



Protokoll

Årsmøte 23. mars 2022 i Stabekk Tennisklubb

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge ordstyrer, protokollfører og to representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
4. Styreleder informerer
5. Behandle idrettslagets årsberetning
6. Behandle
 - a. idrettslagets regnskap i revidert stand
 - b. kontrollutvalgets beretning
 - c. revisorberetning
 - d. innkommet forslag fra Kim Falster.

Forslag til endring av strategisk plan for å ivareta klubbens strategiplan knyttet til klubbens visjon, målsetting og stimulering av u12 til u18 konkurransespillere. Dette vil inkludere, men ikke begrenses til, følgende punkter: Analysere og revidere dagens bruk av trenere, fordeling av banetimer på de ulike aktivitetsområdene og midler til utvikling av segment 2-spilere som samsvarer med internasjonale standarder. Etablere en spillerutviklingskomité til å gjennomføre de ovennevnte forslagene.

7. Stemme over fritak for gjeldende medlemskontingent for 2022 for styrets medlemmer og for medlemmer av styret i Stiftelsen Tennishallen Stabekk som ikke sitter i klubbstyret for perioden 2021-2022.
8. Fastsette medlemskontingent
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
11. Foreta valg
 - a) Til styret skal det velges tre styremedlemmer og et varamedlem
 - b) Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
 - c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 - d) Valgkomité med leder og to medlemmer og varamedlem
 - e) Til styret i stiftelsen skal det velges et styremedlem og to varamedlemmer
12. Engasjere revisor til å revidere regnskap for 2022
13. Styreleder i stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding for 2021
- Regnskap i revidert stand, revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Forslag til årsmøte
- Styrets forslag til medlemskontingent for 2023
- Styrets forslag til budsjett 2022
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomite
- Styrets innstilling til kontrollutvalg
- Strategisk plan 2022-2024
- Protokoll fra årsmøte 2021

Protokoll

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Vedtak: Det var 18 fremmøtte medlemmer med stemmerett

2. Velge ordstyrer, protokollfører, og to representanter til å underskrive protokollen

Jon-Egil Ellefsen ble valgt til ordstyrer, Line Hawken ble valgt til protokollfører, Gunilla Grimsaard og Stein Dale ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne forretningsorden, innkallingen og sakliste

Vedtak: Godkjent uten merknader

4. Styreleder i klubben informerer

Egil André Berglund redegjorde for året som har gått med nok et år med Covid-19 som har preget aktivitetene. I perioder har aktiviteten i klubben vært lav, mens i andre perioder veldig høy. Han fremhevet hvor heldige klubben har vært i at den ikke har mistet ungdommene i denne perioden, men stort sett har beholdt alle medlemmene. Klubben har god økonomi takket være kompensasjon fra stat og kommune i tillegg til god styring og nye sponsorer som har bidratt.

5. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis. På grunn av høyt belegg i hallen var det et ønske fra årsmøte om at styret skal gjøre en ny vurdering i forhold til maks antall medlemmer. Det ble også kommentert at det bør gjøres en jobb for å få flere gutter inn i konkurransegruppen da jentene er overrepresentert. Stiftelsens leder poengterte at klubben leier anlegget av stiftelsen og kan ikke beslutte anleggsinvesteringer uten godkjenning fra stiftelsen. Det er Stiftelsen som står for vedlikehold og oppgradering av anlegget.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

6. Behandle

a. idrettslagets regnskap i revidert stand

Line Hawken redegjorde for regnskapet for 2021 som viser et overskudd på 1 052 202. Inntektene fra både aktiviteter, baneleie og turneringer har blitt redusert pga Covid-19. Klubben mottok 1.500 000,- i koronastøtte fra stat og kommune i 2021. Lønnskostnadene i året ble lavere enn budsjettet da flere trenere var permittert første halvår pga koronarestriksjoner. Varekostnadene gikk ned på grunn av mindre turneringsvirksomhet og driftskostnadene gikk opp for blant annet regnskap. Det ble kommentert at nummereringen til notene i regnskapet må endres (punkt 3 & 5).

Vedtak: Regnskap for 2021 ble enstemmig vedtatt.

b. kontrollutvalgets beretning

Kontrollutvalgets rapport ble lest opp. Det ble igjen stilt spørsmål ved hva klubben får for lisenspengene de betaler til NTF og ønsker mer informasjon enn listen over hva NTF tilbyr som beskrevet i årsmeldingen. Styreleder redegjorde for at lisensen er et resultat av alle medlemsklubbens vedtak på Tennistinget og at det på siste ting ble vurdert og vedtatt differensiert lisens avhengig av forskjellige perimetere.

Kontrollutvalget ønsker at styret redegjør for hva som ytes av NTF og hvordan samarbeidet med NTF fungerer. Kontrollutvalget ønsker også mer informasjon om arbeidsmiljø i klubbens årsmelding.

Vedtak: Årsmøtet tok kontrollutvalgets rapport til etterretning.

c. innkommet forslag fra Kim Falster

Forslaget ble trukket før årsmøte. Ordstyrer foreslo at forslaget oversendes styret for videre behandling.

