

Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 18. mars 2024

Sted: Bergen Tennisarena, Vilhelm Bjerknes vei 20

Tidspunkt: 19:00 – 20:00

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Ved møtestart var det 30 deltakere til stede, hvorav 28 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

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 2. Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

- Styrets leder, Olav Hustad, velges som dirigent
- Birgitte Teglgaard Jørgensen velges som protokollfører
- Stig Arne Hestetun og Tor Fredrik Neuman-Berg 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 3. Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saksliste

Innkalling ble sendt ut til medlemmene 16.2.2023. Saksliste og saksdokumenter ble sendt ut 10.3.2023

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsordenen.
2. Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talerlisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
3. Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på sakslisten, 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 sakslisten.
9. Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten 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.

Saksliste:

- 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
- 2) Godkjenne innkallingen, forretningsorden og sakslisten
- 3) Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen
- 4) Behandle klubbens årsberetning
- 5) Behandle
 - a) Klubbens regnskap
 - b) Beretning fra klubbens kontrollutvalg
 - c) Beretning fra engasjert revisor
 - d) Styrets vurdering av avsetning til fond
 - e) Gi styret fullmakt til å bruke av anleggsfond til nytt toppdekke og lysarmatur

- 6) Medlemskontingent mv
 - a) Gi styret fullmakt til å fastsette medlemskontingent 2025
- 7) Vedta klubbens budsjett
- 8) Oppdatert lov for Paradis Tennisklubb
- 9) Behandle klubbens organisasjonsplan
- 10) Foreta valg
 - a) Styre
 - b) Kontrollutvalg
 - c) Valgkomité
 - d) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
- 11) Valg av revisor: Fakta Revisjon

Årsmøtets behandling

Styrets leder, Olav Hustad, presenterte innkallingen, forretningsorden og sakslisten.

Styrets forslag til vedtak

Innkalling, forretningsorden og sakslisten godkjennes.

Årsmøtets vedtak

Styrets forslag ble vedtatt.

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. Det er tegnet faste baneleiekontrakter for 105 tennistimer i uken og klubben har 946 medlemmer ved utgangen av 2023.

Klubbens aktiviteter kan oppsummeres som følger:

- Tenniskurs og aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
- Utvikling av konkurransespillere på høyeste nasjonalt nivå.
- Arrangør av nasjonale og internasjonale turneringer.
- Drifter Bergen Tennisarena, inklusive BTA Treningssenter.

Tiltak og resultater i 2023:

- Klubben har om lag 220 barn og ungdommer i tennisskolen og 130 kursister på voksentreninga.
- Aktiviteter som LIM (Lekser Idrett Mat) og TFO (Tennis Fritids Ordning) ble videreført.
- Det ønskes tett samarbeid med alle tennismiljøer i Bergen. Klubben har m.a. videreført samarbeidet om den landsdekkende juniortouren «TennisKids Tour» og holdt 8 delturneringer.
- Samarbeidet med NTG Bergen Tennis har fortsatt og 8 elever – alle fra PTK – kombinerer tennissatsing med studiespesialiserende utdanning. På NTG-U er det 2 elever.

- Klubbens konkurransegruppe presterer godt både nasjonalt og internasjonalt. Flere spillere har etablert seg i Norgestoppen og fem spillere er på norske juniorlandslaget.
- PTK har fire herrelag og tre damelag i divisjonsspillet utendørs. I Eliteserien kom herrene på 3. plass og damene på 5. plass.
- PTK har ATP-spillere som representerer Norge i Davis Cup.
- Klubbens trenere kurses jevnlig, både internt og gjennom Norges Tennisforbund (NTF).
- PTK var representert på NTF sine ulike møtearenaer, for eksempel Coaches Conference, trenermøter, klubbledermøte og Tennistinget.
- PTK ved hallkomiteen leverte høsten 2023 en høringsuttalelse til områderegeringsplan for Slettebakken, med sikte på en utvidelse av BTA.
- BTA Trening har vært i full drift med en medlemsmasse på 257.
- Handelshøyskolen BI arrangerer eksamen på BTA og klubben har signert en ny 5-årsavtale.
- PTK er en av medlemsorganisasjonene i Slettebakken Frivilligsentral, som blei oppretta i 2023.

Årsmøtets behandling

Daglig leder, Mark Elvevåg, presenterte klubbens årsberetning.

Styrets forslag til vedtak

Årsberetningen for 2023 godkjennes.

Årsmøtets vedtak

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 5.

a) – c) Behandle klubbens regnskap, beretning fra klubbens kontrollutvalg og beretning fra engasjert revisor

Årsmøtets behandling

Økonomiansvarlig i styret, Jon Henrik Bruvoll la frem årsregnskapet for 2023, beretning fra klubbens kontrollutvalg og beretning fra engasjert revisor. Regnskapet viser et årsresultat på kr 1.167.572 som er høyere enn årsresultatet i 2022 og høyere enn budsjettet som ble presentert i fjorårets årsmøte. I 2023 var både inntektene og kostnadene høyere enn i 2022. På inntektssiden skyldtes det økt aktivitet og prisøkninger, men også betydelig økning i inntekter knyttet eksamensutleie. Økningene i eksamensutleie er et direkte resultat av de investeringer i nettverk for online eksamen som ble gjennomført i 2023. Både sponsorinntekter og tilskudd er lavere enn i 2022, mens turneringsinntekter, salg av tennisutstyr og kiosksalg øker noe.

