



HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

PROTOKOLL ÅRSMØTE PÅ HTK - Onsdag 22/3 2023 kl. 18-19.

Årsmøte ble gjennomført i HTKs klubbhus med 5 fra styret, daglig leder og 15 medlemmer.

Styret var representert ved Lars Erik Heibek, Henrik Baumann, Gry Ryssdal, Jørgen Arnesen og Mikal Kaada. Daglig leder Hans Wilhelm Wangensten-Øye representerte administrasjonen. Peter Meyer til stede fra kontrollkomiteen. Ingen til stede fra trenerstab.

Lars Erik Heibek åpner møtet og ønsker alle velkommen kl. 18.00.

1. Godkjenning av innkallingen - Godkjent uten kommentarer.
2. Valg av ordstyrer – Morten Bjerke blir foreslått og valgt
3. Valg av referent – Hans Wilhelm Wangensten-Øye blir valgt
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen – Inger Bjerke og Toto Wold blir valgt
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer:

Styrets årsberetning godkjent.

Kommentar fra Trygg Thu, styresammensetningen er ikke lik den registrert i Brønnøysundregisteret. Hans Wilhelm svarer at han da må ha gjort en feil under registreringen av dette etter fjorårets årsmøte. Hans Wilhelm sørger for å rette opp dette i forbindelse med registreringen av nytt styre.

Rapport fra Spilleutvalg – Tennisskole og TF – blir godkjent etter rettelse, Terje Braathen tilføyer at Emily Sartz-Lunde kom på 3. plass i EM.

Rapport Brits damer godkjent.

Rapport Senior komite blir godkjent. Bemerkes at det i år må legges ned innsats så 1. lag herrer rykker opp i elite divisjon igjen.

Rapport Bane, Hall og Anlegg blir godkjent. Bemerkes at siste spillere ble observert spillende i slutten av oktober, veldig gledelig med forlenget sesong på de nye banene. Innspill fra Trygg Thu – på slutten av fjoråret var det mye feilsprett på banene, har de ansvarlige kontroll på dette videre? Det er flere årsaker, men hyppig spill minsker hyppigheten av ujevnt underlag.

Kommentar fra Toto Wold – det har vært for kaldt, ubehagelig å spille i boblen.

Årsrapport Arrangement og fest komite blir godkjent.

Kommentar fra Inger Bjerke – HTK er med å arrangere ITF J60 i februar hvert år på Oslo Tennisarena i samarbeid med Heming og Nordstrand og i 2022 hadde HTK ansvaret for referee, dette har ikke kommet med i papirene.

I festkomiteens rapport stilles det spørsmål om det skal undersøkes jubileumsår. Vi er stiftet i 1936, så det er først i 2026.

Årsrapport Huskomite godkjent.

6. Regnskapet for 2022 - gjennomgås av Morten Bjerke.

Inntekter – 9.117.000 mot budsjetterte 8.479.000, 637.000 høyere enn budsjettert.

Spørsmål fra Axel Elvik – hvor er det de økte inntektene kommer ifra?

Det er generelt økt aktivitet over hele linjen, på medlemskontigenter er det økte satser som er grunnen til den posten øker. I forhold til regnskap 2021 er 2022 et år uten coronarestriksjoner og derfor ikke sammenlignbart.

Spørsmål fra Toto Wold - hvorfor er støttene fra kommune og krets 180.000kr lavere enn budsjettert. Det er bortfallet av støtten fra OIK for å leie baner på OTA som vi ikke lenger vil ha mulighet til å søke om fordi vi får støtte til å drifte eget anlegg.

Kostnader – 8.281.000 mot budsjetterte 7.931.000 - 349.000 i differanse.

Spørsmål fra Toto – kiosken er det et break even prosjekt? Svaret er ja, det er ønskelig å ha et slikt viktig sosial tilbud til medlemmene.

Balanse

Økning i kortsiktig fordringer er en fordring til naboene etter utbedring av en kum i forbindelse med oppgradering av anlegget, denne er ikke betalt ennå, men vi er forsikret at dette vil gjøres opp, naboene ønsker å gå en runde til med entreprenøren for å se om de kan gjøre noe med prisen.

Noter

Note 1 spørsmål fra Trygg – hvor mange har stemmerett? – Alle aktive medlemmer over 15 år. Hvor mange dette er kan fremskaffes, men ikke tilgjengelig til møtet.

Spørsmål fra Axel Elvik – hvor mange er inn- og utmeldt i 2022? Dette er ikke tall administrasjonen har for hånden til møte.

