

# **Protokoll Årsmöte Öregrunds Tennissällskap 2018-03-11, kl 11.00**

Närvarande:

Måns Virding, Ronnie Krogestad, Johnny Söderqvist, Karin Lindqvist, Göran Hultqvist, 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**

Göran Hultqvist och Ronnie Krogestad väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Räknades, 7 deltagare på mötet. Röstlängd fastställdes.

## **§ 5 Mötets utlysande**

Mötet befinns korrekt utlyst i tid och meddelades genom e-post till de medlemmar som meddelat sådan adress samt på hemsidan, Facebook och på anslagstavlan i tennishallen.

## **§ 6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

Punkt 21: Insända motioner/synpunkter från Göran Hultqvist läggs till denna punkt. Bertil önskar lägga till frågan om värmen i boulehalen under övriga spörsmål av intresse.

## **§ 7 Årsberättelsen**

Måns tar ordet och ger en sammanfattning av årsberättelsen för 2017. Huvuddelen av planerade aktiviteter och åtgärder har genomförts. Utöver det har funktionen av tennishallens ventilationsanläggning förbättrats.

Göran ger förslag att komplettera årsberättelsen med att Öregrunds Tennissällskap fick ta emot svenska flaggan på nationaldagen under högtidliga former. Flaggan skänks av Öregrunds Hembygdsförening varje år till en förening/klubb som gjort gott för Öregrund. Måns Virding representerade klubben på dagen.

Måns Virding korrigerar årsberättelsen med tillägget.

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

Måns Virding föredrar resultat och balansräkning och berättar att vi har ett gott resultat med en vinst på 24.000 kr för året 2017. Utöver detta har det möjliggjort överavskrivningar på tennishallen till 200.000 kr i stället för de 118.000 kr per år enligt plan.

Bidragande till det goda resultatet är gott deltagande och sponsring vid Tennisveckan, samt gott resultat från sommarträningen.

## **§ 9 Revisionsberättelse**

I revisionsberättelsen fanns inget att anmärka. Räkenskaperna är i mycket god ordning och revisorerna kunde glädjande konstatera att föregående års förslag om att anpassa kontoplanen så att den bättre matchar verksamheten för att få ett mer användbart verktyg som underlättar styrelsens budgetarbete och planering har genomförts.

Stämman beslutar att:

En ekonomisk sammanfattning av 2017 läggs ut på hemsidan.

## **§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

## **§ 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**

Fredrik Hagström har bett att få utgå ur styrelsen. Valberedningen har tillfrågat Björn Hygstedt som bekräftar att han är villig att ställa upp till inval i styrelsen.

Stämman beslutar omval (för 2 år) av:

Johnny Söderqvist omval 2020  
Kristina Andersson omval 2020

Björn Hygstedt omval 2020 ny styrelseledamot för 2 år

Övriga ledamöter i styrelsen är:

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

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

Stämman föreslår att Per Klippmark tillfrågas. Svar önskas senast 180316.

## **§ 14 Val av revisorer**

Till revisorer utses Daniel Rudström och Mårten Pihlblad.

## **§ 15 Valberedning**

Till valberedning för nästa år föreslås Per Klippmark och Rolf Fernroth. Bertil Rudström talar med dem båda för att bekräfta att de ställer upp.

Förslag från stämman:

Att valberedningen framledes, inför varje årsmöte, lämnar ett skriftligt underlag på föreslagna personer så att detta är tydligt vid stämman.

## **§ 16 Medlemsavgifter 2019**

Stämman beslutar att:

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 kvarstår på samma nivå, dvs junior 200, senior 300 och familj 400 kr.

Samt att framledes, i utskicken av medlemsavgifterna, förtydliga reglerna kring vad som gäller för familjeavgiften så som den är stipulerad i stadgarna.

## **§ 17 Verksamhetsplan 2018**

Verksamhetsplan för 2018 presenteras.

Göran ifrågasätter delen i verksamhetsplanen om att Tennisveckan ej får växa. Måns svarar att med de begränsade resurser klubben har av frivilliga insatser så måste tävlingen begränsas för att hålla kvaliteten på tävlingen.

Verksamhetsplanen godkänns med att Måns justerar ordalydelsen gällande "kvaliteten på tävlingen" angående Tennisveckans begränsning.

