

Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 26. mai 2020

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 17 stemmeberettigede til stede ved starten av møtet. På grunn av restriksjoner relatert til covid-19, ble møtet holdt digitalt via Teams. De stemmeberettigede er medlemmer som har betalt medlemskontingenten innen årsmøtet. Ansatte i Paradis Tennisklubb har ikke stemmerett. Det er kun medlemmer med personlig fremmøte på Teams som har stemmerett, ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Stemmeberettigede medlemmer ble identifisert via nedtegning av navn, bilde og personlig epostadresse.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Forslag til forretningsordning:

Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren. Den valgte referenten skriver protokoll. (Se sak 3 for valgt ordstyrer og referent).

Medlemmene hadde ingen kommentarer til innkalling, saksliste og forretningsorden.

Innstilling: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

Vedtak: Godkjent

Sak 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling: Styreleder i PTK, Anders Eide, velges som dirigent.

Vedtak:

Som dirigent ble Anders Eide valgt

Som referent ble Monica Dalland Holsen valgt

Til å skrive under protokollen ble Maria Sollohub og Stephanie Mayer valgt.

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning (vedlegg 1)

Daglig leder i PTK, Fredrik Vabog, presenterte Tennisåret 2019 på BTA, med tilbakeblikk på sportslige aktiviteter og høydepunkter fra året, se klubbens Årsberetning, vedlegg 1.

Det ble pekt på en positiv medlemsutvikling, med jevn økning i medlemsmassen. Ved utgangen av 2019 hadde klubben nærmere 750 tennismedlemmer og 250 betalende medlemmer til BTA-treningssenter. I 2019 ble det rekord på tenniskolen med 190 barn og ungdom i alderen 4-18 år. Seniorandelen er også høy med ca. 120 medlemmer på voksenkurs, i tillegg til drop-in kurs på lørdager og i ferier. Konkurransgruppen har i 2019 bestått av totalt 36 spillere, samme antall som året før. Konkurransgruppe presterer stadig bedre både nasjonalt og internasjonalt, vi har 3 spillere på landslaget og 2 ATP-spillere. Klubben har i 2019 hatt tre damelag og tre herrelag i divisjonstennis (NM for lag). Vi ble historiske seriemestere i herrenes eliteserie.

MS
SM

Klubbens A-lag for kvinner rykket opp til eliteserien, og PTK vil da for første gang ha to lag på øverste nivå i samme sesong.

Det har blitt arrangert et stort mangfold av helgearrangementer i 2019 - totalt 23 helger har inneholdt organisert klubbaktivitet, derav to internasjonale turneringer, sju nasjonale turneringer, ett klubbmesterskap, én nyttårsturnering og flere sosiale arrangementer for både voksne, juniorer og barn. Det årlige Ruud-arrangementet ble holdt for 6. år på rad, med publikumsrekord på over 400.

PTK har en visjon om å bli Norges beste tennisklubb innen 2025. PTK satser på både bredde- og toppidrett, og har spesielt fokus på frafallsforebygging i aldersgruppen 13-18 år. Det er også fokus på flere tiltak for å gjøre BTA som et sted «Der du ønsker å være» for både medlemmer og ansatte, også utenom det rent sportslige.

Det ble også orientert om søknad og planlegging av utvidelse av BTA til et komplett anlegg med både inne- og utebaner, inkl, padel-tennisbaner og dialog med 2 squashklubber om å etablere seg hos BTA. Styreleder Anders Eide viste flotte 3D tegninger av planene.

Innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes.

Vedtak: Årsberetningen for 2019 vedtas.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand (Vedlegg 2a, 2b, 2c og 2d)

Økonomiansvarlig i styret, Monica Mo, la frem årsregnskapet i revidert stand. Resultatet for 2019 viser et avvik på kr. 66.000 i forhold til budsjett for 2019. Styret og daglig leder har kontinuerlig fokus på drift/økonomi og iverksetter tiltak når nødvendig.

Driftsresultatet på 1,3 mill. ligger litt under vårt likviditetskrav på 1,5 mnok.

PTK har i 2019 hatt en god avtale om rentebinding på innskudd. Anlegget er pr 31.12.2019 avskrevet til 17,8 mnok, og Play Sight er ferdig avskrevet.

Presentasjonen av regnskap for 2019 er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Det var ingen kommentarer til årsregnskapet.

Innstilling: Årsregnskap 2019 i revidert stand godkjennes slik det er lagt frem.

