

Protokoll fra årsmøte i Bygdø tennisklubb 2020

Årsmøtet ble avholdt 24.06.2020 klokken 18:00 i Dagligstuen, Bygdøhus, Huk Aveny 45.

Sak 1 Gjennomføring av årsmøtet

Styret informerte om den forsinkede innkallingen og ba om tillatelse til å gjennomføre årsmøtet.

Forslag fra styret: Årsmøtet gjennomføres.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret: 5 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 Valg av dirigent

Forslag fra styret: Anouska Andenæs velges som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Valg av protokollførere(e)

Forslag fra styret: Per Godtfredsen velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret: Aleksander Kjær og Kristoffer Andenæs velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Godkjenning av innkalling

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av sakliste

Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Godkjenning av forretningsorden

Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets årsberetning

Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Behandling av forslag og saker

Sak 11.1 Prisreduksjon

Navn på forslagsstiller: Camilla Høie blom.
Forslaget leses opp slik det fremstår av forslagsskjemaet: *Familiemedlemskap koster 5000 mens et singelmedlemskap koster 3000. En mer rettferdig pris for et single medlemskap ville være maks 50% av familiemedlemskapet, men det foreslås 2000kr per år.*
Begrunnelse: Oslo består i stor grad av single husholdninger. Noen av disse er husholdninger hvor barn forsørgeres av kun en forelder. Sport er viktig for alle uansett økonomi.
Redegjørelse og forslag fra styret: BTKs styre er enige i at idrett er viktig og skal være tilgjengelig for alle, uansett økonomisk situasjon. Medlemskontingenten har stått uendret i over 5 år og styret foreslår heller ingen økning i år. Den nye hallen vil medføre kostnadsbesparelse samt økt inntekt og håpet er å kunne redusere medlemskontingenten etter at hallen er bygget. I tillegg vil byggeperioden være en ustabil tid for klubben, økonomisk, og styret anser det derfor ikke hensiktsmessig å redusere kontingenten i år, men ber årsmøtet om godkjenning til å tilby rabatt (se sak 12.2).
Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 12 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

12.1 Medlemskontingent

Forslag fra styret: Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret, men i stedet å innføre en innmeldingsavgift på 2000 NOK for seniorer og familie og 500 NOK for juniorer. Styret foreslår en frist for innbetaling inneværende år satt til 1.juli 2020 og deretter 1.mars hvert år. Dersom ett medlem ikke betaler sitt kontingent innen fristen så foreligger innmeldingsavgiften. Styret viser til denne type praksis ved blant annet OTK. Styret ber om fullmakt til å foreta nødvendige justeringer dersom grunnlag for dette foreligger. Det ble informert om at BTK ligger noe

lavere enn andre klubber i området på kontingentpris. Det ble poengtert at enkelte andre klubber har en fast prosentmessig prisøkning hvert år på f.eks. 2,5%. Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs, Yannic Yvon, Trond Lundesgaard, Alexander Kjær.

Vedtak: Forslaget om uendret medlemskontingent, men innføring av innmeldingsavgift ble enstemmig vedtatt.

12.2 Rabattordning

Forslag fra styret: Styret ba om tillatelse til å gi rabatt på opptil 25% på medlemskontingent til personer og familier som kan vise til lavinntekt. Det ble poengtert av årsmøtet at dette kan være problematisk å gjennomføre i praksis basis skattetall i nærmiljøet. Forslag fra årsmøtet om at rabatten økes til 50% med mulighet å sikt om å tilby gratis kontingent til personer/familier med lavinntekt. Det ble foreslått å gi styret fullmakt til å gi rabatt opptil 50% og utvise skjønn ifm dokumentasjon samt jobbe videre med utvikling av tilbudet.

Følgende hadde ordet i saken: Alexander Kjær, Trond Lundesgaard, Yannic Yvon, Kristoffer Andenæs, Camilla Gløkken, Celine Dyvik, Anouska Andenæs.

Vedtak: Forslag om fullmakt til styret på rabatt opptil 50%, utvise skjønn på dokumentasjon og jobbe videre med utvikling av denne type tilbud.

12.3 Treningsavgifter:

Forslag fra styret: Styret foreslo at treningsavgiften forblir uendret. Styret ba om fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i treningsavgiften dersom grunnlag for dette foreligger.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 Tak på medlemstall

Forslag fra styret: Styret ba om fullmakt til å sette tak på antall medlemmer, for å sikre tilstrekkelig bane- og treningskapasitet. Foreslått tak er 620 frem til ny hall er spillbar. Styret ber om fullmakt til å foreta justeringer underveis. Det ble presisert at det er viktig å gi rom for de nye 1.klassingene og prioritere disse ved opptak.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs, Alexander Kjær, Trond Lundesgaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Redegjørelse fra styret om fremdrift Hallprosjektet

Finansiering: Man er ikke helt i mål og styret ber årsmøtet om ideer og hjelp til å samle inn den resterende summen på 3 MNOK. Styret har skaffet 62MNOK av 65 MNOK via kommunale tilskudd og garantier for lån, tippemidler, mva-kompensasjon og lån. Det foreligger ytterligere en søknad til kommunen på 4MNOK for å dekke en økning i budsjettet på posten for uforutsette kostnader. Svar på søknaden forventes i juni mnd.

