



Protokoll

Årsmøte 30. mars 2023 i Stabekk Tennisklubb

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 2023

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge ordstyrer, protokollfører og to representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
4. Styreleder informerer
5. Behandle idrettslagets årsberetning
6. Behandle
 - a. Idrettslagets regnskap i revidert stand
 - b. kontrollutvalgets beretning
 - c. revisorberetning
7. Stemme over fritak for gjeldende medlemskontingent for 2023 for styrets medlemmer og for medlemmer av styret i Stiftelsen Tennishallen Stabekk som ikke sitter i klubbstyret for perioden 2022-2023.
8. Fastsette medlemskontingent for 2024
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
11. Foreta valg
 - a) Til styret skal det velges fire styremedlemmer
 - b) Kontrollutvalg med leder og medlem
 - 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 minst ett medlem
 - e) Til styret i stiftelsen skal det ikke foreta valg
12. Engasjere revisor til å revidere regnskap for 2023
13. Styreleder i stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding for 2022
- Regnskap i revidert stand, revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Styrets forslag til medlemskontingent for 2024

- Styrets forslag til budsjett 2023
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomite
- Styrets innstilling til kontrollutvalg
- Strategisk plan 2022-2024
- Protokoll fra årsmøte 2022

Protokoll

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Vedtak: Det var 13 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, Sven Brænde og Ingrid Falconer Roe 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 et år uten Covid-19 og et aktivitetsnivå tilbake til normalen. I perioder har aktiviteten i klubben vært meget høy og han fremhevet hvor heldige klubben er som stort sett har beholdt alle medlemmene og har minst like mange deltagere på kurs. Klubben har god økonomi takket være flere år med overskudd og trenger ikke å øke prisene særlig til tross for noe uforutsigbarhet mht høye strømpriser og høy inflasjon.

5. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis. Stiftelsens leder poengterte på nytt at klubben leier anlegget av stiftelsen og betaler derfor halleie til stiftelsen. Klubben kan ikke vedta anleggsinvesteringer uten godkjennelse fra stiftelsen, og klubben bør ha gode rutiner for å søke støtte til nødvendige oppgraderinger. Stiftelsen er ansvarlig for løpende vedlikehold og leier vedlikeholdsleder fra klubben. Større oppgraderinger av anlegget baserer seg på at klubben fremlegger en prioriteringsliste over ønskede prosjekter for stiftelsen og det er klubben som skal arbeide frem slike prosjekter med nødvendige søknadsprosesser. Det var et ønske fra forsamlingen om å få på plass et bedre utemiljø med servering i sommersesongen.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

6. Behandle

a. idrettslagets regnskap i revidert stand

Line Hawken redegjorde for regnskapet for 2022 som viser et overskudd på 262 139,-. Inntektene fra både aktiviteter, baneleie og turneringer har økt og lønnskostnadene for året har økt i sammenheng med økningen i aktivitet. Klubben har holdt driftskostnadene nede hovedsakelig grunnet en god strømvatle og nøkternt forbruk og har kun investert i nye møbler til uteområdet.

Vedtak: Regnskap for 2022 ble enstemmig vedtatt.

b. kontrollutvalgets beretning

Rapporten ble ikke lest opp, men kontrollutvalgets leder kommenterte at utvalget ikke hadde vært tilfreds med redegjørelsen i årsmeldingen for 2021 i forhold til ytelser fra NTF og hadde bedt om ytterligere informasjon. Kontrollutvalget har fått svar på sine spørsmål og anser nå denne saken som avsluttet. Utvalget ønsket også informasjon om arbeidsmiljøet i klubben og anser dette som besvart i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmøtet tok kontrollutvalgets rapport til etterretning.