Årsmøtet ga sin tilsutning til at styret skal vurdere f7. **Stemme over fritak for medlemskontingent i 2022 for styremedlemmer i klubben og stiftelsen som har sittet i perioden 2021-2022.**

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette medlemskontingent for 2023

Forslag fra styret: Medlemskontingenten for 2023 blir uforandret.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2022 blir;

Familie 4150,-

Senior 2950,-

Junior 1200,-

Pensjonist 2050,-

Micromedlemskap 200,-

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2022

Line Hawken redegjorde for budsjettet. Budsjettet legger opp til at 2022 blir et normalår uten ny nedstengning og med et aktivitetsnivå og medlemsmasse på samme nivå som høsten i 2021. Lønnsutgiftene forventes å øke pga normalt aktivitetsnivå og ansettelse av vaktmester på fulltid fra 1. april. Dette igjen fører til at inntektene fra konsulenttjenester økes betydelig da klubben leier ut vedlikeholdsleder (vaktmesteren) til stiftelsen. Likviditeten til klubben er god.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2022 ble enstemmig vedtatt.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Strategisk plan ble gjennomgått punkt for punkt. Siden forslaget til Kim Falster omhandler klubbens strategi mht fordeling av ressurser og opplegg for konkurransegruppen ble det diskutert tiltak rundt denne gruppen og om strategien bør endres og inneholde konkrete resultatmål. Styret skal vurdere forslaget til Kim og vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i forslaget til strategisk plan eller om det er rom for å gjøre noen grep innenfor planen som foreligger.

Vedtak: Forslag til strategisk plan ble enstemmig vedtatt

11. Foreta valg

- Til styret i klubben skal det velges 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
- Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
- Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
- Valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem for neste årsmøte
- Til styret i stiftelsen skal det velges 1 styremedlem og 2 varamedlemmer

Ikke på valg:

Egil André Berglund, valgt til leder til 2023

Theis Helseth, medlem til 2023

Preben Dietrichson, medlem til 2023
Bård Gundersen, varamedlem til 2023

a) Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Nestleder skal velges av styret nåværende nestleder, Hege Sjø, er på valg og velger å gi seg

Preben Dietrichson ble valgt til nestleder til 2023

Styremedlemmer:

Bård Gundersen, medlem til 2024

Diba Pirzad-Amoli, medlem til 2024

Kristina Skogen Tangeraa, medlem til 2024

Varamedlemmer:

Camilla Louise Sjuve, varamedlem til 2024

Une Marie Kristoffersen, varamedlem til 2024

b) Valg av kontrollutvalg. Styret innstiller Rita Worren som leder, Magnar Danielsen som medlem og Gunilla Grimsgaard som varamedlem til kontrollutvalget for neste periode.

Vedtak: Forslaget til kontrollutvalg for 2022-23 ble enstemmig vedtatt.

c) Valg av representanter til ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.

d) Styrets innstilling til valgkomité er Ingrid Roe (leder), Rune Klausen og Kim Falster, med Sven Brænde som varamedlem.

Vedtak: Forslag til ny valgkomité for 2023 ble enstemmig vedtatt.

e) **Valg til Stiftelsen Tennishallen Stabekk - medlemmer velges for tre år i henhold til vedtektene**

Ikke på valg:

Stein Dale, medlem til 2024

Theis Helseth, medlem til 2024

Preben Dietrichson, medlem til 2024

Følgende styre i Stiftelsen Tennishallen Stabekk ble valgt ved akklamasjon.

Camilla Louise Sjuve, medlem til 2025

Bård Gundersen, varamedlem til 2025

Diba Pirzad-Amoli, varamedlem til 2025

Varamedlem trår automatisk inn som styremedlem hvis et av de ordinære styremedlemmene trekker seg eller faller fra av andre grunner.

12) Styret foreslår at klubben og stiftelsen engasjerer Ajour Audit, Torhild Søberg og Janne Christin Haglund for regnskapet for 2022.

Vedtak: Forslag til revisor ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

13. Leder i Stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Stein Dale viste til Stiftelsens rapport og poengterte at formålet til stiftelsen er å fremme den ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Stabekk Tennisklubb gjennom Stabekk Tennishall og anlegg i tilknytning til denne. Formålet omfatter eierskap og drift av hall og anlegg og er uten eget økonomisk formål. Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kroner 658 495,- som er en økning med 63 329,-. Det foreligger en vedlikeholdsplan for anlegget, men stiftelsen oppfordrer klubben til å vedta en prioriteringsliste for prosjekter og søke stiftelsen om igangsettelse av prosjekter etter prioritert rekkefølge. Stiftelsen leier vedlikeholdsleder og administrative tjenester fra klubben. Stiftelsen er fornøyd med jobben som gjøres av klubbens ansatte.

Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding 2021
- Revidert regnskap med revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Forslag til medlemskontingent for 2023
- Forslag til budsjett 2022
- Valgkomiteens innstillinger
- Styrets forslag til valgkomite
- Styrets forslag til kontrollutvalg
- Stiftelsens rapport
- Strategisk plan 2022-2024
- Protokoll fra årsmøte 2021

Stabekk, 25. mars 2022



Gunilla Grimsgaard

sign.



Stein Dale

Sign.