Vedtak: Godkjent

Sak 6. Behandle forslag og saker

a) Godkjenning av ny lov for klubben (Vedlegg 5)

Daglig leder Fredrik Vabog viste til Lovnorm for Idrettslag og forslag om ny lov for Paradis Tennisklubb, se vedlegg 5. Bakgrunn for forslag om endring er ønsket om å øke styret med ett medlem – fra 5 til 6 medlemmer, for å få mer kapasitet og fleksibilitet blant annet til utvidelse av BTA til et komplett anlegg.

Innstilling: Ny lov for klubben godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent (vedlegg 6)

- a) Kontingent for 2020 fastsatt etter fullmakt fra årsmøte 2019 (Vedlegg 6)
- b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent 2021 etter behov (Vedlegg 6)

Innstilling:

a)

Medlemskontingent for 2020 (Uendret fra 2019)*

Ordinært medlemskap	kr. 600
Minispiller, født 2010 eller yngre	kr. 300
Familie	kr. 1750

*) Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1.august.

- b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent for 2020 etter behov.

Vedtak: Godkjent

Sak 8. Vedta klubbens budsjett (vedlegg 3)

Økonomiansvarlig i styret, Monica Mo, presenterte budsjettet for 2020 Det understrekes at dette er et konservativt budsjett.

Covid-19 situasjonen fra medio mars 2020 vil påvirke klubbens økonomi. Styret og daglig leder har kontinuerlig fokus på tiltak for å begrense de negative konsekvensene. Det er imidlertid en stor usikkerhet knyttet til utfallet av Covid-19 situasjonen, men styret har kontroll på prosessen og vurdere det slik at dette ikke vil påvirke grunnlaget for fortsatt drift. Ved gjennomgang av budsjett for 2020 ble det fremvist forskjellige prognoser basert på informasjon mottatt like før årsmøtet, og det var gledelig å kunne meddele at klubben allerede har mottatt midler ref Covid-19 som er søkt på.

Kommentarer fra deltakere på årsmøtet:

- Vil det komme en prisregulering på eksisterende kurs og treningsavgifter.
 - o Svar fra PTK: Det er ikke budsjettert med noen økning, vi forsøker å holde avgiften på samme nivå som i 2019.
- Det er ønskelig med en spesifisering av *Andre driftsinntekter* i budsjettet.
 - o Styret tar dette til etterretning

Innstilling:

Budsjettet for klubbens drift godkjennes.

Vedtak: Godkjent

MS
SM

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan (vedlegg 4)

Styrets leder, Anders Eide, la fram klubbens organisasjonsplan for 2020.

Innstilling:

- a) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å opprette komiteer etter behov.
- b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.

Vedtak: Godkjent

Sak 10. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap: Fakta Revisjon AS

Innstilling:

PTK ønsker å fortsette engasjementet med Fakta Revisjon AS som ble startet i 2015.

Vedtak: Godkjent

Sak 11. Foreta valg (vedlegg 7a og 7b)

- a) Leder og nestleder (1 år av gangen)
- b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem (2 år av gangen)
- c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
- d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
- e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomiteens innstilling til styre i PTK for 2020/2021:

Leder:	Anders Eide, på valg for 1 år
Nestleder:	Christer L. Olsen, på valg for 1 år
Styremedlem:	Jeanette Pequeno, på valg for 2 år
Styremedlem:	Kjell Ove Røsok, på valg for 2 år
Styremedlem:	Tore Kenneth Aadland, ikke på valg
Styremedlem:	Monica Dalland Holsen, ikke på valg
Styremedlem:	Nils A. Grindheim, ikke på valg
Styremedlem:	Matt Duke, på valg for 2 år*
Varamedlem:	Per Grieg Jr, ikke på valg

*Ref. vedtak i sak 6a om utvidelse av styret i Paradis Tennisklubb til 8 faste medlemmer,

Leder og nestleder velges for 1 år. Alle nye styremedlemmer og varamedlemmer på valg velges for 2 år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes

SM

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite for PTK:

Sergei Tykvenko og Henrik Solberg-Johansen

Medlemmer av kontrollkomiteen velges for et år av årsmøtet.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes

Styrets innstilling til Valgkomite for PTK:

Ole Martin Skilleås (leder)

Monica A. Mo (komitemedlem)

Ingunn A. Wergeland (komitemedlem)

Siri Brekke (varamedlem)

Vedtak: Styrets innstilling godkjennes

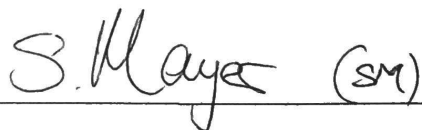
Valg av representanter til ting og møter der klubben har representasjonsrett er behandlet under sak 9.

Bergen 28. mai 2020

Monica Dalland Holsen
Referent



Maria Sollohub



Stephanie Mayer