Lønnsvekst, økte stillingshjemler og høyere aktivitet medførte til høyere lønnskostnader i 2023 enn i 2022. Avskrivningene øker også som en følge av de investeringer som ble gjennomført og aktivert i 2023. I tillegg til aktivitetssvingninger ser vi at generell prisvekst slår inn og mange av kostnadskomponentene øker fra 2022 til 2023. Noen av unntakene er strømkostnader og vedlikeholdskostnader som er lavere i 2023 enn i 2022.

Rentekostnadene går opp i 2023 som et resultat av økte markedsrenter. Økte renter på bankinnskudd, lånereduksjon gjennom avdragsbetalingene samt fastrente på større deler av banklånet begrenser effekten på samlede finanskostnader. Fastrentekontrakten løper ut i 2025.

Styrets forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2023, beretning av klubbens kontrollutvalg og beretning fra engasjert revisor godkjennes slik det er lagt frem.

Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

d) Styrets vurdering av avsetning til fond

Årsmøtets behandling

Styreleder Olav Hustad, gjennomgikk saldo på klubbens anleggs- og aktivitetsfond pr. 31.12.2023 og styrets vurdering av evt. ytterligere avsetning til fondene. Styrets vurdering er at den frie likviditet ikke er større enn det klubbens administrasjon trenger for å håndtere perioder med mye utbetalinger.

Styrets forslag til vedtak

Fondene økes ikke.

Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

e) Gi styret fullmakt til å bruke av anleggsfond til nytt toppdekke og lysarmatur

Årsmøtets behandling:

Økonomiansvarlig i styret, Jon Henrik Bruvoll, presenterte saken.

Det er behov for nytt banedekke, da levetiden er overskredet og beskaffenheten under den standard som kreves. Anslått investering er 1.4 millioner til 4 millioner kroner inklusive mva. avhengig av den løsning som velges.

Videre er det behov for å investere i nye LED lysarmaturer i driftsarealene. Lysrør som brukes i dag er blitt forbudt å produsere i EU og leverandører vil gradvis gå tom. Anslått investering er inntil 250.000 kroner inklusive mva.

Nytt banedekke kvalifiserer for spillemidler. Dette tilskuddet kan dekke opp til 1/3 av investeringen. Da det er stor pågang av søkere til disse midlene, kan ikke klubben vente å få refundert investering før om 3-4 år. Hele investeringen må dermed mellomfinansieres av PTK.

Ved årsskiftet var arbeidskapitalen 5.6 millioner. Av dette var 1.4 millioner fri likviditet og 4.2 millioner bundet opp i fond, 3.5 millioner i anleggfond og 0.7 millioner i aktivitetsfond. Den frie likviditeten skal håndtere svingninger mellom utbetalinger innbetalinger i driften av klubben gjennom året. Av erfaring er disse svingningene betydelig.

PTK er avhengig av tilstrekkelige økonomiske resultater for å betjene lånevdrag uten å trekke på fri likviditet. Svikt i de økonomiske resultatene vil i verste tilfelle kunne gjøre det nødvendig å trekke på fond for å ha tilstrekkelig fri likviditet til driften.

Ønske om en robust likviditetssituasjon sammen med ventet økt vedlikeholdsbehov fremover tilsier at anleggfondet ikke bør tømmes helt.

Det foreslås derfor at styret gis fullmakt til å bruke inntil 1.7 millioner kroner av anleggfondet for å realisere investering i nytt banedekke og nye LED lysarmaturer. Dette beløpet skal være tilstrekkelig til å finansiere nedsliping, sparkling og overmaling av banene samt investering i nye LED lysarmatur. Et eventuelt høyere investeringsbehov forutsettes finansiert på en måte som ikke reduserer likviditetsbeholdningen ytterligere.

Følgende medlemmer tok ordet:

Per Grieg fremhevet betydningen av egenkapital til hallutvidelse og at styret burde vurdere endringer avdragsbetaling og øvrige lånebetingelser.

Hallvard Lindstad

Nils Grindheim

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret i PTK fullmakt til å bruke inntil 1,7 millioner kroner av anleggfondet for å rehabilitere banedekket i BTA samt skifte ut lysarmaturer i driftsarealer. Dette inkluderer forskuttering av kostnader som kan dekkes av spillemidler.

Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 6. Medlemskontingent mv

Styret har på fullmakt fra årsmøtet 2023 fastsatt medlemskontingenten for 2024 til følgende:

Ordinært medlemskap	kr. 700	(kr. 500)
Minispiller, født 2014 eller yngre	kr. 400	(kr. 300)
Familie	kr. 1 850	(kr. 1 100)

* Satser ved innmelding etter 1. august i parentes.

Årsmøtets behandling

- Styrets leder, Olav Hustad, la frem justert medlemskontingenten for 2024 som styret har foretatt på fullmakt fra årsmøtet 2023.