Man har også søkt stiftelser og legat, blant annet Bergersen stiftelsen, Eckbos, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen. Dessverre var Bergersen, Eckbos og Gjensidige negative. Sparebankstiftelsen var positiv og bidraget er på 450K.

EK: Av egenkapitalen på 7,5 MNOK har man klart å samle inn 4,5MNOK og mangler således 3MNOK. Signering av livstidsabonnementer for familier og single har hittil vært den mest populære bidragsmåten. Interessen for kjøp av andeler i digitalt banekart (500-5000NOK) har ikke vært tilstrekkelig og det har vist seg vanskelig å engasjere interesse for de økonomiske bidragene utenom spons og livstidsabonnement. Styret ber årsmøtet om ideer og hjelp til å innhente den siste egenkapitalen og poengterer at det er behov for flere frivillige til å bistå med innsamlingen.

Spons: Man er også i gang med salg av sponsorpakker med banetid på dagtid. Det poengteres at denne banetiden ikke skal komme i veien for normalt spill for medlemmer og tildeles kun i perioder der banene ikke er i bruk og frem til oppstart tennisskolen kl 14:00.

Seksjonering og eierskap: Klubben venter på avklaring fra stiftelse og vel ifm seksjonering og hvem som skal eie hallen. I utgangspunktet er det BTK som må eie hallen da dette ligger i krav for tildelte støttemidler, så man ser nå på måter klubben kan samarbeide med de andre partene.

Entreprise og byggeprosess: 10 anbud på entreprise har kommet inn, både total og del-entreprise - OPB blant annet.

Proessen: Planen er å ha bane 5 og 6 gående under midlertidig telt (byggfelt). Dette vil medføre en kost på ca 1,4 MNOK. Sommermånedene vil det være nødvendig å be Frognerparken om bistand. Plan for oppstart og gjennomføring er Q3/Q4.

Kunstgrusbaner forventes ferdigstilte neste sommer og inneanlegget ferdig neste høst. Et forslag fra årsmøtet er å be om mandat til å sondere muligheten for å pålegge hvert medlem en investeringsavgift jf prosedyre ved oppgraderinger på Bogstad og KNS. Dette for å sikre de siste 3MNOK. Årsmøtet foreslår å ha det på sakliste for en eventuell ekstraordinær generalforsamling til høsten. Et skriv må ut før sommeren for å informere medlemmene om at dersom man ikke får samlet inn de resterende 3MNOK så kan man ikke sette i gang bygging.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Hellebust, Trond Lundesgaard, Yannic Yvon, Alexander Kjær, Kristoffer Andenæs, Celine Dyvik, Anouska Andenæs.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ifm behovet for å pålegge medlemmene en investeringsavgift.

Sak 14. Fleridrettslag

Styrets forslag: Styret ber om fullmakt til å gå videre i prosessen av å danne fleridrettslag med klubber tilknyttet Bygdøhus. En komité, på tvers av klubbene og ledet av stiftelsen Bygdøhus blir nedsatt for å sondere muligheten og eventuelle fordeler med en slik organisasjonsstruktur.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 15 Vedta idrettslagets budsjett

Forslag fra styret: Godkjenne budsjett

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Forslag fra styret: Godkjenne organisasjonsplan

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 17 Valg

17.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Forslag fra valgkomiteen: Anouska Andenæs velges som styreleder.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valg av nestleder:

Forslag fra valgkomiteen: Hans Øyvind Haukeli velges som nestleder og økonomiansvarlig.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valg av øvrige styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

Styremedlem Lars Hellebust – hallprosjektansvarlig - gjenvalg

Styremedlem Una Wærp – kommunikasjonsansvarlig - gjenvalg

Styremedlem Øystein von Krogh – sponsor- og finansieringsansvarlig - gjenvalg

Varamedlem Yannic Yvon – sportslig ansvarlig - gjenvalg

Varamedlem Trond Lundesgaard – anleggsansvarlig – gjenvalg

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17.2 Kontrollutvalg:

Forslag fra valgkomiteen:

- medlem Gisle Grønlie -gjenvalg

- medlem Jon Olaisen -gjenvalg

- varamedlem Janicke Paus – nyvalg

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17.3 Representanter til ting og organisasjonsledd

Forslag fra styret: Styret ber om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og organisasjonsledd.

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17.4 Valgkomité

Styrets forslag til valgkomité:

- leder Nicolai Horgen - gjenvalg
- medlem Per Granlund - gjenvalg
- medlem Camilla Glømmen - nyvalg
- varamedlem Christian Dyvik- nyvalg

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan:

Leder for sosialkomité jf organisasjonsplan- Celine Dyvik (nyvalg).

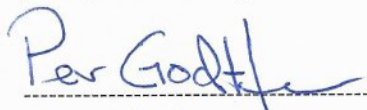
Sak 18: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Styrets forslag: Stiansen og Co

Følgende hadde ordet i saken: Anouska Andenæs

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt vedtatt.

[Oslo, 27.06.2020]



Per Godtfredsen

[Oslo, 29.06.2020]



Alexander Kjær



Kristoffer Andenæs