

Sted: Tomtegata 4, 3188 Horten
Dato: 13. august 2025, 18:00
Deltakere: Kenneth Pedersen (styrets leder), Håkon Lindhøy Vasset (styrets nestleder), Jens Henry Bang (styremedlem), Martin Løvbakk Iversen (styremedlem), Tommy Jespersen (styremedlem), Tom Arve Selnes (styremedlem) og Knut Gunnulf Strånd (varamedlem)
Deltok ikke: Harald Riisnæs (styremedlem) og Børre Jul-Larsen (revisor)
Møteleder: Kenneth Pedersen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

Sak 50 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Sak 51 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Sak 52 Studentfrivillighetens dag - Informasjon

Horten Biljardklubb hadde blitt tildelt en dårlig plassering. Det var også lav generell deltagelse. Det var allikevel ca 10 studenter som viste interesse og tok med seg flyers. Studieveileder tok også en liten bunke flyers for utdeling på et senere tidspunkt. Knut vil henge opp flyers på skolens oppslagstavler ved en senere anledning.

Oppfølgingssak: Studentfrivillighetens dag

Knut vil henge opp flyers på skolens oppslagstavler ved en senere anledning.

Ansvarlig for oppfølging: Knut Gunnulf Strånd

Oppfølgingsdato: 15. sep. 2025

Sak 53 Onboarding av ny styrevara - Beslutning

Er man ny i et styre, så er det først og fremst et ærefullt oppdrag, og man skal ta tilliten man er utvist på alvor og søke å bidra best mulig.

Klubbens medlemmer og kollegaer i styret er alle interesserte i at de nye i styret er mest mulig opplyst, og satt i stand til å bidra best mulig. Ergo har alle interesse av at nye i styret får en best mulig onboarding, og får med seg / går igjennom mest mulig av hovedpunktene under.

Elementer den nye bør lese:

- Lov
- Organisasjonsplan
- AFA kart
- Økonomihåndbok
- Klubbhåndbok
- Fullmaktsmatrise
- Strategisk handlingsplan
- Budsjett
- Styreinstruks
- Siste årsregnskap og perioderegnskap
- Protokoll fra de siste styremøtene
- Protokoll fra siste årsmøte
- Tidligere gjennomførte styreevalueringer, dersom mye av dette styret er gjenvalgt

Styrets nye medlemmer setter seg inn i nødvendig dokumentasjon, og spør om ting som er uklart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrevara Knut Gunnulf Strond setter seg inn i nødvendig dokumentasjon, og går inn som medlem i huskomiteen.

Sak 54 Økonomi - Informasjon

Kasserer hadde en gjennomgang av regnskapene sett opp mot budsjett. Det manglet noe føring av inntekter som vil komme på plass snarlig slik at budsjetteringsprosessen kan starte. Det er gledelig å se at klubbens økonomi fortsatt er god.

Oppfølgingssak: Økonomi

Det manglet noe føring av inntekter som vil komme på plass snarlig slik at budsjetteringsprosessen kan starte.

Ansvarlig for oppfølging: Martin Løvbakk Iversen

Oppfølgingsdato: 25. aug. 2025

Sak 55 Oppstart budsjettprosess for kommende periode - Beslutning

Kasserer la frem sine planer for arbeidet med klubbens budsjett for kommende periode. Styret kom med en rekke innspill og spørsmål som ble grundig diskutert. Styret konkluderte med at de fremlagte planene, justert for de innspill som kom under styremøtet, er et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Frem til neste styremøte vil kasserer, i tett dialog med styrets leder, utarbeide et budsjettforslag som skal legges frem for styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Sett opp en langtidsplan for budsjettet

- Når, av hvem, hva, frister

2. Gå gjennom budsjettgrunnlag

- For inntekter; bruk avtaler, sponsorkontrakter, medlemslister

- For kostnader; bruk tidligere års regnskap, planlagte aktiviteter

3. Budsjettet bygges opp fra bunnen av ved at man summerer opp alle budsjettgrunnlagene fra punkt 2

4. Fordel inntekter og kostnader utover året etter når de ulike aktivitetene gjennomføres (periodisering)

- Eks hvis man arrangerer en cup om sommeren, vil mye av inntektene og kostnadene komme i denne perioden

5. Husk å oppgi eventuelle forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet.

6. Hver måned/kvartal bør regnskapet gjennomgå og sammenlignes mot avlagt budsjett for å oppdage avvik.

Budsjettutarbeidelse er styrets ansvar men kasserer gjennomfører den tekniske utarbeidelsen av budsjettet.

Forslag til budsjett fremlegges av styret og fastsettes og vedtas av årsmøtet. Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis.

Frem til neste styremøte vil kasserer, i tett dialog med styrets leder, utarbeide et budsjettforslag som skal legges frem for styret.

Oppfølgingssak: Oppstart budsjettprosess for kommende periode

Frem til neste styremøte vil kasserer, i tett dialog med styrets leder, utarbeide et budsjettforslag som skal legges frem for styret.

Ansvarlig for oppfølging: Martin Løvbakk Iversen

Oppfølgingsdato: 24. sep. 2025

Sak 56 Orientering om driften - Informasjon

Styreleder:

Styreleder henstiller om bedre opprydding etter turneringene.

