

# Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 29. mars 2023

Sted: Bergen Tennisarena, Vilhelm Bjerknes vei 20

Tidspunkt: 19:00 – 20:00

## Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ved møtestart var det 23 deltakere til stede, hvorav 21 var stemmeberettigede.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år, vært medlem i minst en måned og ha betalt medlemskontingenten innen årsmøtet. Ansatte i PTK har ikke stemmerett. Ingen kan stemme på vegne av andre

### Styrets forslag til vedtak

De stemmeberettigede godkjennes.

### Årsmøtets vedtak

Styret forslag ble vedtatt

## Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling ble sendt ut til medlemmene 27.2.2023. Sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 22.3.2023

Sakliste:

- 1) Godkjenne de stemmeberettigede
- 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
- 3) Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
- 4) Behandle klubbens årsberetning
- 5) Behandle klubbens regnskap i revidert stand
- 6) Behandle innkomne forslag og saker
- 7) Fastsette medlemskontingent
  - a) Kontingent for 2023 fastsatt etter fullmakt fra årsmøtet 2022
  - b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent 2024 etter behov
- 8) Vedta klubbens budsjett
- 9) Reduksjon av klubbens anleggs- og aktivitetsfond
- 10) Behandle klubbens organisasjonsplan
- 11) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap: Fakta Revisjon AS
- 12) Foreta valg
  - a) Leder og nestleder (ett år av gangen)
  - b) Seks styremedlemmer og ett varamedlem (to år av gangen)
  - c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10

- 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

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsorden.
2. Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
3. Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
4. For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
5. Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
  - Sette strek for de inntegnede talere
  - Sette strek for nye forslag
  - Øke antall innlegg
  - Endre taletiden
  - Gi taletid til personer uten talerett
6. Personer med talerett som ber om ordet til forretningsordenen har ett minutt taletid.
7. Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag under årsmøtet må melde forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.
8. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
9. Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette.
10. Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det stemmes over.
11. Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemning, skal avstemning skje ved å benytte skriftlig skjema.
12. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll
13. I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og evt. blanke stemmer.
14. Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.

#### **Årsmøtets behandling**

Styrets leder, Olav Hustad, presenterte innkallingen, saklisten og forretningsordenen.

#### **Styrets forslag til vedtak**

Innkalling, sakliste og forretningsordenen godkjennes.

#### **Årsmøtets vedtak**

Styret forslag ble vedtatt

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

Styrets innstilling:

- Styrets leder, Olav Hustad, velges som dirigent
- Birgitte Teglgaard Jørgensen velges som referent.
- Elisabeth Ellingsen og Jon Henrik Bruvoll velges til å skrive under protokoll.

#### **Årsmøtets behandling**

Styrets leder, Olav Hustad, presenterte innstillingen

#### **Styrets forslag til vedtak**

Innstillingen godkjennes

#### **Årsmøtets vedtak**

Innstillingen ble godkjent.

### **Sak 4. Behandle klubbens årsberetning**

Paradis Tennisklubb (PTK) har siden høsten 2013 holdt til i sine lokaler på Bergen Tennisarena (BTA) som befinner seg i Slettebakken idrettspark i Bergen. Driften fungerer godt både med tanke på normal virksomhet og arrangementer. Klubben har en aktiv konkurransegruppe med juniorspillere, tennisskole for barn og ungdom, populære kurs for voksne og tilbud om privattimer i tennis. Det er tegnet faste baneleiekontrakter for 115 tennistimer i uken. Klubben har 957 medlemmer ved utgangen av 2022.

