



Møtetype: Fysisk møte
Dato: 26. mars 2025, 18:00
Sted: HTK klubbhus

Sak 1: Informasjon

Årsmøtet i ble gjennomført den 26.03.24 kl. 18-19.40 i HTK sitt klubbhus. Fem representanter fra styret, daglig leder og 15 medlemmer var til stede. Styret var representert ved Lars Erik Heibek, Pia Rygh, Jørgen Arnesen, Mikal Kaada og Terje Braathen. Daglig leder Hans Wilhelm Wangensten-Øye representerte administrasjonen. Kontrollkomiteen og ordenkollegiet var tilstedet. Ingen fra trenerstaben var til stede. Møtet ble åpnet av Lars Erik Heibek kl. 18

Sak 2: Godkjenning av innkalling

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

Sak 3: Valg av ordstyrer

Morten Bjerke ble valgt som ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent

Hans Wilhelm Wangensten-Øye ble valgt som referent.

Sak 5: Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Henrik Baumann og Inger Bjerke velges til å signere protokollen fra møtet.

Sak 6: 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 - I sin årsberetning burde styret til neste år ha med et punkt om klubbens sportslige prestasjoner. Det ble stilt spørsmål om spillerplanen til klubben skulle fornyes? Det arbeidet skal gjøres i 2026.
- Årsrapport fra Sport - er vi godt nok rustet i det daglige. Klubben må fylle timene til dagens trenere. Klubben ser hele tiden på å optimalisere tidsbruken. Før å øke kapasitet, kan man benytte gymsalen på Holmen skole. Det har vært sett på tidligere, problemet har vært å få tilgang, samt logistikk rundt utstyret og trenerkapasiteten.
- Årsrapport fra Britts damer - ingen kommentarer
- Årsrapport fra Bane og anlegg - Ser klubben på muligheten for flere baner med utelys? Ikke noen planer om det per dags dato, det er veldig kostnadskrevenende og systemet må i så fall være for en og en bane.
- Årsrapport fra Miljø - Bjørne Byhring ble æresmedlem i 2024.
- Årsrapport fra Arrangement - ingen kommentarer.

Sak 7: Regnskap 2024

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 9.942.120 mot budsjetterte 9.584.100, 358.020 høyere enn budsjett. På utgiftssiden er utgiftene 9.651.848 mot budsjetterte 8.689.054, 962.794 høyere en budsjett. Etter finans og rentekostnader viser klubben et overskudd på 146.255 mot budsjettert 727.046, en differanse på 580.791.

Kommentarer på inntekter - ingen kommentarer.

Kostnader - spørsmål fra medlemmene: Det er 635.000kr over på personalkost, det var en betydelig sum, hva skyldes dette? Svar: Det er i all hovedsak personalsaken og bytte av trener sommeren 2024. Det henger også sammen med adm kost som er 275.000kr over budsjett.

Til noter

Prosjektregnskap oppussing.

Spørsmål fra ordstyrer: Hva har skjedd med pengene Oslo kommune skulle refundere for kostnader relatert til Bauta prosjektet? Styret blir bedt om å konsultere Bjørne Byhring og høre om dette har eller kan føre noen vei. Spørsmål fra medlemmene: Klubben har en del egenkapital, hvorfor er ikke det benyttet til å nedbetale gjeld? Svar: Det er riktig og noe styret til enhver tid ser på. Det er veldig store svingninger i likviditeten i klubben den tid vi fakturerer i store bolker. Det er plassert penger på plasseringskonto.

Når utendørsanlegget åpner blir det frem til 19. 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.

Årsregnskapet for 2024 ble godkjent.

Sak 8: Revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapport 2025

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

Sak 9: Status Oslo Tennisarena. OTA regnskap 2024

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 2,2 MNOK i 2024. Spørsmål ble besvart, og informasjonen ble tatt til orientering av årsmøtet. Det er en god og solid drift ved Oslo Tennis Arena. 8 av 9 banene skal gjøres om sommeren 2025.

