

Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 25. mars 2021

Saksliste

- 1) Godkjenne de stemmeberettigede
- 2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
- 3) Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- 4) Behandle klubbens årsberetning (Vedlegg 1)
- 5) Behandle klubbens regnskap i revidert stand (Vedlegg 2a, 2b, 2c og 2d)
- 6) Behandle forslag og saker
- 7) Fastsette medlemskontingent
 - a) Kontingent for 2021 fastsatt etter fullmakt fra årsmøte 2020 (Vedlegg 5)
 - b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent 2022 etter behov (Vedlegg 5)
- 8) Vedta klubbens budsjett (Vedlegg 3)
- 9) Behandle klubbens organisasjonsplan (Vedlegg 4)
- 10) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap: Fakta Revisjon AS
- 11) Foreta valg (Vedlegg 6a og 6b)
 - 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

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ved møtestart var det 20 deltagere til stede, hvorav 18 var stemmeberettigede. 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 påloggingsliste i Teams.

Innstilling: De stemmeberettigede godkjennes.

Vedtak: Godkjent

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Innkalling ble sendt ut til medlemmene 25. februar 2021. Saksliste og saksdokumenter ble sendt ut 18. mars 2021. På grunn av restriksjoner relatert til covid-19, blir årsmøtet avholdt digitalt via Teams.

Forslag til forretningsordning: Årsmøtet ledes av en valgt dirigenten. Det velges én referent som skriver protokoll og to medlemmer til å signere protokollen.

Innstilling: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

Vedtak: Godkjent

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

Styrets leder, Anders Eide, presenterte følgende innstilling:

Innstilling:

- Styrets leder i PTK, Anders Eide, velges som dirigent.
- Kjell Ove Røsok velges som referent
- Stephanie Mayer og Oddvar Lotsberg velges til å skrive under protokoll

Vedtak: Godkjent

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning

Daglig leder i PTK, Fredrik Vabog, presenterte tennisåret 2020 på BTA. 2020 ble et annerledes år som følge av pandemien, og gjennom året jobbet ledelsen mye med tilpasning til smitterestriksjoner. Voksenkurs har blitt særlig rammet med nedstengning i flere måneder. Likevel har antall medlemmer i løpet av året økt fra 738 til 771 ved utgangen av 2020. Økning i medlemsmassen sammen med redusert banekapasitet i andre tennisklubber i Bergen medfører økt behov for banekapasitet i PTK, og klubben jobber med planer om utvidelse av banekapasitet.

Pga pandemien har det vært færre turneringer og andre arrangement, men det var rekordstor oppslutning til våre sommercamps. PTK tok medaljer i NM og både herre- og damelag spilte eliteserie, og herrelaget ble seriemester andre år på rad. Herrefinalen ble for første gang spilt i Bergen!

PTK har ambisjon om å bli Norges beste tennisklubb innen 2025. PTK satser på både bredde- og toppidrett, og BTA og PTK skal være et sted «der du ønsker å være» for både medlemmer og ansatte. Satsingsområdene for 2021 er en videreføring av tiltakene for 2020. Etablering av Norsk Toppidrettsgymnas i Bergen er viktig for de som ønsker å satse på tennis samtidig som ungdomsskole eller videregående skole gjennomføres. PTK satser også på å etablere en ATP-turnering i Bergen, forhåpentligvis fra 2022.

Innstilling: Årsberetningen for 2020 godkjennes.

Vedtak: Godkjent

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Økonomiansvarlig i styret, Kjell Ove Røsok, la frem årsregnskapet for 2020 i revidert stand. Tross redusert aktivitet som følge av pandemien, viser regnskapet et årsresultat på 683 576 som er høyere enn årsresultatet i 2019 og høyere enn budsjettet som ble presentert på årsmøtet i mai 2020. En viktig årsak er gode kompensasjonsordninger for reduserte leie- og turneringsinntekter, PTK mottok ca 0,9 mill mer i tilskudd i 2020 enn året før. Klubbens andre inntekter ble imidlertid redusert med 1,3 mill slik at inntektene samlet sett var 0,4 mill lavere enn i 2019. Klubben permitterte ansatte i mars-mai, og lønnskostnadene for 2020 ble ca 0,5 mill lavere enn i 2019 som følge av permitteringsordningene. Resultatet har også blitt påvirket i positiv retning av forhold

uavhengig av pandemien, for eksempel var strømprisen lav i 2020 slik at strømkostnaden ble 250 000 lavere enn i 2020.

Tross positivt årsresultat, har bankbeholdning blitt redusert med nesten 1 mill. Dette skyldes i hovedsak betaling av avdrag på lån og investering i nytt lys i hallen.

Mange av medlemmene i klubben har ikke krevd kompensasjon for innbetalt treningsavgift og medlemsavgift selv om tilbudet i 2020 var redusert. Ledelsen i klubben setter stor pris på denne dugnadsinnsatsen, og dette bidraget har bidratt til det positive årsresultatet. Ledelsen ønsker å takke medlemmene for denne velvilligheten.

