



Protokoll

Årsmøte 26. mars 2025 i Stabekk Tennisklubb

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 2025

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 2025 for styrets medlemmer og for medlemmer av styret i Stiftelsen Tennishallen Stabekk som ikke sitter i klubbstyret for perioden 2024-2025.
8. Fastsette medlemskontingent for 2025
9. Vedta idrettslagets budsjett for 2025
10. Foreta valg
 - a) Til styret skal det velges fire styremedlemmer
 - b) Kontrollutvalg med leder og 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 minst ett medlem
 - e) Til styret i stiftelsen skal det velges et styremedlem og to varamedlemmer
11. Engasjere revisor til å revidere regnskap for 2025
12. Styreleder i stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Vedlagte sakspapirer:

- Årsmelding for 2024
- Regnskap i revidert stand, revisorberetning
- Kontrollutvalgets beretning
- Styrets forslag til medlemskontingent for 2026
- Styrets forslag til budsjett 2025

- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomite
- Styrets innstilling til kontrollutvalg
- Strategisk plan 2024-2026
- Protokoll fra årsmøte 2024
- Stiftelsens rapport
- Rapport angående avvikling av Stiftelsen

Protokoll

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Vedtak: Det var 9 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, Kariann Øye Nilssen og Sven Brænde ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne forretningsorden, innkallingen og saskliste

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent med følgende presisering: Sak 11 a) Til styret skal det velges leder, nestleder og to styremedlemmer.

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 i tillegg til meget gode sportslige resultater.

5. Behandle idrettslagets årsberetning for 2024

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

6. Behandle

a. idrettslagets regnskap i revidert stand

Line Hawken redegjorde for regnskapet for 2025, som viser et overskudd på **322 476 kroner**. Driftskostnadene øker, hovedsakelig som følge av generell prisvekst. Samtidig har også inntektene økt, både fra kursvirksomhet, medlemskap og baneleie, og det økte overskuddet kan i stor grad tilskrives økt aktivitet knyttet til helgeaktiviteter.

Vedtak: Regnskap for 2024 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. Kontrollutvalget ønsker en rapport fra styret når det gjelder sårbarhet.

Vedtak: Årsmøtet tok kontrollutvalgets rapport til etterretning.

7. Stemme over fritak for medlemskontingent i 2025 for styremedlemmer i klubben og stiftelsen som har sittet i perioden 2024-2025.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette medlemskontingent for 2026

Forslag fra styret er å øke medlemskontingenten med generell prisvekst på ca. 3%.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2026 blir derfor;

Familie 4500,-

Senior 3200,-

Junior 1300,-

Pensjonist 2200,-

Micromedlemskap 300,-

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2025

Line Hawken presenterte budsjettforslaget for 2025. Budsjettet bygger på et aktivitetsnivå og en medlemsmasse tilsvarende 2024, med en moderat prisøkning på kurs og aktiviteter. Det er betydelig usikkerhet knyttet til driftskostnader som følge av generell prisvekst, men lønningene forventes ikke å øke vesentlig. Klubbens likviditet vurderes som mege god.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2025 ble enstemmig vedtatt.

10. Foreta valg

- a) Til styret i klubben skal det velges leder, nestleder og to styremedlemmer
- b) Kontrollutvalg med leder og 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
- e) Til styret i stiftelsen skal det velges 1 styremedlem og 2 varamedlemmer

Ikke på valg:

Anne Cathrine Whist, medlem til 2026

Bård Gundersen, medlem til 2026

Mita Arnet, varamedlem til 2026

Ida Øiseth, varamedlem til 2026

a) Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt enkeltvis ved akklamasjon:

leder:

Egil André Berglund, gjenvalgt som leder til 2027

nestleder:

Preben Dietrichson, gjenvalgt som nestleder til 2027

to styremedlemmer valgt samlet ved akklamasjon:

Tina Falster, medlem til 2027

Stian Arnesen, medlem til 2027

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

Vedtak: Forslag til kontrollutvalg for 2025-26 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 2026 ble enstemmig vedtatt.