## **§ 18 Budget för 2018**

Måns redogör för budgeten 2018. Budgeten för verksamheten följer i stort föregående år. För att det goda resultatet ska kunna säkerställas krävs att sponsorerna ställer upp även 2018.

Bouledelen av tennishallen är välbokad och inbringar en stadig inkomst, men tennisdelen har många lediga tider.

Stämman beslutar att:

Sponsorer ges möjlighet att nyttja "fri banhyra" för egna event i hallen.

## **§ 19 Större investeringar 2018**

Två större investeringar finns i planen för 2018:

Ny beläggning av Tallparken bana 1, förutsatt att finansieringen kan lösas på en acceptabel nivå.

Värmeanläggningen i boulehallen fungerar ej och har just nu en tillfällig lösning med fläktar.

Anläggningen har dömts ut vid två besiktningar men en tredje part kan eventuellt ha en lösning till en låg kostnad.

## **§ 20 Förslag på stadgeändringar**

Stämman tydliggjorde efter diskussion att stadgarnas arbetsfördelning mellan årsmöte och styrelse gäller. Inga stadgeändringar föreslås

## § 21 Motioner och Övriga Frågor

Göran Hultqvist har inkommit med synpunkter och motioner inför årsstämman, vilka sammanfattas nedan.

- Flerårig utvecklingsplan – Beslutet från förra årets stämma om en flerårig plan har ej genomförts. Måns ger som en delförklaring att föreningen inte klarar av att tillföra flera aktiviteter än de som nämns i verksamhetsplanen för 2018.

Stämman beslutar att:

Ett kapitel kallat "långsiktiga planer" skall läggas till i den årliga verksamhetsplanen där framtida planerade och eventuella större utgifter för förvaltningen av fastigheterna samt banorna tas med, samt en generell plan/mål för verksamheten. Vilket medför att årsmötet kan fastställa dessa.

- Broschyr om tennisen i Öregrund – Någon broschyr har ej tryckts under året. Orsaker som framfördes är begränsad nytta av broschyr och att Turistbyrån vill ha 5000kr/år för att hålla broschyren.

Stämman beslutar att:

Styrelsen fokuserar på hemsidan och digital information

Göran ordnar karta med instruktioner om hur man hittar och bokar tennisbanorna och ser till att dessa anslås på anslagstavlor.

- Ljudnivån i hallen: Göran vill att ljudnivån i hallen ska prioriteras. Styrelsen anser att nivån är acceptabel om än inte bra och att en prioritering ej kan göras i nuläget. Göran erbjuder sig att bidra till finansieringen. Styrelsen ber Göran att inkomma med ett förslag för bedömning mot intagna offerter.
- Medlemsmöten: Göran har föreslagit att styrelsen skall anordna 2 medlemsmöten under året där intresserade medlemmar samlas och diskuterar klubbens verksamhet och framtida satsningar.

Stämman beslutar att:

Att under sommarperioden prova att kalla till ett medlemsmöte i anslutning till ett styrelsemöte.

- Arkivering av digital historik: På övervåningen i tennishallen har Göran arbetat med ett arkiv över klubbens historia där medlemmar är välkomna att titta och läsa. Delar av denna information finns tillgänglig i såväl pappersform som i digital form. I framtiden förväntas en dominerande del enbart finnas i digital form. Göran har föreslagit att arkivet som finns i digital form ska vara tillgängligt online för alla medlemmar. Stämman tycker det är ett bra förslag.

Stämman beslutar att:

Tacksamt ta emot Görans erbjudande om att han hittar ett lämpligt sätt att lägga ut informationen via klubben hemsida.

- Grundvattnet: 2017 års grundvattenbrist i Östhammars kommun väckte frågan om en mer permanent lösning för att möjliggöra uppumpning av havsvatten för vattning av grusbanorna skulle skapas. Projektet lades ner av styrelsen då problemet är sällan förekommer och gick att lösa snabbt med tillfällig slang, pump och tank.

- Problemet med värmeanläggningen i boulehallen – har tagits upp i paragraf 19.

- Avgiften för banhyra: Avgiften för banhyra är 100 kr per timme för medlem och 140 kr för icke medlem.

Stämman beslutar att:

Låta banhyran förbli densamma.

## § 22 Mötets avslutande

Ordförande Daniel Rudström tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat kl. 12.50

Vid protokollet

Justeras

.....  
Karin Lindqvist

.....  
Göran Hultqvist

.....  
Ronnie Krogestad

.....  
Daniel Rudström