

Protokoll nr 2

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Påvelunds Tennis och Badminton klubb
den 18 maj 2017**

Närvarande styrelseledamöter

Thomas Dahl

Stefan Bocker

Helena Colliander

Mikael Nilsson

Lars Rifve, närvarande per telefon

Lena Dyfverman

Övriga närvarande: Klubbchef Martin Stigh

Ej närvarande: Stellan Björnesjö, Taus Wolfsberg, Karin Langer

§ 1.

Öppnades mötet.

§ 2.

Utsågs Stefan Bocker till justerare och Helena Colliander till sekreterare.

§ 3.

Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§ 4. Genomgång av rapporter

Martins Stigh föredrar rapporter (se bilaga). I samband därmed diskuteras och konstateras följande:

Anläggningen:

Diskussion om "vattenfrågan". Beslutas att PTBK ska installera vattenmätare och att fokus bör ligga på hur vattenfrågan ska hanteras framåt i tiden vid dialog med Önneredshallen.

Fastighetsskötare ska hyras in för några timmar för att rensa undan i förråd etc. Planering pågår för att bygga soprum för soptunnor vid utebanorna. Förfrågan har inkommit från en medlem om möjligheten att öppna upp toaletten till herrarnas omklädningsrum. Anläggningskommittén får i uppdrag att se över frågan samt utreda kostnaderna härför inför ställningstagande i frågan.

Martin Stigh får i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha en presentation om vilka personer som ingår i/skall ingå i Anläggningskommittén.

Service och drift:

Städfirma kommer att anlitas tre gånger per vecka. Därutöver ska Jimmy och övrig personal i receptionen göra den löpande städningen. Försök pågår med utökat öppethållande i receptionen genom att hålla öppet på söndagar kl. 12-16. Planering pågår med att se över utbud och förbättringar i kafé. Planeringen är att hela anläggningen ska vara öppen i sommar. Viktigt att information skickas ut till medlemmar angående kod, bokning av banor mm under sommaren.

Personal:

Stefan Persson anställning har avslutats, sista anställningsdag 2017-07-31. Styrelsen önskar honom lycka till i fortsättningen. Förändringar är även planerade på tränarfronten inom tennis inför hösten 2017 samt att fysträning är planerat att påbörjas för juniorena.

Sponsring:

Planerad träff med sponsorer innan sommaren med frukost tennis/badminton. Diskuteras om det finns behov att bredda sponsorkommittén för att bibehålla/öka sponsringen. Mikael Nilsson och Martin Stigh får i uppdrag att fundera på detta och återkomma med förslag på nästkommande styrelsemöte.

Förslag finns framtaget på övergripande samarbetsavtal/sponsoravtal med Yonex vilket möjliggör enhetliga inköp och möjlighet till rabatterade inköp av varor (bollar, träningskläder mm). Martin Stigh hanterar frågan.

§ 5. Tennisverksamheten

Diskussion om kommande förändringar på tränarfronten inför hösten. Arbete pågår för att utveckla samarbete/övergång mellan tennisskola och tävlingsgrupp. Fysträning ska påbörjas för juniorer till hösten.

§ 6 Badmintonverksamheten

Informeras om att en stödgrupp/kommitté bildats med syfte att bistå Asger i olika frågor, utöver den redan etablerade föräldragruppen.

Noteras att det är väldigt roligt att A-laget har gått upp i Division 1, vilket innebär mer matcher och även ökade krav såsom krav på domardeltagande. Domarutbildning har därför påbörjats för fem personer (föräldrar till barn i badmintonsverksamheten) för att möta dessa krav. Mikael Nilsson informerar vidare att de har startat en fond/sponsring i syfte att få in fler barn till badmintonen på PTBK och eventuellt även stötta enskild spelare. Mikael Nilsson ska till nästkommande styrelsemöte redovisa förslag till rutiner för hur detta ska gå till.

§ 7. Ekonomi

Konstateras att likviditeten är under koll (enligt plan) samt att del av höstens avgifter ska faktureras ut i samband med återanmälan.

§ 8. Övriga frågor

Martin Stigh skall vid första styrelsemötet i höst avrapportera status för de punkter som framgår i verksamhetsplanen, med avstämning av kvarvarande punkter.

Genomgång av uppdaterat organisationsschemat för styrelsen.

Diskussion om planeringen av "Campus Älvsborg". Konstateras att det är en förutsättning att klubbarna inte tar några ekonomiska risker, att planerna utgår från klubbarnas behov samt att kostnaderna i huvudsak ska ersättas av kommunen samt aktuella exploatörer. Fotbollen/Älvsborg har i nuläget bestämt sig för att inte delta i projektgruppen. PTBK och övriga klubbar finner detta olyckligt och verkar för att få tillbaka fotbollen och planerar att träffa fotbollens nya styrelse när denna tillsatts. Om detta inte går så är det styrelsens uppfattning att det är bättre att tre klubbar driver frågan än att planerna går i stå. Finansieringsmodell finns framtagen av projektgruppen och möten är inbokade för att träffa fastighetskontoret och stadsdelsnämnden för genomgång av denna. Det finns en skiss/ritning framtagen, men det poängteras att detta endast en arbetsskiss och inte beslutad ritning då arbete och diskussioner alltjämt pågår.

