

Møtetype: Fysisk møte / Årsmøte
Dato: 25. mars 2025, 19:00
Sted: Huk aveny 45, 0287 Oslo

Agenda

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Det vil bli ført fortegnelse over hvilke stemmeberettigede medlemmer som er representert ved oppstart av årsmøte.

Forslag til vedtak

De fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Sak 2: Valg av dirigent til å lede møtet

Det skal velges dirigent til å lede møtet.

Sak 3: Valg av person til å føre protokoll fra møtet

Det skal velges person til å føre protokoll fra møtet.

Sak 4: Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Det skal velges to personer til å signere protokollen fra møtet.

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Forslag til forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte referent.
3. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Forslag til vedtak

Forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 6: Godkjenning av innkalling

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen.

Forslag til vedtak

Innkallingen til årsmøtet godkjennes.

Sak 7: Godkjenning av saksliste

Styret har ikke mottatt forslag til saker til behandling på årsmøtet fra medlemmer og foreslår følgende saksliste videre;

8. Behandling og godkjenning av 2024 årsberetning
9. Behandling og godkjenning av 2024 årsregnskap i revidert stand
10. Godkjenning av budsjett for 2025
11. Gjennomføring av underjordisk tennishall
12. Fastsette medlemskontingent og gi styret fullmakt til å sette treningsavgifter
13. Oppdatere BTKs vedtekter
14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
15. Valg av nytt styre;
 - a) Leder og nestleder
 - b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
16. Valg av kontrollutvalg
17. Valg av hvem som kan representere idrettslaget på ting og møter
18. Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
19. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

Forslag til vedtak

Sakslisten for møtet godkjennes.

Sak 8: Behandling og godkjenning av årsberetningen

Årsberetningen for idrettslaget vil bli gjennomgått og lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Årsberetningen for 2024 godkjennes.

Sak 9: Behandling og godkjenning av årsregnskapet

Styret vil legge frem idrettslagets årsregnskap, og gå gjennom den økonomiske situasjonen. Følgende vil bli lagt frem for godkjennelse:

- Idrettslagets årsregnskap
- Styrets økonomiske beretning
- Behandle kontrollutvalgets beretning.
- Beretning fra engasjert revisor

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

Sak 10: Godkjenning av budsjett for 2025

Styret vedtok vedlagte budsjett for 2025 på styremøte 19.11.24 og legger dette frem for godkjenning på årsmøtet.

Med samme aktivitetsnivå som i 2024 budsjetterer vi i 2025 et positivt årsresultat på 791.000 (794.000 i 2024). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) budsjetteres med kr 891.000. Driftsinntekter budsjetteres med kr 7.449.000 (7.467.000), og driftskostnader med kr 6.658.000 (6.674.000).

Basert på løpende likviditetsutvikling planlegger styret å godkjenne opp til NOK 600.000 for gjennomføring av prosjektet underjordisk tennishall frem til fullfinansiering er sikret (søknad om rammetillatelse og seksjonering, søknad om offentlige tilskudd, engasjere prosjektleder, oppdatere detaljprosjektering, nye kostnadskalkyler).

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjettet for 2025 godkjennes.

Sak 11: Gjennomføring av underjordisk tennishall

Bygdø Tennisklubb har hatt medlemsvekst de siste årene og hadde 649 aktive medlemmer ved utløpet av 2024, hvorav halvparten er under 20 år. Tennis er en idrett for alle generasjoner, og begge kjønn er rimelig likt fordelt i medlemsmassen. Kapasiteten innendørs er sprengt, fyringsutgiftene er betydelige og spilleforholdene er ikke de beste i en gammel boble. Hele tennisanlegget med gamle grusbaner som ikke drenerer er også en utfordring. Fremtiden for tennisklubben er derfor en underjordisk hall (med nye grusbaner på taket) som allerede er prosjektert med nødvendige geologiske undersøkelser utført av Multiconsult Norge AS.

Styrene i Bygdø Tennisklubb (BTK), Stiftelsen Bygdøhus (SB) og Bygdø Vel (BV), har de siste årene hatt tett dialog for å enes om hvordan en underjordisk tennishall kan realiseres. Alle parter er enige om at en underjordisk tennishall med 4 baner vil være en berikelse for ikke bare barn og unge, men alle tennisinteresserte på Bygdøy. Akkurat som da nye Bygdøhus med fotballbane ble realisert for over 20 år siden, vil dette gi et løft for hele Bygdøys befolkning.

