



Protokoll styrelsemöte ÖTK

2020-05-11

Närvarande

Maria Bergman

Jana Savlohti

Anton Johansson

Peter Liljenroth

Jonny Polvora

Elin Hagberg

Lars Boman

Helena Wicklander

Carina Holmberg

Gustaf Joachimsson

Eric Johansson

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 3 Föreningspresentation – Styrelse och Anställda

Runt bordet

Alla presenterar sig själva.

Genomgång av nya arbetssätt och verktygsstöd

Peter presenterar kanaler och hur vi ska jobba i Teams.

§ 4 Godkännande av föregående protokoll (konstituerande)

Föregående protokoll godkändes av styrelsen.

§ 5 Val av justerare

Till justerare valdes Gustaf Joachimsson.

§ 6 Ekonomisk rapportering

Bordläggs till nästa styrelsemöte pga. många ämnen att diskutera samt ges då rimlig tid för nya kassören att hinna sätta sig in i ekonomin.

§ 7 Rapportering av skattebetalningar

Skatter är redovisade och betalda.

§ 8 Eric informerar om verksamheten

- Ansökningar för ekonomiska förluster pga corona
- Utebanor - Vi öppnade tidigt i år och träningarna sker primärt ute nu.
- Örebro Open - Inställd pga av COVID-19. Kommer bli ett märkbart intäktsbortfall. Kommer söka ersättning (Eric o Elin).



- Nytt sätt att jobba med tävlingsspelare tennis HT-20.
- SummerTennis & SummerPadel - Anmälningarna börjar komma in. Kan bli svårt att få tillräckligt många padeltränare. Svårplanerat för tennis med två ställen (Backahallen, Stadsparken).

§ 9 Avrapportering av ansvarsområden

Banor

- Inkomna synpunkter från P Axelsson med önskemål om mer grus på match-clay-banor och höjda vindskydd.
- Vi har inga rutiner för att tömma papperskorgar vid utebanorna vid Backahallen. Behöver redas ut. Backahallens jobb?
- Arvsfonden – beslutat ett nej tyvärr - Plan för få till 6 tennisbanor vi en gång hade ute, större behov nu. Presentation inkomna offerter markarbete.
- Trasig nätstolpe bana 1 stadsparken. Fixad och håller säsongen. Eric kommer ta in offerter för att få fixad under hösten.
- Eric har fått in en offert för gräv, grus och plantolerans och jagar på för fler offerter.

Kommunikation, webb och sociala medier

- Vi nyttjar Planner boards i Teams för att samordna, samarbeta och skapa transparens angående de aktiviteter som vi jobbar och ska jobba med. Vi kallar dessa torg eller aktivitetstorg och det övergripande och primära ligger i teamet "Styrelse och fast anställda".
- Det är nu rensat bland mailgrupper och konton i Office 365. Vi använder oss inte längre av medlemskonton och medlemsgrupper i Office 365 utan har istället ersatt den kommunikationen med motsvarigheten i Matchi.
- Vi testar DocuSign för att se om vi kan gå över till elektroniska signaturer för styrelseprotokoll och liknande.

Tävling

Inget att rapportera.

Juniorsektionen

- Diskussioner inom ungdomsstyrelsen om att lägga upp de filmer vi har spelat in. Där vi fastnar är hur vi ska lägga upp den och var.
- Avslutningspicknick prel. 13 juni. Utomhus med tillgång till tennisbanor. Aktiviteter och fritt spel. Eventuellt fika som vi bjuder på/för en liten swishsumma.

Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv)

- Inneseriernas slutspel senareläggs pga coronaviruset. Preliminär speltid september. Sista speldatum för ordinarie omgångar förlängs till den 12:e juli.



- Uteserierna (H45/H55) drar igång 29 maj. Nytt spelprogram kommer att presenteras på Tävlings Online.
- Veckorating gäller numera vid seriematcher.

Event

Inga större event planeras till följd av corona.

Sponsring och marknadsföring

Rapportering

Bordlades till nästa möte.

Presentation av befintliga avtal samt tankar om strukturen

Bordlades till nästa möte.

Padel Presentation av verksamhetsidé mm. (Anton Johansson)

Anton presenterar nya idéer mm. Jonny presenterar tillhörande ekonomiska kalkyler och scenarion.

§ 10 Rapport från Ekonomiska

- På konstituerande styrelsemöte valdes Patrik Axelsson (ÖTK, 2 år) till ordförande, Hans Eriksson (ÖTK, 2 år) till kassör och Johan Bengtsson (Södermalms TK, 2 år) till sekreterare.
- Övriga ledamöter är Maria Bergman (ÖTK, 1 år), Magnus Nordling (ÖBK, 1 år), Maria Malmberg (ÖBK, 1 år), Mattias Valler (ÖBK, 2 år). ÖBK har en plats vakant tills vidare. Peter Liljenroth (ÖTK, 1 år) är suppleant.
- Suppleanter blir numera alltid kallade till styrelsemöten.'
- Nästa styrelsemöte är 18/5 kl. 19:00.
- Det bestämdes att vi startar markarbetet på området där våra två grå grusbanor ligger. Vi planerar för en matchclaybana och en plexipavebana och gången (tennistorget) mellan dessa banor och de andra två matchclaybanorna som vi redan gjort. Ekonomiska står för kostnaden (tidigare beslut) med upp till 250 tkr. Resten får ÖTK stå för. Ekonomiska vill se en offert innan arbetet påbörjas.

§ 11 Val av ledamöter till Ekonomiska Föreningen

Pga. att ekonomiska föreningens årsmöte genomfördes innan vårt första ordinarie styrelsemöte hanterades den här frågan före mötet. Alla ledamöter var med i beslutet och beslutet var enhälligt enligt:

- Patrik Axelsson (på 2 år)
- Hans Eriksson (på 2 år)
- Maria Bergman (på 1 år)
- Peter Liljenroth (Suppleant) (på 1 år)



§ 12 Övriga frågor

Mail med önskemål om "träningsansvarig" i styrelsen (se teams styrelse allmänt)

Frågan bordlades.

§ 13 Nästa möte

8:e juni kl 18:00.

§ 14 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat

Inga konfidentiella frågor hanterades.

§ 15 Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat.

DocuSigned by:

Gustaf Joachimsson

FABAE20C337746F...

Gustaf Joachimsson

Justerare

DocuSigned by:

Peter Liljenroth

96FAE9BD8C964D9...

Peter Liljenroth

Sekreterare

DocuSigned by:

Maria Bergman

69DAEFB34F784EF...

Maria Bergman

Ordförande