



REFERAT KONSTITUERINGSMØTE

INNKALTE:

Fredrikke Steen Hansen, leder
Ronald Christensen, Nestleder
Harald Solberg, Styremedlem
Sondre Isaksen Malm, Styremedlem
Jonas Byman, Oppmann
Hilde Mosand, kasserer
Marit Wendt, Sekretær
Brit Wormdal Nakken – Daglig leder - ansatt

VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:

Øystein B. Karlsen, varamedlem

FREMMØTTE:

Fredrikke Steen Hansen, leder
Ronald Christensen, Nestleder
Sondre Malm, Styremedlem
Jonas Byman, Oppmann
Hilde Mosand, kasserer
Marit Wendt, Sekretær
Brit Wormdal Nakken – Daglig leder - ansatt

FRAVÆRENDE:

Harald Solberg, Styremedlem
Lene Farmen-Hall, varamedlem

Dato: 14. April 2016

Klokkeslett: 18.00-19.30

Referent: Brit W. Nakken

Sted: Klubblokalet, Tønsberg Svømmehall

Saker:

<i>Sak 41/16 Godkjenning av innkalling</i>	2
<i>Sak 42/16 Konstituering</i>	2
<i>Sak 43/16 Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig</i>	2
<i>Sak 44/16 Rutiner for innkalling /referat/mailvedtak</i>	3
<i>Sak 45/16 Mjøs-Svøm</i>	3
<i>Sak 46/16 Utvidet treningstilbud til C- og D-partiet</i>	3
<i>Sak 47/16 Treningsleir Skara</i>	3
<i>Sak 48/16 Trenerkontrakter</i>	4
<i>Sak 49/16 Kontrakt og stillingsinstruks Daglig Leder (mailvedtak)</i>	4
<i>Eventuelt 1</i>	4

Sak 41/16 Godkjenning av innkalling

Saken meldt av: Fredrikke		
Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Styret godkjenner innkalling til konstitueringsmøte	Styret	
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Styret godkjenner innkalling	Styret	

Sak 42/16 Konstituering

Konstituering av styret må gjøres i hht. NIFS lov		
Saken meldt av: Årsmøte		
Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Fredrikke Steen Hansen, leder Ronald Christensen, Nestleder Harald Solberg, Styremedlem Sondre Malm, Styremedlem Jonas Byman, Oppmann Hilde Mosand, kasserer Marit Wendt, Sekretær		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Styret valgt som over		

Sak 43/16 Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

Ihht. TSK's vedtekter §18,2 e og f, skal styret oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.		
Saken meldt av: Fredrikke		
Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Barneidrettsansvarlig: Ronald Christensen Politiattestansvarlig: Brit W. Nakken (ansatt) og Fredrikke Steen Hansen		

Sak 44/16 Rutiner for innkalling /referat/mailvedtak

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak:	Ansvarlig: Erik	Frist:
Møtedatoer settes i god tid, innkalling m/agenda sendes ut en uke før møte. Mailvedtak føres inn i protokollen. Brit er referent.		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Forslag vedtatt.		

Sak 45/16 Mjøs-Svøm

Deltakelse på Mjøs-Svøm bør vurderes på nytt. Tone, Petter og Erlend er på trener 2-kurs samme helg. Dette kombinert med tett stevneprogram i mai/juni gjør at dette bør vurderes på nytt.

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
TSK sender ikke trener til Mjøs-Svøm. De som ønsker å delta og organisere tur på egenhånd melder dette til Brit i god tid for organisering av påmelding.		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
TSK sender ikke trener til Mjøs-Svøm		

Sak 46/16 Utvidet treningstilbud til C- og D-partiet

C-partiet har fått utvidet tilbud med en treningsøkt ekstra i uka. Informasjon har gått ut og kommet i gang, før det er tatt noen avgjørelse på om treningsavgift skal økes. Trener har ønske om å gi tilsvarende tilbud til D-partiet.