BTK har prosjektlederansvar og rapporterer løpende til styrene i BV/SB/BTK. For å skjerme øvrige idrettslag og SB mot risiko, bygges det videre på den finansierings- og sikkerhetsstruktur som ble utarbeidet av arbeidsgruppen i forbindelse med hallprosjektet i 2018-22. Strukturen baseres på resekasjonering av det arealet BTK benytter til underjordisk tennishall og etablering av nødvendige sikkerheter for prosjektet i den nye seksjonen. BTK fikk ny rammetillatelse godkjent fra PBE 23.1.2025. Budsjetterte byggekostnader er på kr 100 mill som søkes inndekket gjennom 1/3 lån og egenkapital, 1/3 kommunalt tilskudd og 1/3 statlig tilskudd (spillemidler og momskompensasjon). Pr. 12.3 har vi lånetilsagn på opp til kr 40 mill (inkl. mellomfinansiering/byggelån på kr 20 mill), i tillegg til muntlig tilsagn om kr 20 mill i finansiell egenkapitalgaranti. Det er også søkt om spillemidler på kr 13,6 mill, kommunal lånegaranti tilsvarende lånetilsagn, og kommunalt tilskudd på kr 32 mill.

Gitt at all finansiering faller på plass innen sommeren vil det innhentes nye faste priser fra entreprenører med tidligste byggestart mot slutten av 2025, og ny underjordisk hall ferdig i 2026/27. I byggeperioden vil BTK leie banekapasitet fra nærliggende klubber (OTK, Stabæk, Frogner) for i størst mulig grad sikre våre medlemmer tilsvarende aktiviteter som tilbys i dag.

Basert på løpende likviditetsutvikling har styret avsatt opp til kr 600.000 i budsjettet for 2025 til videreføring av hallprosjektet før dette er selvfinansierende.

Forslag til vedtak

Styret gis herved fullmakt til videre gjennomføring av prosjektet «underjordisk tennishall» med de beskrevne rammer, godkjenninger og finansiering som kreves. Forutsatt sunn økonomisk drift får styret fullmakt til å utøve fornuftig skjønn utover de beskrevne rammer for å sikre fremdrift i prosjektet.

Sak 12: Fastsette medlemskontingent for 2026

Klubben ønsker å opprettholde en tydelig sosial profil med breddefokus som er attraktiv for alle barn og unge - med sine familier. Siden 2016 har KPI økt med 33,1% mens medlemskontingenten er økt med kun 10% for familiemedlemsskap i BTK. Familiemedlemsskap i Oslo Tennisklubb (OTK) er nå på kr 8.000/år og i Ullern Tennisklubb på kr 8.300/år.

Overordnet mål for klubben er å sikre at flest mulig kan spille tennis til overkommelig pris, med fokus på barn og unge. Derfor foreslås det noe lavere medlemskontingent for barn og unge mens årskontingenten for voksne/familie foreslås som for OTK. Vi øker også familie fra 3 til 4 barn.

Styret har fokus på kostnadseffektiv drift til best mulig kvalitet. Årets medlemsundersøkelse bekrefter vårt store behov for å styrke innendørs banekapasitet, og som kjent har styret på nytt igangsatt arbeidet med å realisere ny underjordisk tennishall. Sammen med behovet for å sikre fullfinansiering til byggeprosjektet vil økning i medlemskontingenten for voksne bidra til å dekke løpende behov for drift og vedlikehold av tennisanlegget vårt.

Finansielle garantister til hallprosjektet er tydelige i sin forventning om at alle medlemmer også må bidra med å sikre finansiering av ny underjordisk tennishall med fire baner og fire nye baner på taket; det er foreslått å doble eller tredoble medlemskontingenten. Styret har vurdert dette inngående, men har landet på at risikoen ved doubling/tredobling er stor.

Etter årsmøtet vil det nye styret starte arbeidet med å innhente egenkapital fra alle medlemmer som kan bidra til å finansiere hallprosjektet.

