

Holmenkollen Tennisklubb

Protokoll fra Årsmøte 1/2024 - Årsmøte HTK



Møtetype: Fysisk møte
Dato: 20. mars 2024, 18:00
Sted: Ready Huset

Informasjon

Årsmøtet i Ready ble gjennomført den 20.03.24 kl. 18-19.30 i Ready sitt klubbhus. Fem representanter fra styret, daglig leder og 12 medlemmer var til stede. Styret var representert ved Lars Erik Heibek, Annette Linna, Jørgen Arnesen, Mikal Kaada og Terje Braathen. Daglig leder Hans Wilhelm Wangensten-Øye representerte administrasjonen. Kontrollkomiteen og trenerstaben var ikke til stede. Møtet ble åpnet av Lars Erik Heibek kl. 18 i Ready sin klubbstue.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det ble avklart om årsmøtet godkjente innkallingen. Innkallingen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 2: Valg av ordstyrer

Morten Bjerke velges som ordstyrer.

Sak 3: Valg av referent

Hans Wilhelm Wangensten-Øye velges som referent.

Sak 4: Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Henrik Baumann og Morten Wold velges til å signere protokollen fra møtet.

Sak 5: Styrets årsberetning med rapporter fra alle komitéer

Årsberetninger fra alle komitéer ble lagt frem for årsmøte og godkjent etter følgende kommentarer og tillegg.

- Styrets årsberetning - rettelse antall æresmedlemmer da et av medlemmene har gått bort det siste året. Antall livsvarige og æresmedlemmer endres.
- Årsrapport fra Sport - ingen kommentarer
- Årsrapport fra Britts damer - ingen kommentarer
- Årsrapport fra Bane og anlegg - det bør undersøkes tiltak for å minimere grus og avfall etter måking på HTK sine grøntarealer.
- Årsrapport fra Miljø - ingen kommentarer
- Årsrapport fra Arrangement - det informeres årsmøte at det er nedsatt en NM komité for gjennomføringen av NM senior utendørs sommer 2025 og 2026.

Sak 6: Regnskap 2023

Ordstyrer la frem idrettslagets årsregnskap, inkludert resultatregnskap, balanse med signert regnskap og noter til regnskapet. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått av styret.

Regnskaper viser inntekter på 9.503.297 mot budsjetterte 8.662.000, 841.297 høyere enn budsjett. På utgiftssiden er utgiftene 8.696.890 mot budsjetterte 8.165.513, 531.377 høyere en budsjett. Etter finans og rentekostnader viser klubben et overskudd på 582.452 mot budsjettet 308.487.

Når utendørsanlegget åpner blir det frem til 15. mai kun åpnet for spill for medlemmer, det vil si ingen ikke-medlemmer har tilgang til utendørsanlegget før den tid. Det skal etableres en skjerm som viser hvem som har booket bane inne i klubbhuset. Ordningen med fem baner til booking og to baner for tinging videreføres.

Boblen er en stor utgiftspost, det vil bli iverksatt strakstiltak med vifte for å øke isolasjonen og utarbeides en plan for å minimere luftlekkasjene fra bobledør.

Årsregnskapet for 2023 ble godkjent.

Sak 7: Revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport 2023

Revisjonsberetningen og kontrollutvalgets rapport ble fremlagt for årsmøtet, og ble grundig gjennomgått og diskutert. Rapportene ble deretter godkjent.

Sak 8: Status Oslo Tennisarena. OTA regnskap 2023

Statusen til Oslo Tennisarena ble gjennomgått og diskutert i årsmøtet. Det ble gitt en oppdatering på anleggets tilstand, aktiviteter og økonomi. Driften har et estimert overskudd på 2 MNOK i 2023. Spørsmål ble besvart, og informasjonen ble tatt til orientering av årsmøtet. Det er en god og solid drift ved Oslo Tennis Arena.

Sak 9: Oppdatering vedrørende renovering av klubbhus

Styret informerte om status og fremdrift av renoveringen av klubbhuset. Det ble understreket at prosessen går som planlagt, og eventuelle utfordringer som har oppstått, ble også drøftet. Det er renovering av alle flater, nytt fra gulv til tak, nye dusjer, toalett, kjøkken osv. Informasjonen ble tatt til orientering av årsmøtet.

Sak 10: Behandling av inntakne forslag

Styret fremmet forslag om endring av klubbens paragraf 18, spesifikt pkt. 10 underpunkt c. Forslaget om endring av §18, pkt. 10 underpunkt c ble grundig gjennomgått og diskutert. Etter en grundig debatt og avstemning ble forslaget vedtatt med enkelte endringer. Den nye bestemmelsen vil trå i kraft umiddelbart, og eventuelle følgeendringer vil implementeres i henhold til vedtaket.

Det vedtas endring av §18, pkt. 10 underpunkt c i lov for Holmenkollen tennisklubben.

«Styreleder, nestleder og de 5 styremedlemmer velges alle for en periode av 2 år. Ved valget i 2024, og kun dette valget, velges de 3 som da har hatt sine verv lengst sammenhengende bare for 1 år, mens de 4 øvrige velges for to år. Dette for at ikke hele styret skal være på valg samtidig ved de påfølgende valg.»