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
C-partiet får trene en ekstra gang (totalt tre gr. Pr uke) fram til sommeren uten økt treningsavgift. D-partiet får ikke tilbud om ekstra trening fram til sommeren. Vurderer økt treningsmengde til høsten når vi ser bassengkapasitet. C-partiet betaler pr. i dag mer i treningsavgift enn D-partiet, som har like mange treninger pr. uke.		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
C-partiet fortsetter med en ekstra treningstime i uka (totalt tre ganger pr uke) som prøveordning fram til sommeren. D-partiet får ikke utvidet treningstid før evt. til høsten		

Sak 47/16 Treningsleir Skara

Priser for deltakelse på treningsleir i Skara må settes.

Saken meldt av: Brit

Forslag til vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Deltakeravgift settes til kr. 2500,- for utøvere og kr. 3000,- for foresatte/søsken. Det sendes i utgangspunktet en trener pr. 10 svømmere. TSK dekker utgifter for to av klubbens		

styremedlemmer som stiller som ledere. Antallet kan økes ved stor påmelding.		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Deltakeravgift settes til kr. 2500,- for utøvere og kr. 3000,- for foresatte/søsken. Det sendes i utgangspunktet en trener pr. 10 svømmere. TSK dekker utgifter for to av klubbens styremedlemmer som stiller som ledere. Antallet kan økes ved stor påmelding.		

Sak 48/16 Trenerkontrakter

Trenerne i klubben har ikke kontrakter. Det bør på plass.

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak: Fredrikke og Brit lager forslag til trenerkontrakter til neste styremøte.

Ansvarlig:

Frist:

Vedtak:

Ansvarlig:

Frist:

Fredrikke og Brit lager forslag til trenerkontrakter til neste styremøte.

Sak 49/16 Kontrakt og stillingsinstruks Daglig Leder (mailvedtak)

Brit W. Nakken er ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Kontrakt og stillingsinstruks er gjennomgått av styret, i hovedsakelig pr. e-post.

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak:

Ansvarlig:

Frist:

Vedtak:

Ansvarlig:

Frist:

Kontrakt og stillingsinstruks er vedtatt pr. e-post.

Eventuelt 1

Saken meldt av: Fredrikke

Forslag til vedtak: Agenda for styremøte 28/4-16

- Sommeravslutning - sette dato, innhold, fordele ansvarsoppgaver, foreldregruppe?
- Eget stevne «Slottsfjell Open» - ansvar for oppfølging av arrangørgruppe - bør i gang nå
- Rekruttstevner - datoer, organisering, ansvar for gjennomføring, bruk av egne svømmere

Ansvarlig:

Frist:

<ul style="list-style-type: none"> - Nye treneravtaler - Brit og Fredrikke utarbeider forslag vedr. ant trenere pr parti, lønn mm - Rollebeskrivelser/styreverv - forslag fra den enkelte på bakgrunn av overføringssamtaler og egne tanker rundt eget verv + tanker fra den enkelte om hva som kan dekkes av andre styremedlemmer - forslag deles skriftlig med alle styremedlemmer <u>før</u> møtet - Klubb utvikling - gå for en styrt «virksomhetsplanprosess»? - kan få ekstern hjelp, rydde og sette mål/delmål i forhold til visjon, verdigrunnlag, virksomhetside – kan booke helg i august - Årshjul - hva, hvor, når, hvem? – oversikt over «faste» oppgaver, arrangementer osv - Skaffe midler - sponsorer, gaver, fond - Bekledning - Eventuelt - 		
Vedtak:	Ansvarlig:	Frist:
Saksliste vedtatt.		

Referat godkjent

Sted/Dato:

Fredrikke Steen Hansen
Styreleder

Ronald Christensen
Nestleder

Harald Solberg
Styremedlem

Sondre Isaksen Malm
Styremedlem

Jonas Byman
Oppmann

Hilde Mosand
Kasserer

Marit Wendt
Sekretær

Øystein B. Karlsen
Varamedlem

Jonas Bymann
Lene Farnen-Hall