

|  |
| --- |
| **REFERAT STYREMØTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | **FREMMØTTE:**  Fredrikke Steen Hansen, leder  Harald Solberg, Styremedlem  Jonas Byman, Oppmann  Hilde Mosand, kasserer  Marit Wendt, Sekretær  Øystein B. Karlsen, varamedlem  Brit Wormdal Nakken – Daglig leder – ansatt |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Lene Farmen-Hall, varamedlem  Øystein B. Karlsen, varamedlem | | **Meldt avbud:**  Ronald Christensen, Nestleder  Sondre Isaksen Malm, Styremedlem  Lene Farmen-Hall, varamedlem | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 24. November 2016** | | | **Referent: Brit W. Nakken** | | | |
| **Klokkeslett: 18.30 – 21.00** | | | **Sted: Klubblokalet, Svømmehallen** | | | |

**Saker:**

[Sak 41/16 Godkjenning av innkalling 2](#_Toc468090965)

[Infosaker 2](#_Toc468090966)

[Sak 64/16 Henvendelser fra medlemmer, andre – fast sak 2](#_Toc468090967)

[Sak 75/16 Trøndersvøm 3](#_Toc468090968)

[Sak 76/16 Julestevne 3](#_Toc468090969)

[Sak 77/16 Terminliste 2017 3](#_Toc468090970)

[Sak 78/16 Treningsavgift 2017 3](#_Toc468090971)

[Sak 79/16 Styremøter frem til årsmøte + årsmøtedato etc. 4](#_Toc468090972)

[Sak 79/16 Budsjettgruppe 4](#_Toc468090973)

[Sak Eventuelt 4](#_Toc468090974)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 41/16 Godkjenning av innkalling | | |
|  | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner innkalling | **Styret** |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Godkjent | **Styret** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Infosaker | |
| Økonomi | Ligger an til å havne på budsjett. |
| Svømmeskolen | 234 påmeldte barn til 4. Kursrunde. Noen flere enn samme tidspunkt i fjor. Noen få ledige plasser på de høyeste nivåene. Stor interesse for crawlkurs voksne.  Barnehagekurs er i gang med fire barnehager fra Nøtterøy og Tjøme. |
| Anerkjennelsesprogram | Endres i hht. Innspill. Brit sender inn innen fristen. |
| Info fra trenermøte |  |
| Virksomhetsplanprosess |  |
| Klubbtøy |  |
| Resultat og erfaringer eget stevne – kort oppsummering. | Henvises til rapporter. |
| Halleie | F.o.m 1. Januar 2017 må det betales leie for trening i helgene (kr. 385,- pr time), samt for all trening for alle over 19 år ukedager (kr. 192,50 pr time). |
| Referat Medarbeidersamtale daglig leder |  |

|  |
| --- |
| Sak 64/16 Henvendelser fra medlemmer, andre – fast sak |
| Innspill etter klubbdager på G-sport – tatt/tas videre med G-sport  Ungdommer som har deltatt på Lederkurs Ungdom (3 stk) har tatt initativ til presentasjon for styret (settes opp i januar)  Dialog ang Ordsky på foreldre t-skjorter på FB. Brit sjekker opp ang. Evt. trykk, med G-sport |

|  |
| --- |
| Sak 75/16 Trøndersvøm |
| Styret har tidligere godkjent at en del av utøverne på A-partiet reiser til Trøndersvøm 13. – 15. Januar 2017. 9 svømmere er aktuelle.  Flybilletter kommer på litt i underkant av kr. 2000,- pr person, hotell ca. 1000,-. I tillegg startavgift og mat. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| Klubben dekker 30% av fly- og hotell, samt middag lørdag kveld. Mat ellers dekkes av den enkelte. |
| **Vedtak:** |
| TSK dekker 50% av reise- og oppholdsutgifter, lunsjpakke lørdag og søndag, middag fredag og lørdag.  Startavgift og evt. andre måltider dekkes fullt ut av deltakerne. |

|  |
| --- |
| Sak 76/16 Julestevne |
| Arrangeres mandag 19. desember.  Sette klokkeslett. Hvem gjør hva? |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
|  |
| **Vedtak:** |
| Innsvømming kl. 17.00. Stevnestart kl. 17.30  Invitasjon/Dugnadsliste: Marit  Årspremier: Fredrikke  Elitemerker/klubbrekorder/: Brit |

|  |
| --- |
| Sak 77/16 Terminliste 2017 |
| Forslag på terminliste fra trenerne ligger vedlagt. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| Vedtas |
| **Vedtak:** |
| Vedtatt, treningsleire må settes inn |

|  |
| --- |
| Sak 78/16 Treningsavgift 2017 |
| Treningsavgift 2017 |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
|  |
| **Vedtak:** |
| Treningsavgift økes for 2017. Hilde lager utkast til satser. Sendes ut på høring. |

|  |
| --- |
| Sak 79/16 Styremøter frem til årsmøte + årsmøtedato etc. |
| Styremøter: 18. januar, 15. Februar  Årsmøte: 1. Mars  Årsmøtedokumenter ut 22. februar  Frist for innmelding av saker 1. Februar  Innkalling ut senest 1. Februar  Innlevering av regnskapsbilag uke 1  Regnskapsfører prioriterer TSK uke 2  Noe justeringer i etterkant må påregnes.  Revisorer må ha tid til gjennomgang |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| Vedtas |
| **Vedtak:** |
| Som forslag. Brit booker Sjøormen. |

|  |
| --- |
| Sak 79/16 Budsjettgruppe |
| Det bør settes ned en budsjettgruppe. Gruppen bør bestå av styreleder, kasserer, daglig leder + 1 styremedlemmer som sitter neste runde.  1 møte 8. desember. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| Budsjettgruppe består av Fredrikke, Hilde, Ronald og Brit |
| **Vedtak:** |
|  |

|  |
| --- |
| Sak Eventuelt |
| REGNSKAPSPROGRAM  Det finnes gode regnskapsprogrammer som er knyttet opp mot idrettens databaser. Interessant å ta dette under daglig leder for å spare honorar til regnskapsfører og få mer kontinuerlig oversikt gjennom året. Brit sjekker nærmere.  KLUBBTØY TRENERE  Ansvarlig trenere får to t-skjorter, en shorts og en jakke. Bestilles i januar.  To t-skjorter og en shorts til hovedinstruktør svømmeskolen  En t-skjorte til instruktører  FORELDREKAFFE  Hilde ordner med dugnadsliste f.o.m januar |

**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  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lene Farmen-Hall

Varamedlem