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

Ikke på valg:

Stein Dale, medlem til 2027

Preben Dietrichson, medlem til 2027

Theis Helseth, medlem til 2027

Følgende ble valgt ved akklamasjon til styret i Stiftelsen Tennishallen Stabekk:

Camilla Sjuve, gjenvalgt som medlem til 2028

Anne Cathrine Whist, medlem til 2028

Stian Arnesen, varamedlem til 2028

Theis Helset, varamedlem til 2027

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

11. **Forslag til revisor for 2025.** Styret foreslår at klubben og stiftelsen engasjerer Ajour Audit, Torhild Sjøberg og Janne Christin Haglund for regnskapet for 2025.

Vedtak: Forslag til revisor ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

12. Leder i Stiftelsen Tennishallen Stabekk informerer

Stein Dale viste til Stiftelsens rapport og informerte om vedlikehold og investeringer utført i 2024 av stiftelsen, blant annet utvidelsen av mezzaninen, og redegjorde for planer for året som kommer, inkludert reparasjon av utebanene. Han redegjorde også for beslutningen styret i Stiftelsen har tatt om å avvikle stiftelsen og overføre anleggsmidler og heftelser til klubben. Stiftelsen ble opprettet i 2008 som en gave fra Jar Tennisklubb og Stabekk Tennisklubb, med formål om å fremme ideell og frivillig idrettslig aktivitet gjennom eierskap og drift av Stabekk Tennishall og tilhørende anlegg. En sentral årsak til etableringen av stiftelsen var det daværende regelverket for merverdiavgift (mva). På dette tidspunktet hadde idrettslag ikke mulighet til å være registrert i merverdigavgiftsregisteret. Dette innebar at Stabekk Tennisklubb ikke kunne kreve fradrag for investeringer og driftskostnader knyttet til idrettsanleggene. For å håndtere denne problemstillingen ble Stiftelsen Tennishallen opprettet som en juridisk selvstendig enhet. Siden opprettelsen har det skjedd vesentlige endringer i regelverket og i dag har idrettslag mulighet til å søke om merverdiavgiftskompensasjon for både investerings- og driftskostnader. Dette innebærer at den økonomiske begrunnelsen for å ha en separat stiftelse for forvaltning av tennishallen ikke lenger er tilstede.

Ved å opprettholde en separat stiftelse for drift av hallen påløper det administrative kostnader og kompleksitet som ikke lenger er nødvendig. Ved å innlemme virksomheten i Stabekk Tennisklubb kan administrative prosesser forenkles, samtidig som klubbens medlemmer får en mer direkte innflytelse over anleggsforvaltningen. Dette vil sikre en mer effektiv drift og en bedre allokering av økonomiske ressurser til tennissporten.

Med innføringen av mva-kompensasjonsordningen har idrettslag som Stabekk Tennisklubb fått tilgang til refusjonsordninger som i praksis gir samme økonomiske fordel som tidligere ble oppnådd gjennom en stiftelse. Dette gjør at driften kan organiseres direkte under klubben uten merkostnader knyttet til mva.

Stein redegjorde også for spillerstipendet på 30.000,- som Stiftelsen har opprettet som skal tildele én til tre av klubbens juniorspillere som presterer på høyt nivå og som har behov for økonomisk støtte for sin satsning. Informasjon om stipende publiseres på hjemmesiden og sendes ut til klubbens konkurransespillere. Søknad sendes via daglig leder med søknadsfrist 1. mai.

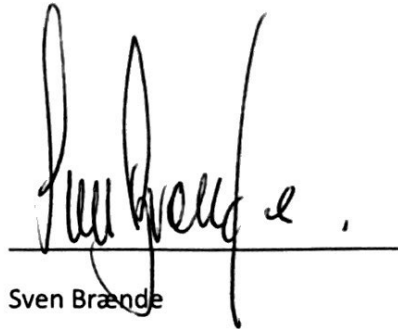
Årsregnskapet til stiftelsen for 2024 viser et overskudd på 449 272 kroner som er omtrent det samme som for 2023 (448 082,-). Likviditeten til Stiftelsen er god.

Stabekk, 26. mars 2025



Kariann Øye Nilssen

sign.



Sven Brænde

Sign.