



# Protokoll Styrelsemöte Nr 5 2016

(2016 års verksamhet)

---

<b>Datum och tid:</b>	Måndag den 19 sep, Kl. 19:00
<b>Plats:</b>	Tennisklubben
<b>Kallade: ordinarie</b>	Johan Bäck, Mats Månsson, Tomas Lyckåsen, Lars Björklöf, Annie Önnerdal, Peter Engholm, Philip Berenyi och Fredrik Nilsson,
<b>Adj</b>	Niklas Persson
<b>Suppleanter</b>	Saknas
<b>Ej närvarande</b>	Fredrik Nilsson
<b>Nästa möte</b>	Måndag den 24 oktober 19.00

## Agenda

### Ekonomi

- Uppdatering av läget
  - Kassan

Beräknat resultat 112 TSEK tom augusti 2016.

Uppdatera budget med mer detaljerade poster. Att göra inför budgetarbete nästa verksamhetsår.

- Status

Ser bra ut.

- Kommande månader

Vaksam på kostnader och förväntade intäkter under hösten. Tomas A lön går ut nov, dec vilket kommer att ge positiv effekt.

Bör besluta kring nivåer, värden att ha i kassan? Vad bör vi ha i reparationsfond, överskott bör ev. amorteras, mm.

- Genomgång av uppdaterad budget
  - Thomas Alm slutat
  - Sara in

Niklas bokar uppföljningsmöte med Sara för utveckling och coachning.

- Hjälptränare
- Fastigheten
  - Taket

Pågår. Ligger lite efter plan. Har betalt första fakturan. Ska betala nästa faktura när arbetet är klart.

Än så länge ser det ut som budget hålls.

- Nya linjer utebanorna

Alt 1 Offert på ca 25-30 TSEK material + arbete.

Alt. 2 materialkostnad 15TSEK och Niklas mha Fredrik Nilsson utför arbetet. Om kostnad hålls under 20TSEK okej att utföra omgående. Annars måste styrelsen involveras.

- Måla banorna inne

Ta in offert på målning av banorna.

- Allmänt underhåll

Behöver ha en buffert i budgeten för allmänt underhåll.

- Sponsorer (Fredrik och Philip)
  - Hur ser nuvarande avtal ut
  - Uppdatering av avtal
  - Överlämning från Pierre
- Strategi, om någon

Philip och Peter ihop med Niklas går ut med brev i samband med veckobrevet för att locka sponsorer.

Har diskuterat med Intersport om sponsring mot att de får sälja icke tennisrelaterade sportvaror i vår shop.

Ide med att kartlägga medlemmars levnadssituation för att sedan kunna erbjuda företag riktad marknadskommunikation mot betalning.

- Risker

### Verksamhetsansvarigt (Niklas)

- Medlemsantal, tendenser

Samma antal spelare, men färre nya. Gått ner lite i vuxengrupperna men vanligt med variationer mellan terminerna.

Bör föra statistik över medlemsantal över åren och terminer för kartläggning av variationer. På detta sätt kan vi ha bättre koll på när vi bör reagera om/när medlemsantalet går ner.

- Utrymme i grupperna, beläggning

Ser bra ut.

- Nyrekrytering

Två annonser om prova på tennis för vuxna för att locka nya medlemmar.

- Övrigt

Högre intäkter via bidrag och ett nytt abonnemang som kommer ge högre intäkt.

- Arbetstider, Niklas (med hjälp av Philip och Peter) presenterar

- Veckoschemat

- Timmar på banan
- Timmar till administration
- Timmar städning
- Osv

- Årsschemat

- Tävlingar (bemanning vid dessa)
- Semester
- Terminerna (antal veckor med träning)
- Finansiell återkoppling, vad är intäkten per timme (veckoschemat), tävlingsveckorna, osv.

Intressant att se hur mycket timmarna ger i intäkt och kostnad.

- Personalbehov

### Fastigheten

- Taket, JB uppdaterar om läget

Se ovan

- Ny linjer utebanorna

Se ovan

- Underhåll (snöröjning plus övrigt allmänt underhåll)

Kommun har fixat parkeringen, niklas röjer kring entren och trappan. Måste avsätta pengar för snöjour i Budget. Lars B tar beslut på summa.

#### Övrigt

- Klubbfest
- Protokollen

ska även läggas ut på hemsidan. Annie justerar protokollen för hemsidan och skickar till Peter E som lägger ut dom

- Viktiga dokument

ska läggas i en molntjänst.

- Firmateckning

Styrelsen utser ordförande Johan Bäck och kassör Lars Björklöv som firmatecknare.

- Mässa

Lars kollar på mötet inför nästa mässa om BTK

#### Action P

Uppgift	Ansvarig	Status	Beräknat klart	Kommentarer
Linjer utebanor		Pågående		
Offert måla innebanor		Pågående		
Besluta kring nivåer i budgeten för kontroll ekonomi	Joahn B och Lars B	Pågående	V.52	Inför nästa års budgetmöte
Kartläggning timmar	Peter	pågående	Nästa möte	
Skicka sin kartläggning timmar från 2015	Johan B		V.39	
Uppdatera budget med snöjour	Lars B		Nästa möte	

Sekreterare

Justeras

Annie Önnerdal

Mats Månsson