Nestleder/Vedlikeholdsdirektør:

Ny duk snookerbord 2

Oppretting av alle pool før RT 6 september

Det er et ønske om ny duk på vant, og helst også spilleflate på alle poolbordene før Horten Open i Oktober.

Sportslig leder:

Starter ny sesong til mandag. RT om tre uker, det ser ut til at det blir god deltagelse fra HBK. Horten Open er satt opp i Oktober. 21 september og 14 desember skal det være søndagsturneringer. Liga starter opp nå snarlig. KM Snooker er flyttet til 30 november. NM 8-ball om fire uker. SU publiserer en egen sak om alt som er på tapeten i nærmeste fremtid, og sender ut info til medlemmene.

Kiosk/renhold:

Det er kommet kommentarer ift steikeos under RT. Det blir derfor endring i menyen. Forslag om lapskaus, wienerpølser, etc.

Huskomite:

Det planlegges julebord, og en fredagssamling etter RT.

Oppfølgingssak: Orientering om driften

SU publiserer en egen sak om alt som er på tapeten i nærmeste fremtid, og sender ut info til medlemmene.

Ansvarlig for oppfølging: Tom Arve Selnes

Oppfølgingsdato: 25. aug. 2025

Sak 57 Biljardkurs - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Ressurssituasjonen gjør at andre tiltak enn kursing prioriteres pt.

Oppfølgingssak: Biljardkurs

Arrangere biljardkurs første halvdel av 2026.

Ansvarlig for oppfølging: Tom Arve Selnes

Oppfølgingsdato: 1. jun. 2026

Sak 58 Ett ekstra poolbord, utskifting av poolbordene - Beslutning

Det er ikke plass til et ekstra poolbord uten å flytte på alt av bord og lamper og utstyr. Bordene må da i så tilfelle stå og sette seg igjen i flere år for å unngå at skiferplatene flytter på seg. Fundraiserturneringer er i gang.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det installeres ikke ett ekstra poolbord. SU arrangerer fundraiser turneringer.

Sak 59 15 sekunders reklamefilm - Informasjon

Styreleder var før sommeren i kontakt med Horten Videregående skole som er interessert i å bidra. Tar opp igjen kontakten når skolen nå starter opp igjen.

Oppfølgingssak: 15 sekunders reklamefilm

Styreleder var før sommeren i kontakt med Horten Videregående skole som er interessert i å bidra. Tar opp igjen kontakten når skolen nå starter opp igjen.

Ansvarlig for oppfølging: Kenneth Pedersen

Oppfølgingsdato: 15. sep. 2025

Sak 60 Treningsdag i pool - Informasjon

Det blir treningsdager i pool annenhver onsdag kl 18-22 med oppstart i nær fremtid.

Sak 61 Strategisk handlingsplan 2025 - Diskusjon

Det ble foretatt en rask gjennomgang av punktene fra strategisk handlingsplan 2026. Styreleder konkretiserer i eget dokument.

Oppfølgingssak: Strategisk handlingsplan 2025

Det ble foretatt en rask gjennomgang av punktene fra strategisk handlingsplan 2026. Styreleder konkretiserer i eget dokument.

Ansvarlig for oppfølging: Kenneth Pedersen

Oppfølgingsdato: 25. aug. 2025

Sak 62 Anlegg og utstyr - Diskusjon

Det må avklares om vi kan fortsette samme internettavtale som i dag. Alle nettbrett trenger service eller utskifting. Tom Arve ønsker kurs i OBS.

Oppfølgingssak: Anlegg og utstyr

Det må avklares om vi kan fortsette samme internettavtale som i dag.

Ansvarlig for oppfølging: Kenneth Pedersen

Oppfølgingsdato: 15. sep. 2025

Oppfølgingssak: Anlegg og utstyr

Kjøre factory resett på alle nettbrett.

Ansvarlig for oppfølging: Håkon Lindhøy Vasset

Oppfølgingsdato: 15. sep. 2025

Oppfølgingssak: Anlegg og utstyr

Tom Arve ønsker kurs i OBS.

Ansvarlig for oppfølging: Kenneth Pedersen

Oppfølgingsdato: 28. aug. 2025

Sak 63 Sportslig utvikling - Diskusjon

Det har vært god aktivitet, og ingen behov for nye tiltak.

Sak 64 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

13. august 2025



Kenneth Pedersen



Håkon Lindhøy Vasset



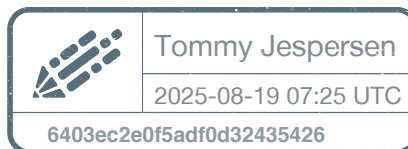
Jens Henry Bang



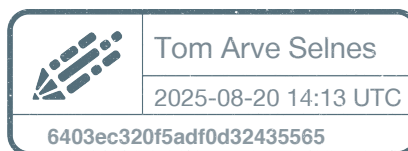
Martin Løvbakk Iversen



Tommy Jespersen



Tom Arve Selnes



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Harald Riisnæs

Knut G. Strånd

Knut Gunnulf Strånd

