

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FREDRIKSTAD TENNISKLUBB

Avholdt i Gamlebyen Kulturhus, Kirkegaten 24, 1632 Gamle Fredrikstad, onsdag
20. mars 2024, fra klokken 18.30 til klokken 21.00

Totalt sidetall: 6

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Klubbens leder, Silje S. Simonsen, ønsket velkommen.

Forslag fra styret: 31 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

2. Velge dirigent

Forslag fra styret: Silje S. Simonsen

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 3: Velge protokollfører

Forslag fra styret: Geir Larsen

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret: Svein Jonassen og Elin Tvette

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Forslag fra styret: Taletid innføres ved behov. Håndsopprekking for å få ordet.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Forslag fra styret: Innkalling godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 7: Godkjenne saklisten

Forslag fra styret: Innkalling godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning

Geir Larsen gikk gjennom årsberetningen.

Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.

Styrets innstilling: Styrets årsberetning godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 9.1 Klubbens regnskap 2023

Heidi Pettersen Wold gikk gjennom regnskapet.
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.
Styrets innstilling: Regnskapet for 2023 godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 2023

Heidi Pettersen Wold gikk gjennom beretningen.
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.
Styrets innstilling: Styrets økonomiske beretning for 2023 godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 9.3 Beretning fra revisorene

Heidi Pettersen Wold leste beretningen som ble distribuert i møtet.
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.
Vedtak: Beretning fra revisorene ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Forstudie – Boblehall

Geir Larsen presenterte forstudien.
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.
Styrets innstilling:

1. Forstudierapporten "Boblehall" legges til grunn for det videre arbeidet med å etablere en midlertidig hall-løsning for Fredrikstad Tennisklubb.
2. Det videre arbeid blir organisert som et forprosjekt, det vil si en detaljert beskrivelse av hvordan byggingen av en boblehall skal gjennomføres. Dette inkluderer en endelig finansiering, reguleringsmessig avklaring og innhenting av bindende tilbud.
3. Forprosjektet legges frem for et årsmøte eller eventuelt ekstraordinært årsmøte for beslutning.
4. Styret kan parallelt med forprosjektet vurdere alternative løsninger i andre, eksisterende bygg dersom dette kan gi større verdi enn en Boblehall.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

10.2 Strategi 24-28

Geir Larsen presenterte strategien for 2024-2028.
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.
Styrets innstilling:

Strategisk Plan 24-28 legges til grunn for videreutvikling av Fredrikstad Tennisklubb.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

10.3 Lovnorm – oppdatering

Geir Larsen presenterte bakgrunn og innhold.
Forslag fra styret: Oppdatert lovnorm godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

10.4 Forslag fra Jonathan Dalnoki – dekning av kostnader forbundet med lagkamper ++

Forslaget fra Jonathan Dalnoki inneholdt til sammen 4 punkter og var distribuert sammen med de øvrige årsmøtedokumentene.

10.4.1 Dekning av kostnader forbundet med lagkamper

Forslag fra Jonathan Dalnoki: «Fredrikstad tennisklubb skal dekke kostnadene forbundet med reise og opphold for spillere på førstelaget i forbindelse med deres utenbys kamper».

Styrets innstilling: Klubben dekker kostnader forbundet med reise og opphold til divisjonsspill avgrenset til hvor mye som refunderes fra Norges Tennisforbund i etterkant av gjennomført divisjonsspill.

Dalnoki redegjorde for forslaget og årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte. Dirigenten stilte deretter forslaget fra Dalnoki opp mot styrets innstilling. Grunnet i at flere medlemmer hadde forlatt møtet før votering, ble det ved avstemmingen avgitt totalt 26 stemmer.

Vedtak 10.4.1: Styrets innstilling ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer.

Nedenfor følger de øvrige 3 forslagene som Dalnoki hadde oversendt til Årsmøtet;

«10.4.2

Styret skal utarbeide en sportslig plan. Denne skal omfatte både en langsiktig og en kortsiktig plan, som inkluderer breddetennis, konkurransedeltakelse og lagtennis

10.4.3

Styret skal redegjøre for sin plan vedørende grusbanene, og forankre dette i en faglig begrunnelse

10.4.4

Videre arbeid med grusbanene skal følge en faglig begrunnet plan, som innebærer et langtidsperspektiv på minst fem år. Planene kan fravikes ved oppsett av hall eller boble som krever et annet banedekke».