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger:

- Klubben har jobbet med å videreutvikle det eksisterende treningstilbudet for alle aldersgrupper og nivåer i 2022.
- Klubben tilbyr tenniskurs og aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
- Klubben arrangerer nasjonale og internasjonale turneringer
- Klubbens konkurransegruppe presterer stadig bedre både nasjonalt og internasjonalt, og flere spillere har etablert seg i Norgestoppen.
- Klubben samarbeider med Trigo Fysioterapi for gjennomføring og kulturbygging av styrketrening for konkurransegruppene
- Samarbeidet med NTG Bergen Tennis vokser. Antall tennis elever har økt på NTG fra 3 til 8, og på NTG U har det økt fra 1 til 2. Alle PTK spillere. Programmet og skolen er i stadig utvikling der det i 2022 tilkom flere ressurser på fysisk trening, ernæring og mental trening.
- BTA Trening har vært i full drift i 2022 med en medlemsmasse på 230.
- Det ønskes generelt tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen. Vi har videreført samarbeidet om den landsdekkende juniortouren «TennisKids Tour» og holdt hele 6 delturneringer i 2022.

- Klubben er en av fire samarbeidsklubber i Slettebakken Idrettsskole 21/22 for barn 3-6 år
- Aktiviteter som LIM (Lekser Idrett Mat) og TFO (Tennis Fritids Ordning) ble videreført i 2022.

#### **Årsmøtets behandling**

Daglig leder, Harald Reyes, presenterte klubbens årsberetning.

#### **Styrets forslag til vedtak**

Årsberetningen for 2022 godkjennes.

#### **Årsmøtets vedtak**

Styret forslag ble vedtatt

### **Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand**

Daglig leder, Harald Reyes, gjennomgikk årsregnskapet for 2022 i revidert stand. Regnskapet viser et årsresultat på kr 176.511 som er lavere en årsresultatet i 2021 og lavere enn budsjettet som ble presentert i fjorårets årsmøte. I 2022 var inntektene og kostnadene på historisk høye nivåer. På inntektssiden skyldtes det høyere aktivitet enn forventet både på tennis og treningssenter, prisøkning baneleie og høyere tilskudd enn forventet. Her utgjorde strømtilskudd den største økningen. Høyere aktivitet samt noe uforutsette omstendigheter medførte til høyere lønnskostnader. Rekordhøye strømkostnader og økt innleide trenere førte til vesentlig høyere driftskostnader enn forventet. Driftskostnader forbundet med turneringer, kurs, reiser, påmeldinger var også høyere enn tidligere år da de tidligere var begrenset av koronapandemien. Overgangen til ny regnskapsfører og nytt regnskapssystem førte til høyere regnskapskostnader, men forventes å synke i de neste årene.

#### **Årsmøtets behandling**

Styrets leder, Olav Hustad la frem revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.

*Følgende medlemmer tok ordet:*

Per Grieg Jr.

Marianne Møgster

#### **Styrets forslag til vedtak**

Årsregnskap 2022 i revidert stand godkjennes slik det er lagt frem.

#### **Vedtak:**

Styret forslag ble vedtatt

### **Sak 6. Behandle forslag og saker**

Medlem Nina Møller har på vegne av en foreldregruppe meldt inn sak hvor det foreslås at årsmøtet oppnevner en person som skal få i oppgave å etablere et nytt organ i klubben.

Forslaget fra Nina Møller:

*Det etableres et foreldreutvalg for klubbens aktive juniorspillere, som omfatter rekrutt og team paradís.*

*Ytterligere informasjon:*

*Foreldreutvalget skal jobbe for å fremme samarbeid, kommunikasjon og miljø, både blant spillere og mellom spillere og administrativ-/sportslig ledelse.*

*Utvalgets kontaktpunkt vil være daglig leder og sportslig leder i klubben. Det kan, etter anmodning fra klubbens styre eller utvalget selv, legge frem sitt arbeid for styret.*

*Det foreslås at årsmøtet oppnevner en ansvarlig for å etablere et slikt utvalg. Vedkommende skal fasilitere et foreldremøte der det defineres rammer for arbeidet og gjennomføres valg av medlemmer til utvalget.*

*Kandidater til utvalg kan fremmes på foreldremøte eller meldes inn til utnevnt ansvarlig.*

*Daglig leder og klubbens styre informeres om rammene som defineres og utvalgets medlemmer etter gjennomført foreldremøte.*

Styrets vurdering er, at forslaget må forkastes, idet det er i strid med klubbens lov om at eventuelle utvalg i klubben må være underlagt klubbens styre. Forslaget peker imidlertid på viktigheten av god kommunikasjon rundt arbeidet med klubbens aktive juniorspillere, og klubben vil følge dette opp med foreldremøter og invitere foreldregruppen som har fremmet forslaget til faste møter med daglig leder.