§18, 10 pkt. c blir ny d, d vil bli e, osv.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 2025

Styret la frem forslag om en uendret medlemskontingent for idrettslagets medlemmer for 2025. Etter en diskusjon om økonomien i idrettslaget og medlemmenes betalingsevne, ble forslaget enstemmig vedtatt. Medlemskontingenten for 2025 blir derfor fastsatt til samme beløp som i inneværende år.

Det ble vedtatt å beholde medlemskontingenten uendret for 2025, som foreslått av styret:

- Senior: 3625,-
- Junior: 1375,-
- Familie junior: 625,-
- Formiddag: 2375,-
- Senior +67: 2375,-
- Ungdom/Student: 1375,-
- HTK venn: 625,-
- Styremedlemmer/Ansatte/Komiteformenn: 625,-
- Livsvarig: 0,-
- Æresmedlemmer: 0,-
- Innmelding Senior: 3625,-
- Innmelding Junior: 1375,-

Innmeldingsavgiften for barn 12 år eller yngre forblir også uendret. Det tas imidlertid forbehold om uventede omstendigheter som kan kreve en økning i kontingenten i denne perioden.

Sak 12: Budsjett 2024

Styret la frem forslaget til budsjett for kommende periode. Budsjettet ble gjennomgått i detalj, diskutert og godkjent. Budsjettet ble deretter vedtatt av årsmøtet.

	Budsjett	Faktisk	Differanse
	2024	2023	2023/2024
INNTEKTER			
Medlemskontingenter	1 580 000	1 608 188	-28 188
Treningsavgifter	5 263 100	4 929 618	333 482
Utleie hus	57 500	31 250	26 250
Utleie hall	640 000	659 158	-19 158
Salg kiosk, proshop	268 500	287 600	-19 100
Inntekter arrangement	271 000	328 736	-57 736
Støtte fra kommune/krets	572 000	536 952	35 048
Norsk Idrettshjelp	38 000	42 845	-4 845
Diverse inntekter	639 000	652 950	-13 950
Sponsorinntekt / gaver	255 000	426 000	-171 000
Sum inntekter	9 584 100	9 503 297	80 803
KOSTNADER			
Varekjøp kiosk, proshop	243 000	262 730	-19 730
Trenings og arr.utgifter	595 300	785 829	-190 529
Halleie 256 000 258 200 -2 200	256 000	258 200	-2 200
Personalkostnader, honorarer	5 008 470	4 793 723	214 747
Elektrisitet	131 000	136 214	-5 214
Olje	950 000	926 732	23 268
Småanskaffelser, vedlikehold	577 000	560 402	16 598
Adm. utgifter	592 853	647 288	-54 435
Medlemsavgift NTF&RØØ	210 000	200 330	9 670
Avskrivninger	125 431	125 442	-11
Sum driftskostnader	8 689 054	8 696 890	-7 836
Driftsresultat	895 046	806 407	88 639
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		- 8 555	- 8 555
Andre rentekostnader	168 000	232 510	-232 510
Netto finansresultat	-168 000	-223 955	55 955
Overskudd/underskudd	727 046	582 452	144 594

Sak 13: Valg av styre- og komiteledere

Valgkomiteens innstilling til styre- og komiteledere for 2024/25 sesongen ble presentert. Etter grundig gjennomgang av innstillingen ble alle kandidater godkjent av årsmøtet. Kontrollkomite, ordenskollegiet og valgkomite ble også godkjent, og styret fikk fullmakt til å utpeke revisor samt representanter til Ting i Norges Tennisforbund og Regionen.

Valgkomiteens innstilling til styre og komiteledere for 2024/25 sesongen:

Styreleder: Lars Erik Heibek for 1 år

Nestleder: Marianne Haukenes (hovedansvar for økonomi) for 2 år

Styremedlem med ansvar for Miljø: Mikal Kaada for 1 år

Styremedlem med ansvar for Bane og Anlegg: Marcus Andresen for 2 år

Styremedlem med ansvar for Sport: Terje Braathen for 2 år

Styremedlem med ansvar for Arrangement: Pia Rygh for 2 år

Styremedlem med ansvar for Spons: Jørgen Arnesen for 1 år

Miljøkomite

- Ansvarlig Fest: Caroline Reed Smith-Meyer
- Ansvarlig Junior sosialt: Sara Bech Holte

Bane og Anleggskomite

- Ansvarlig Hus: Carolyn Magnussen
- Ansvarlig Hall: Hans Møller
- Ansvarlig Anlegg forøvrig: Kristian Wilberg
- Ansvarlig Utebaner: Aleksander Aurstad (vara til styre)

Arrangementskomite

- Ansvarlig Turneringer: Stine Aulie Skabo

Sportskomite

- Ansvarlig Junior Sport: Joachim Lien
- Ansvarlig Lag: Marius Lunde (vara til styre)

Klubbens Råd:

Leder: Peter Chr Meyer (ikke på valg)

Medlem: Jørgen Lindemann (ikke på valg)

Medlem: Gry Rysdal (ikke på valg)

Vara: Thorleif Wold (ikke på valg)

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.

Møtet ble avsluttet.

* * * * *

20. mars 2024



Henrik Baumann



Morten Wold

