**INNKALLING TIL STYREMØTE I TSK**

**Når:** Mandag 23. januar 2012

**Hvor:** Klubbrommet i Tønsberg Svømmehall

**Tilstede:** Petter, Jørgen, Vidar, Hans Kristian, Per Ragnar, Bjørn Erik, Helene

**Forfall:** Helle, Stig,

**Sak 69/11: Godkjenning av protokoll (styremøte) fra 9. januar 2012.**

 **Vedtak:** *Godkjent, etter korrigeringer fra Vidar.*

**Sak 23/11: Møteplan vinteren 2012 fram til årsmøtet.**

Vi må ha en forutsigbar møteplan, slik at flest mulig kan planlegge å være med på styremøtene. Førstkommende møte er 6. februar 2012, årsmøte 15. februar 2012

**Kommentar:** *6. februar er noe sent dersom det kommer inn forslag. Opprettholder 6. februar, tar evt innkomne forslag på mail eller innkaller til ekstraordinært møte.* ***Vidar*** *skriver forslag fra styre om innkjøp av startpaller som tas fra oppsparte midler*.

**Sak 46/11: Årsmøte 15 februar 2012**

Diverse praktiske ting som må ordnes.

 Sted å avvikle årsmøtet: Wilhelmsen hallen Er booket av Helene.

 Innkallingen sendes ut på e post følgende dato: 11.1 2012 /Vidar

 Innkomne forsalg skal være styret i hende innen følgende dato: 31.01.2012

**Kommentar:** *Årsmøtet flyttes til lillesal i Nøtterøy kulturhus. Innkalling er sendt ut og ligger på WEB. Avventer utsendelse av nytt sted til Nøtterøy kommune bekrefter at lille sal er OK.*

**Sak 56/11: Økonomi / Budsjett**

Stig går gjennom status på kostnader og inntekter i forhold til foreløpigeprognoser 2011. Stig gir status på purringer av treningsavgifter / kontingenter.

Vi gjennomgår budsjett for 2012. Vidar har sendt oss regneark.

**Kommentar:**

* *Legger på treningsavgift for å dekke underskudd. Sender ut faktura med forfall i forkant av årsmøte. Da er dette kjent blant medlemmene/foreldrene.*
* *Kommunalt tilskudd (3400) er feil. Skal være 15.000.*
* *Inntekter fra svømmekurs: Høyere utgifter enn i fjor. Inntektene er derfor budsjettert ned til 265.000.*
* *Svømmestevner (3920): Endres til 5.000 (Kun et rekruttstevne).*
* *Tønsberg messa (3950): Settes til 0. Koisken gikk med underskudd. Vaktene ga ca 4500 kr.*
* *Treningsleire (4120): Ble gjennomgått. Oppsett stemmer ikke med reelle utgifter. Hadde lavere egenandel i regnark bruk til beregning enn reell egenandel i 2011. Lar foreløpig tall i budsjett stå*

**Sak 68/11: Årsmøteoppgaver**

Innkalling Årsmøte:

Saksliste Årsmøte:

Kjøreplan Årsmøte:

Årsmelding:

Kjøreplan Klubbmøte:

 Kjøreplan oppmerksomhet**:**

 **Kommentar:** *Ikke gjennomgått pga tidsmangel*

**Sak 70/11: Diverse / Samt redegjørelse fra valgkommiteen**

 **Trude:**

*Status fra valgkommiteen:*

* *Mangler oppmann 1. Oppmann 2 har sagt seg villig til å ta et år til under forutsetning av at vedkommende kan ta enkelte planlagte avbrudd.*
* *Kasserer har sagt seg villig til å sitte et år. Valgkommiteen ser om det er noen som ønsker å sitte i 2 år.*
* *Helle kan sitte videre i styret da hun ikke har høy nok stilllingsprosent til at hun blir berørt av regelen med styreverv vs ansettelsesforhold i klubben.*
* *Sissel spørres om å ta oppmannsjobben.*