



Referat fra Styremøte i Bordtennis Region Sør
Tirsdag 31. januar 2017 kl. 18.00
Katfosshallen - Modum

Tilstede: Øystein Pedersen (leder), Kjetil Christoffersen (nestleder), Anders Haukedalen, Frank Martiniussen (1. vara, inn for Esben Lund), Rune Olsen (2. vara, inn for Anne Wiik Nilsen), Ghassan Chaer (fungerende kasserer)

Forfall: Esben Lund (styremedlem), Anne Wiik Nilsen (styremedlem)

Sak nr. 1 Kort gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Godkjent.

**Sak nr. 2 Regionslagturnering 2017, Ungdomslekene på Lillehammer.
-status fra Team Lillehammer**

Det er ikke skjedd noe mer siden forrige møte, men vi snakket litt rundt kriterier for laguttak; Det vi har annonsert er at deltakelse på samlinger, resultater i regionscuper og ranking vil være med på å danne grunnlag for uttak.

**Sak nr. 3 Regionsamling søndag 5. februar i Eiker.
-Regionscup 2 går dagen før.**

Det ser ut til at det blir 15 deltakere hvorav 7 som overnatter. Fullstendig liste blir sendt fra Anders innen onsdag kl. 14:30. Anders og Kjetil melder seg som overnattingsansvarlige.

Sak nr. 4 Prosjekt «samtrening»

Kjetil og Øystein forteller litt om sitt «samtreningsprosjekt», uten at noe ble vedtatt. De fortsetter å jobbe med dette. Anders og Ghassan legger frem en «prosjektskisse» som kan brukes som en mal for søknad til NBTF. Det foreslås fire soner; Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene.

**Sak nr. 5 Årsmøte
-valgkomite
-sted, dato
-ny lov**

Utsettes delvis til neste møte da Ghassan melder at regioner har frist innen april. Styret fungerer som valgkomite med Anders som leder. (Anders ønsker ikke gjenvalg.) Fungerende lov er for «Bordtenniskrets Sør», det må derfor vedtas en ny lov for «Bordtennis Region Sør», da vi siden forrige Årsmøte er registrert i Brønnøysundregistrene med dette navnet.

Sak nr. 6 Handlingsplan og budsjett 2017

Ghassan legger frem et forslag og etter en del diskusjon frem og tilbake, så lander vi et budsjett som viser et underskudd i 2017 på kr. 32.000,-. Dette kan forsvares med en satsning på Ungdomslekene på Lillehammer, men at det jobbes mot et overskudd neste år. Egenkapital pr. 01.01.2017 var ca. kr. 125.000 og med et driftsunderskudd dette året på kr. 32.000,- ender vi med en egenkapital på kr. 93.000,- ved utgangen av året. Budsjettet legges frem for Årsmøtet.

Sak nr. 7 Tinget 2017, 20.-21. mai i Bergen.
-påmeldingsfrist 01. april
-forslagsfrist 20. mars

Vi betaler for leder. Eventuelt nestleder om leder representerer egen klubb.

Sak nr. 8 Søknad om aktivitetstilskudd 2017, Vestfold idrettskrets
-søknadsfrist 01. mars
-tiltak?

Frank tar på seg jobben med å finne tiltak og sende søknad, -med kopi til leder.

Sak nr. 9 Økonomisk status

Disponibelt kr. 128.000,- Kommende utgifter: kr. 10.000,- til regionsamling i Eiker.

Sak nr. 10 Neste styremøte

Ikke bestemt, men før årsmøtet.

Sak nr. 11 Eventuelt

Kjøregodtgjørelse: Denne justeres ned til kr. 3,50 pr.km. -jamfør regler for skattefritak.

Modum, 07.02.2017

Øystein Pedersen
Referent