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

Vedtak: Godkjent

Sak 6. Behandle forslag og saker

Ingen saker var meldt inn.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Styrets leder, Anders Eide, presenterte medlemskontingent for 2021 som styret har fastsatt etter fullmakt fra årsmøtet 2020. Kontingenten er uendret fra 2020. Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1. august:

Ordinært medlemskap	kr. 600
Minispiller, født 2011 eller yngre	kr. 300
Familie	kr. 1750

Årsmøtet hadde ikke innvendinger til medlemskontingenten for 2021. Medlemskontingent for 2022 er ikke bestemt ennå, og styret ber om fullmakt til å fastsette denne.

Innstilling: Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent for 2022 etter behov.

Vedtak: Godkjent

Sak 8. Vedta klubbens budsjett

Økonomiansvarlig i styret, Kjell Ove Røsok, presenterte budsjettet for 2021. Pga pandemien er det stor usikkerhet i budsjettet, spesielt på inntektssiden.

Budsjettet er utarbeidet under forutsetning at kursaktivitet kan gjennomføres noenlunde normalt med unntak av at redusert omfang av voksenkurs og turneringer. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke pandemitilskudd vi vil motta i 2021, og vi har budsjettet med et beløp vesentlig lavere enn mottatt i 2020. På kostnadssiden har vi budsjettet med en vesentlig økning i lønnskostnad siden vi antar tennisaktivitet gjennom hele året med fulle lønnsutbetalinger til de ansatte, mens vi i 2020 hadde perioder med permitteringer under gunstige permitteringsordninger. Andre driftskostnader ellers er forholdsvis faste, men vi forventer økning i noen utgifter (for eksempel høyere strømpris) og reduksjon i noen som var ekstra høye i 2020 (som for eksempel tap på fordringer, nedvask av hall og oppstartskostnad ved ny regnskapsfører). Varekostnad forventes redusert pga redusert varesalg og avskrivning

økes pga påkostninger i 2020. Renteinntekt forventes redusert som følge av vesentlig lavere rentenivå, mens rentekostnad er forholdsvis stabil siden rentesats er sikret for en stor del av lånet.

Ut fra dette viser budsjettet et forventet årsresultat på null. Dette gjenspeiler stor usikkerhet på inntektssiden. Dersom pandemien medfører ytterligere reduksjon i aktivitet, kan inntekt bli lavere. Samtidig kan nedleggelsen av Nesttun Tennisklubb medføre tilgang av aktivitet utover det vi har budsjettet.

Innstilling: Budsjettet for klubbens drift godkjennes.

Vedtak: Godkjent

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Styrets leder, Anders Eide, la fram forslag til klubbens organisasjonsplan for 2021. På spørsmål om styrets organisering og om det er behov for ytterligere komitéer, redegjorde Eide for dagens ansvarsfordeling i styret og at klubben ønsker at mange arbeidsoppgaver utføres av klubbens ansatte med en overordnet rolle for styret. Dette reduserer behovet for egne komiteer noe, men det er etablert egne komiteer for eksempel i forbindelse med utvidelse av hall og etablering av ATP-turnering. I forbindelse med arrangement av andre turneringer er det etablert turneringskomiteer som også involverer foreldre. Klubbens ledelse setter stor pris på all innsats foreldrene bidrar med i klubben.

Innstilling: Organisasjonsplanen for 2021 godkjennes, herunder at

- styret får fullmakt til å opprette komiteer etter behov.
- styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.

Vedtak: Godkjent

Sak 10. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap

Idrettslag med omsetning over 5 mill må engasjere ekstern revisor, og PTK har siden 2015 engasjert Fakta Revisjon AS til å revidere klubbens årsregnskap.

Innstilling: PTK fortsetter engasjementet med Fakta Revisjon AS.

Vedtak: Godkjent

Sak 11. Foreta valg

Valgkomitéens leder, Ole Martin Skilleås, presenterte valgkomiteens innstilling til leder, nestleder, nye medlemmer og varamedlem i styret, samt medlemmer til kontrollkomitéen. Styrets leder, Anders Eide, presenterte deretter styrets innstilling til valgkomite for 2022.

Innstilling styre

- Styreleder (1 år) Anders Eide
- Nestleder (1 år) Christer L. Olsen

- Styremedlemmer (2 år) Jon Sigurd Lundestad
Kenneth Aadland
Birgitte Teglgaard Jørgensen
- Varamedlem (2 år) Per Grieg

Følgende styremedlemmer var ikke på valg: Kjell Ove Røsok, Jeannette Cabrera Diaz Pequeño og Matt Duke

Innstilling kontrollkomité

- Sergei Tyvenko
- Henrik Solberg-Johansen

Innstilling valgkomite

- Ole Martin Skilleås, leder
- Monica A. Mo, komitémedlem
- Nils A. Grindheim, komitémedlem
- Monica Dalland Holsen, varamedlem


Vedtak: Alle innstillinger ble godkjent.

Valg etter sakslistens 11c) og 11e) gjøres av styret gjennom fullmakt gitt i sak 9.

Bergen 25. mars 2021

Kjell Ove Røsok

Referent

DocuSigned by:

BE2C70230478433...

Stephanie Mayer

DocuSigned by:

0FCA212D188640F...

Oddvar Lotsberg