

Protokoll fra årsmøte i Stavanger tennisklubb

Protokoll fra årsmøte i Stavanger tennisklubb

Årsmøtet ble avholdt 20.05.2021 kl. 19.00 Tennishuset på Tjensvoll

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Tilstede:

1. Kjell Arne Grini
2. Kjetil Sommernes
3. Bente Baxter
4. John Baxter
5. Lars Gjerdåker
6. Veronica Tønnessen
7. Frode Berge
8. Laila Frette
9. Pia Charlotte Mæhle
10. Terje Tønnessen
11. Camilla Johannessen Mæland
12. Carl Fredrik Hjelle
13. Ola Sjøstrand
14. Cezar Johansson (ikke stemmeberettigede)
15. Håkan Arcard (ikke stemmeberettigede)

Det var 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 13.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling:

Styret ber årsmøtet om å godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling:

John Baxter dirigent.

Cezar Johansson referent.

Kjell Arne Grini og Carl Fredrik Hjelle til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble John Baxter enstemmig valgt.

Som referent ble Cezar Johansson enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Kjell Arne Grini og Carl Fredrik Hjelle enstemmig valgt.

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning

Innstilling:

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:

Kjell Arne Grini: Når saken «Nytt klubbhus på Hafrsfjord» skal vurderes, er ønsket at rammen for prosjektet utvides til ikke bare å gjelde klubbhuset, men hele området. Dette kan innebære plassering av klubbhuset helt øst på området, senke alle baner til et plan for bedre skjerming og vedlikehold, ny bane der klubbhuset nå ligger etc. Viktig at klubben tar seg tid til å se på alle mulighetene ved utebanene og setter opp en prosjektgruppe til å utrede saken.

Frode Berge: Positiv til å se på hele området. Men det som stoppet utviding av to baner før var reguleringen. Men vi må vente til en eventuelt reguleringsplan før vi kan tenke på utviding av banene.

Lars Gjerdåker: Styret må jobbe tett opp mot reguleringsplanen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Årsresultat	
2020	2019
564.099	408.628

Vedtak:

- a) Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til regnskapet. Regnskap for 2020 godkjent.
- b) Revisors rapport for 2020 godkjent
- c) Kontrollkomites rapport for 2020 godkjent

Sak 6 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Oppretting av sparekonto

Innstilling:

- a. Øremerking av midler på nyopprettet sparekonto til nytt klubbhus på Hafrsfjord. Endelig vedtak om igangsetting må opp på neste årsmøte evt. ekstraordinært årsmøte.
- b. Styret foreslår at årsmøtet godkjenner 2021 budsjettpost for prosjektering av nytt klubbhus med inntil kr 100 000.

Vedtak:

Punkt a og b enstemmig vedtatt.

Sak 10.2 Videreføring av gullkort

Forslag:

Årsmøtet i Stavanger tennisklubb ber styret og administrasjonen om å videreføre ordningen om Gullkort i Stavanger Tennisklubb.

Styrets innstilling:

Styrets anbefaling er positiv til innspill for å forbedre og teste ut bruken av gullkort og for å videreføre ordningen for gullkort. Nye Gullkort-vilkår skal bestemmes ut fra med hensyn til å oppmuntre til best mulig bruk av klubbens fasiliteter.

Følgende hadde ordet i saken:

Kjell Arne Grini: Presenterte den innsendte saken.

Håkan Ascard forklarer historien om når gullkort startet, de utfordringene som har vært og til slutt hvorfor gullkortet ble fjernet.

Vedtak:

Styrets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer for og 5 imot.

Sak 10.3 Tilby fastansettelse for trenere

Forslag:

Årsmøtet i Stavanger Tennisklubb ber om at styret gjennomgår de ansattes arbeidsavtaler med sikte på å redusere bruk av midlertidige kontrakter.

Styrets innstilling:

Styrets innstilling er positiv til forslag om å gjennomgå de ansattes arbeidsavtaler. Klubben må bevare et fornuftig hensyn til fleksibilitet mot forutsigbarhet, samt arbeidsmiljøet som vi ønsker å ivareta.

Følgende hadde ordet i saken:

Frode Berge: presenterte den innsendte saken.

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtak

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet. Medlemskontingent skal forbli uendret.

Medlemskap 2021

Familie	kr. 3.300
Senior/pensjonist	kr. 2.300
Junior/student	kr. 750

Vedtak:

Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent:

Medlemskap 2021

Familie	kr. 3.300
Senior/pensjonist	kr. 2.300
Junior/student	kr. 750

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan

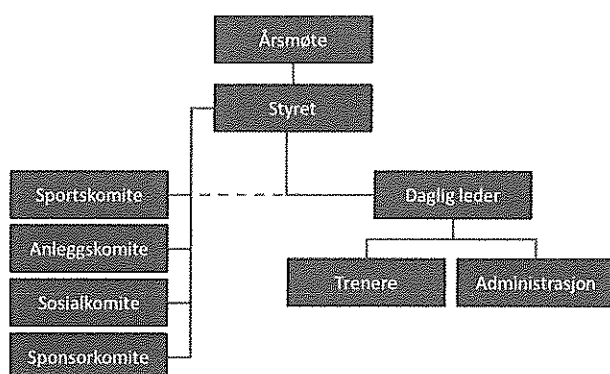
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet:

Årsresultat		
2019	2020	Budsjett 2021
408.628	564.099	623.951

Med følgende merknad:

Lars Gjerdåker og Pia Charlotte Mæhle nevner at det er viktig å bemerke seg at budsjettet ble utformet ved utgangen av 2020. Og at vi på årsmøte dagen allerede kan se at COVID-19 situasjonen har spist en stor del av overskuddet på ca. 500.000. Og daglig leder kan formidle at det blir vanskelig å oppnå budsjett i år på 649.000 overskudd men, at vi realistisk kan ende året en plass mellom to- til tre-hundretusen i overskudd.

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for vedtak av årsmøtet:



Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett med merknaden.

Årsmøtet vedtok klubbens organisasjonsplan.

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

John Baxter

Vedtak:

Enstemmig valgt.

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Pia Charlotte Mæhle

Vedtak:

Enstemmig valgt.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Valgkomiteens innstilling er Lars Gjerdåker, Kjetil Sommernes Veronica Westbø Tønnessen og Camilla Mæland som styremedlemmer.

Ole Dokka og Ola Sjøstrand som varamedlemmer i styret.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Vedtak:

KPMG ble valgt til revisor.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

Styret ønsker å få fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

f) Styrets innstilling på valgkomité:

Laila Frette (leder)
Line Hoff Nilsen
Sturle Tvedten
Karoline Trondsen (vara)

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Laila Frette ble valgt til leder.

Line Hoff Nilsen og Sturle Tvedten ble valgt til medlemmer.

Karoline Trondsen ble valgt til varamedlem.

g) Styrets innstilling på kontrollkomité:

Karl Petter Aarhun leder
Egil Udem medlem
Inge Bjørkevoll vara

Vedtak:

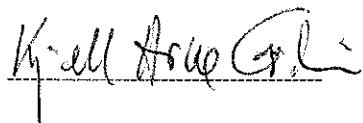
Karl Petter Aarhun ble valgt som leder

Egil Udem ble valgt som medlem.

Inge Bjørkevoll ble valgt som vara


Sted og dato:

Stavanger 31.5.21



Sted og dato:

Stavanger 31.05.2021



Kjell Arne Grini

Carl Fredrik Hjelle

[Signatur fra de to medlemmene som i sak 7 ble valgt til å signere protokollen]