Lite spørsmål fra Peter Chr Meyer – kortsiktig fordring på 316.000 til naboene i Bjørnveien, dette var et utlegg vi hadde for ganske lenge siden, vi vil ikke slite med å få inn de pengene? Lars Erik svarer nei, det handler bare om å få satt opp et møte med entreprenøren.

Sluttregnskap baneprojekt – totalsum for hele renoveringsprosjektet av baner og klubbhus er 13.807.000 kroner.

Restlån etter mva kompensasjon og fordringer til naboer er 2.034.000

Kommentar fra Inger Bjerke – det står at mva kompensasjonen utbetales i medio 2023, vi får det nok ikke utbetalt før i 3. kvartal, det godkjennes nå i mars og endelig svar kommer i juni 2023 og utbetales i desember.

Fra salen – vel gjennomført og sårt tiltrengt oppgradering.

Revisorrapport og kontrollkomite rapport 2022 – revisor har revidert årsregnskapet til Holmenkollen Tennisklubb som viser et positivt aktivitetsresultat på 574.340kr. Etter revisors mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Holmenkollen tennisklubs finansielle stilling per 31. desember 2022 og dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Kontrollutvalget har gått gjennom de reviderte regnskapene for 2022. De viser et hyggelig overskudd. Det ser for utvalget ut til at styret har meget god kontroll og styring på økonomien. Utvalget mener at klubbens regnskap bør være pålitelig og at det gir et



korrekt bilde av HTKs drift og finansielle stilling. Til HTKs årsmøte foreligger ingen eksterne forslag innenfor kontrollutvalgets område for utvalgets vurdering, kun et lovendringsforslag fremsatt av styret selv samt et av klubbens råd. Kontrollutvalget kan anbefale at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. Regnskapet vedtas og styret gis ansvarsfrihet.

7. **Status Oslo Tennis Arena:** Henrik Baumann forteller kort at drift og utvikling på Oslo Tennisarena har vært god og vært en fin start på 2023. Inneværende sesong vil OTA ikke drifte anlegget i Frognerparken, det er det Monolitten IL som har overtatt driften av. Spørsmål fra Toto Wold – har driften i Frognerparken gitt noe overskudd, Henrik svarer at det er marginalt og dermed ikke ha noe å si for OTA. Trygg – har det vært vellykket med padel? Henrik svarer ja det har fungert veldig bra og man har hatt hele innendørs sesongen uten stopp med eksamen. Axel Elvik spør hvorfor det nå er en endring i hvem som drifter Frognerparken, Henrik svarer at det er Heming som har søkt og OTA har driftet anlegget, men i år var vilkårene så dårlige at Heming ikke søkte på nytt. Dette er et kommunalt anlegg som legges ut på anbud og vilkårene er lave så det er nødt til å gå med tap.

8. **Behandling av innkommende forslag:**

Forslag lovendring fra styret:

Lars Erik redegjør kort for grunnen til forslag til endring, dette er et ønske om en bedre kommunikasjon mellom komiteer og de frivillige og knytte alle leddene i klubben tettere sammen. Flere velges og det blir mer ansvarliggjøring av de som velges på årsmøtet. Tre flere som skal velges. Det er paragraf 18 og 22 som endres. Forslaget til endring av lover blir vedtatt.

Forslag til lovendring fra rådet:

Paragraf 26 rådet – Morten Bjerke forteller at rådet ble opprettet en gang på 1960-tallet og har vært en del av klubben i mange år, men at rådet med årene har blitt mer fjernt fra den daglige driften og at det bør være årsmøtet som velger hvem som skal sitte i rådet og ikke rådet selv.

Peter Chr Meyer tilføyer at dette har vært diskutert mye i rådet og de har i samråd med styreleder blitt enige om at rådet i dagens for har utspilt sin rolle, klubben ønsker å vidreføre et råd, men et som oppnevnes og ikke selvoppnevner. Ett råd med tettere kontakt og kompetanse og det veier tyngre når rådet uttaler seg i saker overfor styret. Forslaget til endring av lover blir vedtatt.

