

# **Protokoll Årsmöte Öregrunds Tennissällskap 2017-03-12, kl 11.00**

Närvarande:

Måns Virding, Ronnie Krogestad, Johnny Söderqvist, Karin Lindqvist, Lars Jönsson, Fredrik Hagström, Lisbeth Jansson, Göran Hultqvist, Milan Tesinsky, Daniel Rudström, Bertil Rudström

## **1§ Mötets öppnande**

Ordföranden Måns Virding hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

## **§ 2 Val av ordförande och sekreterare**

Till ordförande för mötet utses Daniel Rudström och till sekreterare Karin Lindqvist

## **§ 3 Val av justeringsmän**

Milan Tesinsky och Ronnie Krogestad väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 4 Fastställande av röstlängd för mötet**

Räknades, 11 deltagare på mötet. Röstlängd fastställdes.

## **§ 5 Mötets utlysande**

Årsmötet befanns korrekt utlyst. Medlemmar är meddelade i tid genom e-mail, brev ( för de medlemmar där vi inte har någon e-post adress ) , hemsida , facebook och anslagstavla i tennishallen.

## **§ 6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med följande avvikelser:

Punkt 12: 4 styrelseledamöter för omval 2017 skall vara 3.

Punkt 16: Medlemsavgifter ska vara för verksamhetsåret 2018 (ej 2017)

## **§ 7 Årsberättelsen**

Måns tar ordet och föredrar årsberättelsen för 2016. Göran ger tre förslag på ändringar:

*Familjen Virdings vandringspris* - att stryka motiveringen och endast ange mottagarens namn

*Skinkblixten* - att göra ett tillägg om att styrelsen ser över en lösning för att kunna utöka antalet deltagare i tävlingen så att ingen ska behöva nekas deltagande.

*Tennathlon* - att göra ett tillägg om att tävlingen startar en ny säsong på hösten för att förtydliga tävlingens början och slut.

Måns Virding korrigerar årsberättelsen.

## **§ 8 Resultat och balansräkning för verksamhetsåret**

Ronnie Krogestad föredrar resultat och balansräkning och berättar att vi har ett gott resultat med en vinst på 19.799 kr för året 2016. Det gynnsamma ränteläget under 2016 har gjort att klubben kunnat göra överavskrivningar på tennishallen med 200.000 kr och klubben har vid årsskiftet en buffert på 250.000 kr på sparkontot.

Milan frågar om denna buffert bör användas till att göra ytterligare amorteringar. Ronnie berättar att banken gett rådet att ej amortera ytterligare. Inkomsterna under våren är också begränsade och bufferten behövs för kostnader under denna del av året, samt att klubben kommer att behöva ha extra kapital avsatt för den omfattande uppgraderingen av banbeläggningen på Tallparksbanan T1 som är planerad för 2018.

Göran frågar om avtalet med Boule-klubben Havsörnarna och elkostnaden. Ronnie meddelar att, enligt tidigare beslut i styrelsen så har Havsörnen nu ett avtal tills vidare där de har en fast kostnad för elen och sedan betalar extra om elkostnaden överskrider det fasta priset. Båda parterna är nöjda med avtalet.

## **§ 9 Revisionsberättelse**

I revisionsberättelsen fanns inget att anmärka. Räkenskaperna är i mycket god ordning, men revisorerna rekommenderar att anpassa kontoplanen så att den bättre matchar verksamheten för att få ett mer användbart verktyg som underlättar styrelsens budgetarbete och planering.

## **§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.

## **§ 11 Val av ordförande för 1 år**

Stämman väljer Måns Virding som ordförande för 1 år.

## **§ 12 Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år**

Ronnie Krogestad	omval 2019
Lars Jönsson	omval 2019
Karin Lindqvist	omval 2019

Övriga styrelseledamöter är:

Johnny Söderqvist,	omval 2018
Kristina Andersso,	omval 2018
Fredrik Hagström	omval 2018

## **§ 13 Val av 1 suppleanter för 1 år**

Lennart Sääf omväljs till suppleant på 1 år.

## **§ 14 Val av revisorer**

Till revisorer utses Daniel Rudström och Mårten Pihlblad.