- Styreleder, Olav Hustad, ba årsmøtet om at videreføring av fullmakt til styret til å foreta justeringer av medlemskontingent ved behov.

Følgende medlemmer tok ordet:

Stig Arne Hestetun

Styrets forslag til vedtak

Styret tar justering av medlemskontingenter til orientering og viderefører fullmakten til å foreta justeringer av medlemskontingent for 2025 etter behov.

Årsmøtets vedtak

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 7. Vedta klubbens budsjett

Årsmøtets behandling

Økonomiansvarlig i styret, Jon Henrik Bruvoll, presenterte budsjettet for 2024. Det budsjetteres med både høyere inntekter og kostnader i 2024, og et årsresultat på 800.000. Årsaken til høyere forventet inntekt er økning i eksamensutleie som ikke kommer i konflikt med tennisaktivitetene, effekt fra tidligere og ventede prisøkninger, flere kursinntekter i forbindelse med økt stillingsprosent på voksenkurs samt noen økte inntekter fra sponsoraktivitet. Tilskudd og andre inntekter ventes uendret. Kostnadene forventes å stige på grunn av blant annet, generell prisvekst, økt stillingsprosent voksenkurs, fullt år med nyansatt, generelle lønnsøkninger og forventet økt vedlikeholdsbehov. Oppgradering av banedekke og LED lysarmatur ventes å påføre kostnader i form av økte avskrivninger. Det budsjetteres også med noe lavere finanskostnader som et resultat økte renteinntekter på bankinnskudd og reduserte lånekostnader da låneavdragene reduserer utestående gjeld og markedsrenten ventes uendret gjennom året. Budsjettet årsresultat for 2024 er en nedgang sammenliknet med årsresultatet i 2023. Budsjettet gir tilstrekkelig likviditet til lånebetjening uten at dette reduserer klubbens frie likviditet

Følgende medlemmer tok ordet i møtet:

Britt Dalland

Susanne Søderstrøm

Styrets forslag til vedtak

Budsjettet for 2024 godkjennes.

Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 8. Oppdatert lov for Paradis Tennisklubb

Årsmøtets behandling

Styrets leder, Olav Hustad, la fram styrets forslag til oppdatert lov for PTK. Bakgrunnen er at

klubbens lov må være i samsvar med NIFs lovnorm. Det foreslås at antall styremedlemmer settes til 6 – som er det som praktiseres i dag.

Følgende tok ordet:

Ingen tok ordet under dette punkt.

Styrets forslag til vedtak

Forslag til ny lov for Paradis Tennisklubb vedtas med den justering av antall styremedlemmer skal være 6. Den nye loven trer i kraft 19. mars 2024.

Årsmøtets vedtak

Styrets justerte forslag ble vedtatt.

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Årsmøtets behandling

Styrets leder, Olav Hustad, la fram forslag til klubbens organisasjonsplan for 2024, samt forslag til vedtak. Styremedlemmene Susanne Søderstrøm og Jens-Fredrik Sylvester Jensen orienterte om opprettelsen av et sportslig utvalg.

Styrets forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan for 2024.

Styret får fullmakt til å opprette komiteer etter behov.

Styret får fullmakter til å oppnevne representanter til ting og møter i det organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Årsmøtets vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 10.

a) Valg av styre

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

- Per Grieg (styreleder, velges for 1 år)
- Jon Henrik Bruvoll (nestleder, velges for 1 år)
- Vibeke Stavenes (velges for 2 år)
- Tor Fredrik Neuman-Berg (velges for 2 år)
- Stig Arne Hestetun (velges for 2 år)
- Susanne Søderstrøm (varamedlem, velges for 2 år)

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:

- Lina Egeland
- Elisabeth Ellingsen

- Birgitte Teglgaard Jørgensen
- Jens-Fredrik Sylvester-Jensen (varamedlem)

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

- Erik Berntsen Pettersen (velges for 1 år)
- Daria Ruzaeva (velges for 1 år)

Styret har på bakgrunn av samtaler og vurderinger valgt å innstille følgende medlemmer til valgkomiteen:

- Christine Wald-Jacobsen (leder)
- Maria Sollohub
- Anders Eide
- Silje Michelsen Sørtveit (varamedlem)

Årsmøtets behandling

Valgkomitéens leder, Nils Grindheim, la frem valgkomiteens innstilling til leder, nestleder og nye medlemmer i styret, samt medlemmer til kontrollutvalget.

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

Valgkomiteens forslag til vedtak

Årsmøtet velger styrets medlemmer som angitt i saken.

Årsmøtet velger kontrollkomiteens medlemmer som angitt i saken.

Styrets forslag til vedtak

Årsmøtet velger valgkomiteens medlemmer som angitt i saken.

Årsmøtets vedtak

Alle valg ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 11. Valg av revisor

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


Bergen, 18. mars 2024

Birgitte Teglgard Jørgensen

Referent

DocuSigned by:

8A502534A10940B-----

Stig Arne Hestetun

DocuSigned by:

C05722D5FCD2431-----

Tor Fredrik Neumann-Berg