Sak fra Trygg Thu – Trygg forklarer kort hva saken går ut på. Herrer får ikke spilletid midt på dagen, vanskelig å spille når alle timene er satt av til kurs for Britts damer. Stilles spørsmål om komite sport skal fordele baner? Lars Erik svarer at det ikke har noe med sports komiteen å gjøre. Det er en del av det organiserte tilbudet. Trygg mener timene tilgjengelig i boblen må fordeles jevnere over de forskjellige gruppene i klubben da Britts damer opptar alle banene fra kl 9-13 mandag til torsdag. Britt Næss svarer at det ikke stemmer, de bruker begge baner til 11 en dag og de andre dagene er det tilgjengelige baner enten kl 11 eller kl 12 for øvrige medlemmer. Toto Wold sier at vanlige medlemmer ikke kan booke disse timene hvor Henrik svarer at det er en del av det organiserte tilbudet til Britt og ikke kontraktstimer. Hans Wilhelm Wangensten-Øye svarer at det stort sett er 1 bane ledig mellom kl 11 og 14 alle dager og det har vært forsøkt opprettet herrekurs for å skape miljø på dagtid for herrer, men med liten respons. Petter Balstad sier han ikke har problemer med å booke baner og spiller med andre herrer på dagtid, dette istemmes av Peter Chr Meyer.

Forslaget blir trukket fra forslagsstiller og det avstås fra å stemme over forslaget.

9. Fastsettelse av kontingenter:

Det besluttes å videreføre samme kontingentsatser og innmeldingsavgift som i 2023 i 2024.

10. Forslag til budsjett for 2023:

Henrik Baumann går nøye gjennom budsjett postene.

Bemerkes at inntektene på aktiviteter går ned, dette er primært fordi det er færre spillere med i Tennis Future.

Toto Wold spurte om det er midler til å gjøre andre oppgraderinger på klubbhuset? Ja, det er en løpende vurdering og vi ser hele tiden på hvilke tiltak som kan og må gjøres på klubben.

Lars Thoresen spør om det er tatt høyde for en økt aktivitet på Oslo Tennisarena for TF spillere? Lars Erik svarer at ja, det er mulig sett opp mot antall deltakere, men vi skal søke for å få så mange baner som mulig denne sesongen.

Budsjett for 2023 blir vedtatt.

Lars Erik og styret takker av styremedlemmene som går av, tusen takk for alt dere har gjort og innsatsen dere har lagt ned, Henrik Baumann, Gry Ryssdal, Carl Christian Christensen og Signe Blekastad.

11. Lars Thoresen går igjennom valgkomiteens innstilling til styre og komiteer.

Valgkomiteen har brukt mye tid med flere møter med styre og kandidater, bemerker at det nå er viktig at komite ledere får mange nok deltakere i komiteen, slik at det ikke blir få mye arbeide på noen få. Betydelig jobb, mange som skal velges, takk til Stine og Morten.

Følgende velges ved applaus:

Valgkomiteens forslag til styre og komiteledere for 2023/24 sesongen

Styreleder: Lars Erik Heibek

Nestleder: Annette Linna (hovedansvar økonomi)

Leder Miljø: Marianne Haukenes

Leder Anlegg: Marcus Andresen

Leder Sport: Terje Braathen

Leder Arrangement: Mikal Kaada

Leder Sponsor og marked: Jørgen Arnesen

Ansvarlig Fest: Caroline Smith-Meyer

Ansvarlig Junior sosial: Sara Viberg

Ansvarlig Hus: Carolyn Magnussen

Ansvarlig Hall: Hans Møller

Ansvarlig Anlegg forøvrig: Kristian Wilberg

Ansvarlig Utebaner: Tom Dahl

Ansvarlig Turneringer: Axel Elvik

Ansvarlig Junior Sport: Joachim Lien

Ansvarlig Lag: Marius Lunde

Klubbens Råd:

Leder: Peter Chr Meyer

Medlem: Jørgen Lindeman

Medlem: Gry Ryssdal

Vara: Thorleif Wold

Kontroll komite:

Leder: Hans Henrik Odland

Medlem: Kai Gundersen

Vara: Petter Balstad

Ordenskollegiet.

Leder: Peter Chr Meyer (ikke på valg)

Medlem: Bjørn Wold (ikke på valg)

Medlem: Britt Næss (ikke på valg)

Medlem: Tom Dahl Gjenvalg

Styrets forslag til Valgkomite.

Ledere: Lars Thoresen

Medlem: Stine Odland

Medlem: Morten Bjerke

Varamedlem: Anders Marstrander

Styret gis fullmakt til å utpeke revisor, representanter til Ting i NTF og Regionen

Oslo 21.03.2023

Valgkomiteen

Lars Thoresen

Stine Odland

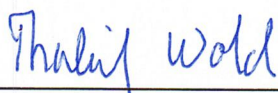
Morten Bjerke

Sign

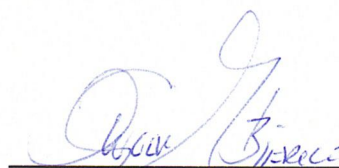
Sign

Sign

Oslo, 30/3 2023 – Protokoll Signert



Toto Wold



Inger Bjerke