## **§ 15 Valberedning**

Till valberedning för nästa år väljs Per Klippmark och Michael Jansson.

## **§ 16 Medlemsavgifter 2018**

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 kvarstår som detta år, dvs Junior 200, Senior 300 och familj 400 kr.

## **§ 17 Verksamhetsplan 2017**

Verksamhetsplan för 2017 presenteras. Verksamhetsplanen godkänns med tillägget att de nya anslagstavlorna vid kyrkbanan ska vara klara och uppsatta till 1 maj.

Göran framför synpunkten att åtgärder för att sänka ljudnivån i hallen borde ingå i planen för 2017. Måns berättar att styrelsen nyligen har tagit in offert för sådan åtgärd, men att styrelsen ännu inte tagit ställning till denna.

Göran efterlyser tydligt beslut angående åtgärder för beläggningen av Tallparken T1. Styrelsen informerar om att renovering av T1 är inplanerad under hösten 2018.

## **§ 18 Budget för 2017**

Ronnie och Måns redogör för budget 2017.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ökade folkmängden under sommarhalvåret i Öregrund och antalet utebanor i förhållande till inomhus gör att utomhusverksamheten ger ett gott netto.

Konstaterades också att möjlighet finns till ökade sponsorintäkter vid Tennisveckan. Måns berättar att en särskild kommitté har tillsatts för att arbeta med detta.

## **§ 19 Större investeringar 2017**

Endast en större investering finns i planen för 2017 och det är ny belysning i hallen. Detta arbete är klart.

## **§ 20 Förslag på stadgeändringar**

Inga stadgeändringar föreslås

## **§ 21 Övriga Frågor**

Sponsring - namnändring av tennishallen

Måns berättar att samtal pågår med två företag om avtal för sponsring i form av namngivande av tennishallen till ett företagsnamn.

Styrelsen framför önskemålet till stämman om att få mandat för att genomföra detta.

Göran framför ett önskemål om att medlemmarna ska få ta del av en tydlig konsekvensanalys.

Stämman beslutar att:

Styrelsen får förtroendet att genomföra och besluta i ärendet om sponsrad namnändring av tennishallen, inom de ramar som gäller för föreningens anda, dvs att styrelsen, om den bedömer att ärendet kan bli kontroversiellt, återkommer till medlemmarna i frågan.

## § 22 Motioner

Göran Hultqvist och Bertil Rudström har tillsammans inkommit med en motion inför årsstämman. Bertil framför syftet med motionen, vilket är att ge förslag som kan förbättra klubbens verksamhet. Göran föredrog detaljerna i motionen som sammanfattningsvis är dessa:

- I motionen föreslås att styrelsen gör en långsiktig och tydlig utvecklingsplan för verksamheten som både inkluderar utomhusbanorna, speciellt Tallparken, såväl som tennishallen. Måns informerade att det under året 2016 har upprättats en separat utvecklingsplan för tennishallen som idag är till 95% genomförd. Stämman beslutar att: En utvecklingsskrift för information till medlemmarna om styrelsens långsiktiga planer för klubben skall sammanställas.
- Broschyr om TENNIS i Öregrund om var och hur man bokar tennisbanor i Öregrund med tydliga kartor som anger var tennisbanorna ligger. Måns berättade att det finns styrelsebeslut från 2017 på att ett informationsblad skall tas fram och att Turistbyrån ånyo ska kontaktas.
- I motionen föreslås, att ÖTS bör hålla samma nivå på kommunikationen till medlemmarna som golfklubben med frekventa medlemsbrev. Styrelsen framförde att allt arbete är ideellt i ÖTS och därför är resurserna begränsade. Styrelsen ämnar inte höja informationsfrekvensen men har som mål att all information ska vara relevant och att tyngden ska ligga på vårinformation om sommarsäsongens aktiviteter.
- Huvudsponsor för hallen. Denna fråga har behandlats tidigare i mötet. Se paragraf 21, Övriga frågor.

## § 23 Mötets avslutande

Ordförande Daniel Rudström tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat kl. 12.30

Vid protokollet

Justeras

.....  
Karin Lindqvist

.....  
Milan Tesinsky

.....  
Ronnie Krogstad

.....  
Daniel Rudström