Styrets innstilling sak 10.4.2, 10.4.3 og 10.4.4:

Forslagene oversendes styret for vurdering og oppfølging.

Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte. Etter en prøvevotering ble det klarlagt at det i realiteten ikke var noen uenighet om at vedlikeholdet av banene skal følge en plan. Videre at styret står fritt i forhold til å velge format og lengde på en plan for vedlikehold av banene.

Vedtak 10.4.2, 10.4.3 og 10.4.4: Forslagene oversendes styret for vurdering og oppfølging. Enstemmig.

Sak 11 Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt

Geir Larsen presenterte forslaget.

Styrets innstilling:

Kontigent 2025. Styret foreslår at medlemskontingenten justeres med 5%, det vil si en kompensasjon for antatt lønns- og prisstigning. Rasjonale for dette er at klubbens økonomi ikke skal svekkes ytterligere, samt at det p.t. kan spilles uten avgift i utesesongen, mai-september. I tillegg så er det lagt vekt på at klubben har etablert et program for barn- og ungdom med "fritidsfattigdom". Klubben har fått tildelt øremerkede midler til dette formålet og kan derfor hjelpe barn og ungdom som av finansielle grunner eventuelt ikke kan spille tennis.

Medlemskategori	Gjeldende kontigent 2024	Forslag kontigent 2025	Kommentar
Senior	2.000	2.100	
Familie	4.000	4.200	50% rabatt til nye familiemedlemmer
Barn/ungdom/student	800	840	50% rabatt til barn og ungdom, nye medl.

Treningsavgifter

Styret gis fullmakt til å fastsette avgifter forbundet med trening, kurs og klubbens egne konkurranser.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 12 – Vedta klubbens budsjett 2024

Heidi Pettersen Wold gikk gjennom budsjettforslaget
Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.

Styrets innstilling: Styrets forslag til budsjett for 2024 godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 13 – Behandle forslag til organisasjonsplan

Geir Larsen gikk gjennom organisasjonsplanen.

Årsmøtets deltakere stilte spørsmål og kommenterte.

Styrets innstilling: Styrets forslag til organisasjonsplan godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre

Valgkomitéens leder, Per Knut Christiansen, presenterte forslaget.

Styret i Fredrikstad Tennisklubb har i perioden 2023-2024 bestått av:
Silje Sandbukt Simonsen, styreleder - valgt for perioden 2023-2025.
Espen Kjellås, nestleder/styremedlem - valgt for perioden 2022-2024.
Geir Larsen, sekretær/styremedlem - valgt for perioden 2023-2025.
Kim Hansen, styremedlem - valgt for perioden 2023-2025.
Heidi Pettersen Wold, kasserer/styremedlem - valgt for perioden 2022-2024.
Henrik Refstad Heidenstrøm, vararepresentant.

Innstilling til valg av styremedlemmer er:

Espen Kjellås, nestleder/styremedlem - velges for perioden 2024-2026 (gjenvalg).

Ann Kristin Bugdø-Petersen, styremedlem - velges for perioden 2024-2026 (ny).

Thomas Torjusen, styremedlem - velges for perioden 2024-2026 (ny).

Monika Lomnicka, kasserer/styremedlem - velges for perioden 2024-2026 (ny).

Malin Wold, vararepresentant - velges for ett år (ny).

Innstillingen betyr at nytt styre vil bestå av 7 styremedlemmer + vararepresentant.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

14.2 Kontrollutvalg

Valgkomiteens leder, Per Knut Christiansen, presenterte forslaget.

Innstilling til valg av Kontrollutvalg (nytt utvalg som inkluderer revidering av regnskapet):

Geir Hansen, leder - velges for perioden 2024-2026.

Hilde Samuelsen, medlem - velges for ett år (ny).

Henning Johannessen, vararepresentant - velges for ett år (ny).

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

14.4 Valgkomité

Valgkomitéen i Fredrikstad Tennisklubb har i perioden 2023-2024 bestått av:

Per Knut Kristiansen, leder
Erling Omvik, medlem
Lise Hansen, medlem
Fredrik Weberg, vararepresentant.

Innstilling til valg av ny valgkomité:

Per Knut Kristiansen, leder
Erling Omvik, medlem
Kristin W. Pettersen
Fredrik Weberg, vararepresentant

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Fredrikstad, 21. mars 2024

Geir Larsen
sekretær

Elin Tvette
protokollunderskriver

Svein Jonassen
protokollunderskriver