7. Stemme over fritak for medlemskontingent i 2023 for styremedlemmer i klubben og stiftelsen som har sittet i perioden 2022-2023.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette medlemskontingent for 2023

Forslag fra styret: Medlemskontingenten for 2024 øker med generell prisstigning 5% med unntak av mikromedlemskap som øker med 50%.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2024 blir;

Familie 4350,-

Senior 3100,-

Junior 1250,-

Pensjonist 2150,-

Micromedlemskap 300,-

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2023

Line Hawken redegjorde for budsjettet. Budsjettet legger opp til tilsvarende aktivitetsnivå i 2023 som i 2022 uten større prisøkninger. Lønnsutgiftene forventes å øke pga høy inflasjon. Likviditeten til klubben anses som meget god.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2023 ble enstemmig vedtatt.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble hentet frem fra strategien 2022-2024. Det ble kommentert at det mangler en stiplet linje fra Stiftelsen til anlegget.

Vedtak: Organisasjonsplanen ble vedtatt med forbehold om korrigering av nevnte stiplede linje

11. Foreta valg

- a) Til styret i klubben skal det velges 4 medlemmer. Leder og nestleder velges separat, øvrige samlet.
- b) Kontrollutvalg med leder og medlem
- 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 minst et medlem
- e) Til styret i stiftelsen skal det ikke foretas valg

Ikke på valg:

Diba Pirzad-Amoli, medlem til 2024

Bård Gundersen, medlem til 2024

Camilla Sjuve, varamedlem til 2024

Une Marie Kristoffersen, varamedlem til 2024

a) Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Egil André Berglund, ble valgt til leder til 2025

Preben Dietrichson ble valgt til nestleder til 2025

Theis Helseth, valgt til medlem til 2025

Boel Christensen-Scheel, valgt til medlem til 2025

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

Vedtak: Forslag til kontrollutvalg for 2023-24 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 valgkomité for 2024 ble enstemmig vedtatt.

e) Valg til Stiftelsen Tennishallen Stabekk - ingen på valg i år, men følgende styre gjelder for neste periode:

Ikke på valg:

Stein Dale, medlem til 2024

Theis Helseth, medlem til 2024

Preben Dietrichson, medlem til 2024

Camilla 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.

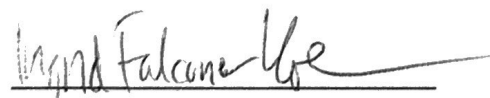
12. Forslag til revisor for 2023. Styret foreslår at klubben og stiftelsen engasjerer Ajour Audit, Janne Christin Haglund til revisjon av regnskapet for 2023.

Vedtak: Forslag til revisor ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

13. Leder i Stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

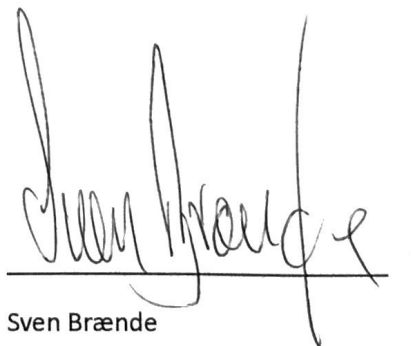
Stein Dale viste til Stiftelsens rapport og poengterte at formålet til stiftelsen er å fremme den ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Stabekk Tennisklubb gjennom Stabekk Tennishall og anlegg i tilknytning til denne. Formålet omfatter eierskap og drift av hall og anlegg og er uten eget økonomisk formål. Vedlikehold og fornyelse av anlegget er derfor hovedoppgaven til Stiftelsen og Stein gjentok viktigheten av at klubben har en langsiktig plan for vedlikehold med gode rutiner for å søke støtte og spillermidler for prosjektene som krever dette. Årsregnskapet til stiftelsen for 2022 viser et overskudd på kroner 527 055,- I tillegg til utgifter til fornyelse og vedlikehold består tiftelsens utgifter av renter og nedbetaling på lån samt utgifter til vedlikeholdsleder og administrative tjenester.

Stabekk, 30. mars 2023



Ingrid Falconer Roe

sign.



Sven Brænde

Sign.