Martin Stigh informerar att han planerar en lättare sommaraktivitet för personalen som styrelsen kommer att bjudas in till.

Nästa styrelsemöte planeras till den 31 augusti kl. 18.00.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Vid protokollet


Helena Colliander


Stefan Brocker


Thomas Dahl

Rapporter inför 18 maj, 2017

Tennis: RAPPORT LÄMNAS MUNTligen AV STEFAN/HELENA (tennisansvariga i styrelsen).

Badminton: RAPPORT LÄMNAS MUNTligen AV MIKAEL (badmintonansvarig i styrelsen) SAMT AV LARS.

Anläggning: A) Tennis bana 3 har IOFF grävt ur diken bakom hallen. Spolning av rör från IOFF och PTBK ska göras. Peab anlitas för uppgrävning av banan samt kontakter med leverantör av banytskikt. B) Tältet är hämtat av Wallenstam. Presenningarna ska hämtas av uthyrningsfirma. C) Badmintonhallens golv behövs lagas på vissa ställen. Offerter bör tas in för nytt badmintongolv. D) Översyn av IT-systemet har gjorts och nytt Wifi samt nytt bredbandsabonnemang är installerat. E) Service har gjorts på värmepannan av Green Peak. F) Ny hjärtstartare är installerad. Personalen har genomgått HLR-utbildning där även Önnereds personal har deltagit. G) Möte med Önnered har hållits gällande vattenledning in till PTBK-hallen. H) Årscykel för anläggning har påbörjats vars nödvändighet visades när välten till grusbanorna inte fungerade. Välten har varit på stor service. I) Bussen har varit inne på service och rekond. Buckla bak på bussen är polis- och försäkringsanmäld. J) Läckage i taket i både badmintonhall och tennis bana 3, 4, 5 samt kondensläckage tennis bana 1, 2. K) Förslag har inkommit om att herrarnas toalett byggs in i omklädningsrum samt att bastu byggs. L) Lysrörsinvestering (LED-rör?) har diskuterats då lysrör snart behövs bytas på tennis 3, 4, 5 och i badmintonhallen. M) Förslag har inkommit om ny ingång till badmintonhallen samt ny användning av gymmet. N) En anläggningskommitté bör bildas för översyn av anläggning, förslag på prioriteringsordning av saker att göras, offertintagande, översyn av möjliga bidrag mm.

Service/Drift: A) Nya rutiner har utformats för eventuell utökning av timpersonal i receptionen. B) Utbildning gällande skötsel av grusbanorna görs kontinuerligt i små steg. C) Nya schema och arbetsuppgifter för de anställda inom service/drift ska utformas. D) Städfirma kan komma att tas in vid tre tillfällen i veckan med start efter sommaren. E) Nya rutiner har införts för att ha bättre översikt på inköp och försäljning inom kafé. F) Omfattande diskussioner har hållits med MatchI gällande medlemsregister och Träningsplaneraren som kommer att underlätta fakturering av verksamhet, närvarorapportering mm. G) Diskussioner har förts med Yonex om möjligt samarbete kring bollinköp, shop mm.

Marknad: A) PTBK Business Club hade träff 23 mars på MacForum. B) Ny träff, troligen planerad till PTBK-hallen, planeras i början av juni. C) Översyn av nuvarande partners och partners som ej är med har gjorts men är inte klart än. Nedtagning av skyltar samt upptryckning av nya skyltar behövs göras liksom ny partnervepa. D) Diskussioner har förts om utökning av personer inom marknadskommittén.

Kommunikation: A) Visionsarbetet presenteras på årsmötet. B) Arbete ska starta med förankring av visionsarbete samt allmän kommunikation för klubben men fortfarande är inte en del andra saker på plats inom organisationen och klubben som bör "löpa" på först så att kommunikationen är enhetlig och personal kan uppdatera informationen fortlöpande kopplat till MatchI, hemsida mm. C) Det tekniska IT-arbetet (delade dokument för personal, mailserver, uppdatering av datorer) pågår.

Personal: A) Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts under mars och april. Retroaktiva löner sedan november har betalats ut. Nya medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs i början av hösten. Därefter sker medarbetarsamtal i januari-februari 2018 och lönesamtal i september 2018 då klubben är i fas med detta arbete. B) Omorganisation har genomförts inom service/drift kopplat till fastighetsskötsel. C) Semesteravslut och semesterberedning är nu genomfört på "rätt" sätt vilket inte har skett tidigare i klubben. D)

Stratego har börjat överlämningen till PTBK för all ekonomihantering. Ny ekonomikonsult är bestämd men först måste all överlämning ske från Stratego samt att klubben behöver ha egen person som bland annat står som kontakt gentemot Skatteverket. E) Plan för ledarskapsutbildning ska tas fram.

Ekonomi: RAPPORT LÄMNAS MUNTligen AV TAUS (ekonomiansvarig i styrelsen). Enligt tidigare beslut presenteras en likviditetsprognos på mötet för närmaste tre månaderna.