



Protokoll

Årsmøte 21. mars 2024 i Stabekk Tennisklubb

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 2024

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
7. Stemme over fritak for gjeldende medlemskontingent for 2024 for styrets medlemmer og for medlemmer av styret i Stiftelsen Tennishallen Stabekk som ikke sitter i klubbstyret for perioden 2023-2024.
8. Fastsette medlemskontingent
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
11. Foreta valg
 - a) Til styret skal det velges to styremedlemmer og to varamedlem
 - 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 to medlemmer
 - e) Til styret i stiftelsen skal det velges et styremedlem og to varamedlemmer
12. Engasjere revisor til å revidere regnskap for 2024
13. Styreleder i stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding for 2023
- Regnskap i revidert stand, revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Styrets forslag til medlemskontingent for 2025

- Styrets forslag til budsjett 2024
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomite
- Styrets innstilling til kontrollutvalg
- Strategisk plan 2024-2026
- Protokoll fra årsmøte 2023

Protokoll

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Vedtak: Det var 12 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, Theis Helseth og Sven Brænde ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne forretningsorden, innkallingen og saskliste

Vedtak: Godkjent uten merknader

4. Styreleder i klubben informerer

Egil André Berglund redegjorde for året som har gått med nok et år med høy aktivitet og god stemning blant medlemmer, spillere og ansatte og med gode sportslige resultater. Særlig gledelig at gutta fikk gull og sølv NM for lag junior og at det igjen er flere guttespillere i klubben. Det kommenteres flere steder at Stabekk er en foregangsklubb.

5. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

6. Behandle

a. idrettslagets regnskap i revidert stand

Line Hawken redegjorde for regnskapet for 2023 som viser et overskudd på **301 565,-**.

Kostnader til reparasjoner ute gikk ned i 2023 da det ikke ble kjøpt inn grus i fjor fordi stiftelsen betalte for reparasjoner som ble utført på utebanene og dette inkluderte grus.

Vedtak: Regnskap for 2023 ble enstemmig vedtatt.

b. kontrollutvalgets beretning

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til driften og mener at klubben driftes forsvarlig og i henhold til strategi og vedtak som foreligger. Når det gjelder strategiplan har de følgende forslag: det bør stå mer om økonomi og noe om samarbeidet med stiftelsen.

Vedtak: Årsmøtet tok kontrollutvalgets rapport til etterretning.

7. Stemme over fritak for medlemskontingent i 2024 for styremedlemmer i klubben og stiftelsen som har sittet i perioden 2023-2024.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette medlemskontingent for 2025

Forslag fra styret er å holde medlemskontingenten for 2025 uforandret, dvs lik som for 2024..

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2025 blir derfor;

Familie 4350,-

Senior 3100,-

Junior 1250,-

Pensjonist 2150,-

Micromedlemskap 300,-

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2024

Line Hawken redegjorde for budsjettet. Budsjettet legger opp til at 2024 holder aktivitetsnivå og medlemsmasse på samme nivå som i 2023. Lønnsutgiftene forventes å øke pga inflasjon. Likviditeten til klubben er god.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2024 ble enstemmig vedtatt.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Strategisk plan ble presentert og gjennomgått side for side. Følgende kommentarer ble gitt: Det ble poengtert at organisasjonskartet er feil da stiftelsen skal ha en linje til årsmøte da det er årsmøte som stemmer over styremedlemmer til stiftelsen og valgkomiteen som foreslår kandidater til styret i stiftelsen. Klubben skal heller ikke arbeide frem et prosjekt om solcelleanlegg da dette ikke har blitt godkjent i stiftelsen. Ellers ble det kommentert at ny strategiplan var oversiktlig og lettlest og et bra styringsdokument.

Vedtak: Forslaget til strategisk plan ble enstemmig vedtatt

11. Foreta valg

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

Ikke på valg:

Egil André Berglund, leder til 2025

Preben Dietrichson, nestleder til 2025

Theis Helseth, medlem til 2025

Boel Christensen-Scheel, medlem til 2025

a) Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt enkeltvis ved akklamasjon:

Styremedlemmer:

Bård Gundersen, gjenvalgt som medlem til 2026

Anne Cathrine Whist, valgt som medlem til 2026

Varamedlemmer:

Ida Øiseth, varamedlem til 2026 (ungdomskandidat)

Mita Arnet, varamedlem til 2026

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

Vedtak: Forslag til kontrollutvalg for 2024-25 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 2025 ble enstemmig vedtatt.

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

Ikke på valg:

Camilla Sjuve, medlem til 2025

Bård Gundersen, varamedlem til 2025

Diba Pirzad-Amoli, varamedlem til 2025

Følgende styre i Stiftelsen Tennishallen Stabekk ble valgt ved akklamasjon.

Stein Dale, medlem til 2027

Theis Helseth, medlem til 2027

Preben Dietrichson, medlem til 2027

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 2024. Styret foreslår at klubben og stiftelsen engasjerer Ajour Audit, Torhild Søberg og Janne Christin Haglund for regnskapet for 2024.

Vedtak: Forslag til revisor ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

13. Leder i Stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

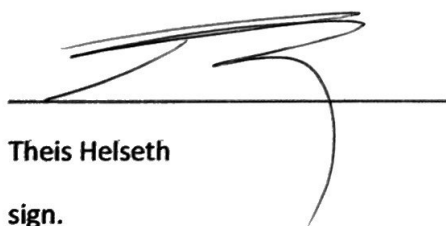
Stein Dale viste til Stiftelsens rapport og poengterte at formålet til stiftelsen er å fremme den ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Stabekk Tennisklubb gjennom Stabekk Tennishall og anlegg i tilknytning til denne. Formålet omfatter eierskap og drift av hall og anlegg og er uten eget økonomisk formål.

Årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på kroner 448 082,- som er en nedgang fra 2023 med 78 973,-.

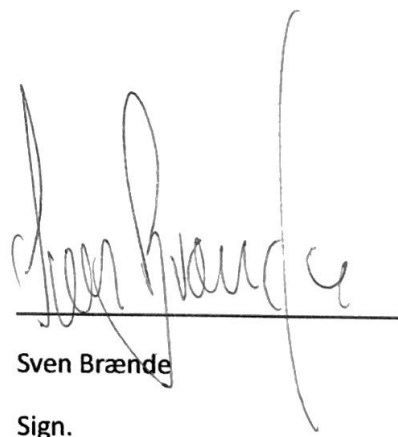
Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding 2023
- Revidert regnskap med revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Forslag til medlemskontingent for 2025
- Forslag til budsjett 2024
- Valgkomiteens innstillinger
- Styrets forslag til valgkomite
- Styrets forslag til kontrollutvalg
- Stiftelsens rapport
- Strategisk plan 2024-2026
- Protokoll fra årsmøte 2023

Stabekk, 25. mars 2024



Theis Helseth
sign.



Sven Brænde
Sign.