### **Årsmøtets behandling**

Forslagsstiller Nina Møller var ikke til stede for å presentere forslaget.

Styrets leder Olav Hustad redegjorde for styrets vurdering og begrunnelse for forkastelse.

*Følgende medlemmer tok ordet:*

Per Grieg Jr.

### **Styrets forslag til vedtak**

Forslaget fra Nina Møller forkastes.

### **Årsmøtets vedtak**

Styret forslag ble vedtatt

## **Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

Styret setter på fullmakt fra årsmøtet 2022, medlemskontingenten for 2023 til følgende:

Ordinært medlemskap, kr. 650

Minispiller, født 2013 eller yngre, kr. 350

Familie, kr. 1800

Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1. august.  
Styret ber om fullmakt til å kunne fastsette kontingent for 2024.

#### **Årsmøtets behandling**

- Styrets leder, Olav Hustad, la frem justert medlemskontingenten for 2023 som styret har foretatt på fullmakt fra årsmøtet 2022.
- Styreleder, Olav Hustad, ba årsmøtet om at videreføring av fullmakt til styret til å foreta justeringer av medlemskontingent ved behov.
- Styrets leder redegjorde for at styret vurderte å øke kontingent med 50 kroner i 2024.

#### **Styrets forslag til vedtak**

Styret tar justering av medlemskontingenter til orientering og viderefører fullmakten til å foreta justeringer av medlemskontingent for 2024 etter behov.

#### **Årsmøtets vedtak**

Styret forslag ble vedtatt

### **Sak 8. Vedta klubbens budsjett**

Det budsjetteres med både høyere inntekter og kostnader i 2023, og et årsresultat på 400.000. Den viktigste årsaken til høyere forventet inntekt er ny inngått avtale med BI Handelshøyskole om kortvarig utleie til eksamen som ikke kommer i konflikt med tennisaktivitetene. Det budsjetteres med noe prisøkning og noe økte inntekter fra proshop. Kostnadene forventes å stige på grunn av blant annet lønnsjusteringer, nyansettelse, økte priser og økte avskrivninger. Oppgradering av BTA til digitalt eksamenslokale påfører vesentlig kostnad i form av økte avskrivninger. Det budsjetteres også med høyere rentekostnader. Budsjettert årsresultat er en økning sammenliknet med årsresultatet i 2022, men anses realistisk blant annet på grunn av økte leieinntekter og en forventning om mer forutsigbarhet rundt driften.

#### **Årsmøtets behandling**

Daglig leder, Harald Reyes, presenterte budsjettet for 2023.

*Følgende medlemmer tok ordet i møtet:*

Marianne Møgster

Katrine Sandven

Anders Eide

Per Grieg Jr.

Maria Sollohub

#### **Styrets forslag til vedtak**

Budsjettet for klubbens drift godkjennes

#### **Årsmøtets vedtak:**

Innstillingen ble godkjent

## Sak 9. Reduksjon av klubbens anleggs- og aktivitetsfond

Det ble ikke besluttet bruk av fondene i 2022. Ved årsskiftet var saldo på fondene 6,1 millioner kroner, arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) på 6,2 millioner kroner, og fri likviditet 0,1 millioner kroner. Styrets vurdering er at fri likviditet bør ligge på rundt 2 millioner kroner og at fondene derfor bør reduseres til 4,2 millioner kroner.

