, Lars, Pia Charlotte, Veronica, Ola, Kjetil og Cezar

Saksnr	Tema	Ansvar	Vedlegg	Referat	Eventuell aksjon	Eigar	Status
68-20	Godkjenning referat forrige styremøte 5 min	Cezar og John	Google Drive	Godkjent			
69-20	Godkjenning av regnskap nov 2020	Cezar & John	Google Drive	Godkjent			
70-20	Status anlegg	Lars	Google Drive				
71-20	Daglig leders rapport	Cezar	Google Drive				
72-20	WANG eller St. Svithun samarbeid	Cezar		Lang diskusjon om fordeler og ulemper med begge skolene. Vi ønsker for det sporslige å beholde Wang UNG tilbudet men styret liker ikke at vi må binde oss til Wang VGS og at alle som skal på toppidrett må betale. Ønsket er at spillerne skal ha et fritt skolevalg. Og et samkjørt tilbud er noe skolene ikke kan gå med på grunnet at de må ansette trener og kan ende opp med ingen elever. Styret mangler nok infomasjon for å kunne ta en beslutning.	Sørge for at styret har mer konkret og oversiktelig informasjon om fordeler og ulemper med skolene. Komme med en bedre anbefaling fra administrasjonen sin side.	Cezar	
73-20	Klubbhus uteanlegg	Cezar		Tilstandsrapport på klubbhuset viser til at det er store kostnader med å renovere huset til dagensstandard. Noe må gjøres med huset skal de kunne holde i 10/20 år til. Om alt i tilstandsrapport er nødvendig må vi se mer nøye på. Men i utgangspunktet er det like dyrt å rive og bygge nytt mer funksjonelt hus. Tilstanden rundt banene er også også klar for en oppfriskning dette har vært satt på vent for å samkjøre med bygging av nye baner.			
74-20	Status komiteer	Anleggskomite	Lars				
		Sportskomite	Line				
		Sponsorkomite	Pia Ola	Alle sponsorene er kontaktet og fakturert. Utenom TDV som ikke er fakturert.	Sende faktura til TDV	Cezar	
		Kommunikasjon	Ole	Møte mellom Ole og Henning ble avlyst så må få til et nytt møteidpunkt. Spørreundersøkelsen ventes det med for å samkjøre nytt system fra forbundet.	Inviterer Henning til møte	Ole	
		Sosialkomite	Veronica	Lite å melde da det har vært en nedstengt periode for voksne.			
75-20	Annet						

Godkjent referat (ved signatur på påfølgjande styremøte):