Forslag til vedtak

Årsmøte vedtar 2026 medlemskontingent og innmeldingsavgift, gjeldende fra 1.1.2026, som følger;

Medlemskontingent	2026	2025	Innmeldingsavgift	2026	2025
Barn 0-12	1 000	1 100	Barn under 7 år	Gratis	Gratis
Ungdom 13-20	1 500	1 650	Barn 7-12 år	1 000	1 000
Voksen student 19-24	2 000	1 650	Voksen student 19-24	2 500	2 500
Voksen 21-66	4 000	3 300	Voksen 21-66	8 000	8 000
Honnør 67 +	2 000	1 650	Honnør 67 +	2 500	2 500
Familie 2v 2b	8 000	5 500	Familie 2v 4b	12 000	12 000

Øvrige treningsavgifter har styret fullmakt til å sette for å sikre sunn økonomisk drift.

Sak 13: Oppdatere BTKs Vedtekter

Det er behov for å oppdatere BTKs Vedtekter som ble sist endret 2.9.2019.

Idrettslaget skal ha en lov (= vedtekter) som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lov/Vedtektsendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

Forslag til oppdatert tekst i Vedtektene er uthevet og understreket under;

§3 Medlemmer

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler **a)** fastsatt medlemskontingent, **eller b)** avgifter for påmeldte og gjennomførte aktivitetstilbud.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

7. Fastsette medlemskontingent **på minst kr 50 ***, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

11. Foreta følgende valg: ¹⁴

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og **opp til 3 varamedlemmer**

* Vedtatt endret fra kr 100 av Idrettsstyret i 2019.

Se Vedlegg 5 Nye Vedtekter pr 25.3.2025 og Vedlegg 6 Gamle Vedtekter pr 2.9.2019.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner oppdatering av vedtektene.

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplan

Styret fordeler på første styremøte etter årsmøte ansvarsområder for det neste året basert på de respektive styremedlemmers kompetanse og erfaring. Typiske ansvarsområder er økonomi, sportslig aktiviteter, daglig drift, anlegg, miljø/arrangementer, dugnader, turneringer, politiattester, hallprosjekt, etc.

Rollene som daglig leder og sportslig leder er slått sammen til en stilling som rapporterer til styret/styrets leder.

Kvalifiserte og profesjonelle trenere er engasjert gjennom oppdragsavtaler og rapporterer direkte til sportslig/daglig leder som i samarbeid med trenere planlegger treningsaktiviteter for medlemmene over tre terminer hvert år. Dette gjelder treningsaktiviteter for barnehagebarn, skolebarn, ungdom, konkurransespillere, voksne og seniorer.

Gjennom nettverk med andre tennisklubber rekrutteres nye trenere ved behov i tillegg til utveksling av erfaringer innen løpende anleggsdrift. Eksterne profesjonelle leverandører benyttes for større arbeider på tennisanlegget. En vaktmester er engasjert på deltids oppdragsavtale for å bistå med og holde orden på anlegget.

Se Vedlegg 7 Sak 14 Behandle organisasjonsplan.

Forslag til vedtak

Organisasjonsplanen godkjennes.

Sak 15: Valg av nytt styre

Årsmøte skal velge nytt styre. Valgkomiteen har enstemmig vedtatt forslag.

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret for ett år:

- *Olav Sande (Styrets leder)*
- *Therese Stavseth (Styrets nestleder)*

- *Anouska Andenæs (Styremedlem)*
- *Rikard Vabo (Styremedlem)*
- *Anne Ulset (Styremedlem)*

- *Camilla Glømmen (Varamedlem)*
- *Lars Hellebust (Varamedlem)*
- *Trond Lundesgaard (Varamedlem)*

Sak 16: Valg av kontrollutvalg

Årsmøte skal velge personer til kontrollutvalg. Valgkomiteen har enstemmig vedtatt forslag.

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av kontrollutvalget:

- *Jon Olaisen (Medlem)*
- *Gisle Grønlie (Medlem)*

- *Caroline Lium-Valmot (Varamedlem)*

Sak 17: Valg av hvem som kan representere idrettslaget på ting og møter

Årsmøte skal velge hvem som kan representere idrettslaget på ting og møter

Forslag til vedtak

Styret har fullmakt til å utpeke representanter på ting og møter.

Sak 18: Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøte skal velge personer til valgkomité.

Forslag til vedtak

Følgende velges til valgkomiteen:

- *Yannic Yvon (Leder)*
- *Nicolai Horgen (Medlem)*
- *Per Granlund (Medlem)*

- *Christine Hancke (Varamedlem)*

Sak 19: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

Årsmøte skal beslutte valg av revisor til å revidere klubbens regnskap.

Forslag til vedtak

Stiansen & Co AS velges som revisor.

* * * * *

15. mars 2025 13:56