Sak 10: Behandling av innkomne forslag

Det ble ikke fremmet noen forslag til behandling i årsmøtet.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 2026

Styret la frem forslag om en uendret medlemskontingent for idrettslagets medlemmer for 2026. Etter en diskusjon om økonomien i idrettslaget og medlemmenes betalingsevne, ble forslaget enstemmig vedtatt. Medlemskontingenten for 2026 blir derfor fastsatt til samme beløp som i inneværende år.

Det ble vedtatt å beholde medlemskontingenten uendret for 2026, 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: 39.875,- (10 år senior medlemskap + innmeldingsavgift).
- 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 2025

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
	2025	2024	2024/2025
INNTEKTER			
Medlemskontingenter	1 600 000	1 731 531	-131 531
Treningsavgifter	5 410 000	5 283 816	126 184
Utleie hus	81 000	40 550	40 450
Utleie hall	725 000	701 670	23 330
Salg kiosk, proshop	370 000	258 352	111 648
Inntekter arrangement	282 500	344 570	-62 070
Støtte fra kommune/krets	558 000	533 802	24 198
Norsk Idrettshjelp	40 000	39 401	599
Diverse inntekter	688 000	695 244	-7 244
Sponsorinntekt / gaver	345 000	313 184	31 816
Sum inntekter	10 099 500	9 942 120	157 380
KOSTNADER			
Varekjøp kiosk, proshop	294 500	281 101	13 399
Trenings og arr.utgifter	509 000	622 749	-113 749
Halleie	260 000	236 915	23 085
Personalkostnader, honorarer	5 496 351	5 644 398	-148 047
Elektrisitet	85 500	101 442	-15 942
Olje	825 000	812 233	12 767
Småanskaffelser, vedlikehold	649 148	714 443	-65 295
Adm. utgifter	608 533	867 947	-259 414
Medlemsavgift NTF&RØØ	210 000	203 835	6 165
Avskrivninger	233 544	166 785	66 759
Sum driftskostnader	9 171 576	9 651 848	-480 272
Driftsresultat	927 924	290 272	637 652
Finansinntekter			
Annen finansinntekt	17 000	-10 699	6 301
Andre rentekostnader	144 000	154 716	-10 716
Netto finansresultat	-127 000	-144 017	-17 017
Overskudd/underskudd	800 924	146 255	637 652

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 styre og komite kandidater godkjent av årsmøtet. Kontrollkomite og valgkomite ble også godkjent, og styret fikk fullmakt til å utpeke revisor samt representanter til Ting i Norges Tennisforbund og Regionen.

Ordenskollegiet var ikke på valg slik valgkomiteen har lagt frem for årsmøte, de var valgt for 5 år i 2021 og er først på valgt i 2026. Årsmøte tok dette til etterretning og ordenskollegiet fortsetter som før et år til. Kollegiets fjerde medlem ble valgt for 1 år.

Valgkomiteens innstilling til styre og komiteledere for 2025/26 sesongen:

Styreleder: Lars Erik Heibek (for 2 år)

Nestleder: Pia Rygh (hovedansvar for økonomi) (ikke valg)

Styremedlem med ansvar for Miljø: Mads Bye (for 2 år)

Styremedlem med ansvar for Bane og Anlegg: Marcus Andresen (ikke på valg)

Styremedlem med ansvar for Sport: Terje Braathen (ikke på valg)

Styremedlem med ansvar for Arrangement: Karin Berg (for 2 år)

Styremedlem med ansvar for Spons: Jørgen Arnesen (for 2 år)

Miljøkomite

- Ansvarlig Fest: Caroline Reed Smith-Meyer
- Ansvarlig Junior sosialt: Sara Viberg

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: Leif Gabrielsen

Sportskomite

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

Klubbens Råd:

Leder: Bjørn Øiulfstad (for 2 år)

Medlem: Jørgen Lindeman (for 2 år)

Medlem: Gry Ryssdal (for 2 år)

Vara: Peter Chr Meyer (for 2 år)

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 (for 1 år)

Styrets forslag til Valgkomite.

Ledere: Lars Thoresen

Medlem: Stine Odland

Medlem: Morten Bjerke

Varamedlem: Mikal Kaada

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

Møtet ble avsluttet.

* * * * *

26. mars 2025



Henrik Baumann



Inger Bjerke