I februar i år vedtok styret å bruke 0,8 millioner kroner av fondene til å finansiere oppgradering av BTA til digitalt eksamenslokale. Bakgrunnen for oppgraderingen var å sikre avtale om kortvarig utleie av lokaler til eksamen som kan være en viktig inntektskilde for klubben og som ikke kommer i konflikt med tennisaktivitetene. Saldo på fondene p.t. er dermed 5,3 millioner kroner. En reduksjon av fondene til 4,2 millioner kroner antas likevel å være tilstrekkelig for å sikre nødvendig fri likviditet.

### Årsmøtets behandling

Styrets leder, Olav Hustad, la fram styrets begrunnelse og forslag til vedtak.

*Følgende tok ordet:*

Per Grieg Jr.

### Styrets forslag til vedtak

Klubbens anleggs- og aktivitetsfond reduseres fra 5,3 millioner kroner til 4,2 millioner kroner og reduksjonen fordeles med  $\frac{1}{4}$  på aktivitetsfondet og  $\frac{3}{4}$  på anleggsfondet.

### Årsmøtets vedtak

Styrets forslag ble vedtatt

## Sak 10. Behandle klubbens organisasjonsplan

Organisasjonsplan for 2023 godkjennes, herunder at

- Styret får fullmakt til å opprette komiteer etter behov
- Styret får fullmakter til å oppnevne representanter til ting og møter

### Årsmøtets behandling

Styrets leder, Olav Hustad, la fram forslag til klubbens organisasjonsplan for 2023, samt forslag til vedtak

### Styrets forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan for 2023.

Styret får fullmakt til å opprette komiteer etter behov.

Styret får fullmakter til å oppnevne representanter til ting og møter.

### Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt

## Sak 11. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap

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

#### **Styrets forslag til vedtak**

PTK fortsetter engasjementet med Fakta Revisjon AS.

#### **Årsmøtets vedtak**

Styrets forslag ble vedtatt

### **Sak 12. Foreta valg**

Valgkomiteen har på bakgrunn samtaler og vurderingene valgt å innstille følgende medlemmer til styret:

- Olav Hustad (styreleder, velges for 1 år)
- Jon Henrik Bruvoll (nestleder, velges for 1 år)
- Lina Egeland (styremedlem, velges for 2 år)
- Jens Fredrik Sylvester-Jensen (styremedlem, velges for 2 år)
- Elisabeth Ellingsen (styremedlem, velges for 2 år)
- Birgitte Teglgaard Jørgensen (styremedlem velges for 2 år)
- Per Grieg (varamedlem, velges for 2 år)

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:

- Susanne Søderstrøm
- Silje Sørtveit

Valgkomiteen har på bakgrunn samtaler og vurderingene valgt å innstille følgende medlemmer til kontrollkomiteen:

- Sergei Tykvenko
- Daria Ruzaeva

Styret har valgt å innstille følgende medlemmer til valgkomiteen 2023:

- Nils Grindheim, leder
- Christine Wald-Jacobsen
- Maria Sollohub
- Anders Eide (varamedlem)

Valg etter saklisten 12 c) og 12 e) gjøres av styret gjennom fullmakt gitt i sak 10.

#### **Årsmøtets behandling**

Valgkomitéens varamedlem, Anders Eide, la frem valgkomitéens innstilling til leder, nestleder og nye medlemmer i styret, samt medlemmer til kontrollkomiteen.

Styrets leder, Olav Hustad, la frem styrets innstilling til valgkomité for 2023.



**Valgkomiteens forslag til vedtak**

Årsmøtet velger styrets medlemmer som angitt i saken

Årsmøtet velger kontrollkomiteen medlemmer som angitt i saken

**Styrets forslag til vedtak**

Årsmøtet velger valgkomiteens 2023 medlemmer som angitt i saken

**Årsmøtets vedtak**

Alle valg ble vedtatt ved akklamasjon.

Bergen, 29. mars 2023

Birgitte Teglgard Jørgensen

Referent

DocuSigned by:  
*Elisabeth Ellingsen*  
-----655706FDCB0342B-----

Elisabeth Ellingsen

DocuSigned by:  
*Jon Henrik Bruvoll*  
-----BD4EC69C26FF4FA-----

Jon Henrik Bruvoll