



Referat fra årsmøte Halden tennisklubb 2022

Tidspunkt for møtet: 27. april 2022 kl. 18:30, Brygga kultursal

Møtet startet ved at styreleder Carsten Stang ønsket velkommen.

Saksliste

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

13 medlemmer til stede.

Sak 2. Velge dirigent

Forslag dirigent: Erlend Lund, HHK.

Dirigent - godkjent.

Sak 3. Velge protokollfører(e)

Forslag referent: Geir Jørstad.

Referent godkjent.

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til medlemmer for undertegnelse av protokoll: Faye Lyseng og Håvard Strand.

Signere protokoll - godkjent.

Sak 5. Godkjenne innkallingen

Innkalling - godkjent.

Sak 6. Godkjenne sakslisten

Jan E. Wille: Synes ikke det er helt samsvar mellom sakslisten og det som det skal stemmes over. Ingen innvendinger mot selve listen, og kommer tilbake til de enkelte sakene underveis.

Saksliste - godkjent.

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

Erlend Lund gikk gjennom forslaget til forretningsordenen for årsmøtet som er på 7 punkter. Forretningsordning - godkjent.

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning

Carsten Stang gikk gjennom utdrag fra årsberetningen og bla. koronautfordringer. Pilene pekte oppover fra 2. halvår 2021 og klubben er nå tilnærmet tilbake på samme medlemstall som under trener Tino Kirst.

Anleggs-/klubbhusprosjektet er i mål og det på budsjett. Stor takk til byggeleder André Norderhaug.

Det sportslige går også bra. Gratulasjon går til norgesmester i paratenis Tor Rivera.

Stor honnør også til trener Robert Gurtler som har bidratt til at Mathea Henriksen ble to ganger norgesmester tidlig i 2022.

Jan E. Wille: Spørsmål relatert til hjemmeside og Facebook: Klubben skriver i årsberetningen at man savner engasjement.

Carsten Stang: Klubben trenger flere som stiller opp og bidrar, f.eks. på dugnader og klubbens arrangementer/turneringer.

Til sak nr. 8 – Web og Facebook. To forslag fra Jan E. Wille, levert skriftlig til møteleder.

Jan E. Willes forslag siteres også her:

Forslag # 1: Styret legger til rette på klubbens nettsted og/eller Facebook for at klubbens medlemmer kan utveksle synspunkter om forhold som gjelder Halden TK.

Wille tilføyer at disse kun benyttes for enveis kommunikasjon. Informasjonen bør gå begge veier, være arenaer for diskusjon.

Faye Lyseng: Støtter forslaget, tenker det kan føre til mer engasjement og at folk stiller opp og bidrar. Lettere å holde seg oppdatert på det som skjer.

Carsten Stang: Styret takker for forslaget og tar det med seg i det videre arbeidet. Ser gjerne at forslagstiller kan påta seg å «administrere» et slikt forum. Oppfordrer også til å bruke klubbens gmail for henvendelser. Klubben har også en «sovende» Facebook-gruppe fra da Adam Drys var trener. Den kan vekkes til live igjen, men trenger en administrator.

Møteleder anser at saken er grundig debattert og forslagene ble tatt opp til votering.

Votering: 2 for, 11 mot – forslaget falt.

Forslag # 2: Etter hvert styremøte gir Styret – på nettsted og/eller Facebook – en kort redegjørelse for saker som er behandlet i møtet; (unntatt opplysninger som etter sin art ikke kan være offentlig).

Det framkom ingen innvendinger mot forslaget.

Votering: 8 for og 5 mot – forslaget er godkjent.

Til sak nr. 8 - Sportslig ledelse ved trener Robert Gurtler.

Han fortalte på engelsk om hvordan han ble trener i HTK og hvilke oppgaver som ligger til hans rolle og ansettelsesforhold. Viktige oppgaver:

- Organisere arrangementer. Påskearrangementet var vellykket. Viktig med planlegging og sende ut info i god tid.
- Holde åpne dager der alle kan komme og prøvespille.
- Markedsføringsstrategi. Trekke frem hallen og klubbhuset. Formidle hva klubben tilbyr og ønsker å oppnå.
- Rekruttering, spesielt barn og unge.
- Åpenhet, få folk til å føle seg velkommen.
- Tennisbursdag i klubbhuset inkl. spill på bane.
- Spillere som representerer HTK som et lag skal være til inspirasjon for de yngre, vise veien.

Med dette anses årsberetningen som gjennomgått. Den er også lagt ut på hjemmesiden.

Sak 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning

Roar Lund gikk gjennom regnskapet for 2021 som ble vist på storskjerm. Det er også lagt ut på hjemmesiden sammen med sakspapirene.

Driftsinntektene har berget klubben i 2021, de er høyere enn i 2020. Klubben hadde dermed midler til driftsutgifter som bla. den høye strømprisen.

Det var færre som trente pga. nedstenginger relatert til Korona.

Balansen: Anleggsprosjektet på 2,1 millioner, nettobeløpet er 947.000 takket være gaver og støtteordninger. Momskompensasjonen er ikke her medregnet, den skal benyttes til å nedbetale lån.

Det er få kundefordringer og små tap. Klubben har hatt penger på konto hele veien. Viktig å ha egne midler i påvente av koronastøtte, strømstøtte o.l.

Langsiktig gjeld er lånet på anleggsprosjektet. Nedbetalingen er planlagt.

Strømutgifter 2021 ble 76 759 mens støtten er på ca. 20.000.

Lite utestående fordringer, kun kr 2.400 i ubetalt medlemskap/trening. Ingen inkassosaker knyttet til medlemskap, hvilket er klubbens policy. Ønsker at medlemmer kommer tilbake når situasjonen endrer seg. Folk kan ha glemt fristen for å melde seg ut, det er ikke automatisk utmelding v/ubetalt kontingent.

Med det er den økonomiske beretningen utført.

Kontrollutvalgets beretning er lagt ut på hjemmesiden: Ingen merknader.

Votering regnskap: Godkjent

Sak 10. Behandle forslag og saker

Forslag innsendt fra Fredrik Wille og lagt ut på HTKs hjemmeside sammen med sakspapirene. Fredrik Willes forslag siteres også her:

«Hei

Vennligst sjekk forslag til årsmøte som skal avholdes 31. mars 2022.

Antar at det også blir – som lovet både ved fjorårets årsmøte samt fjorårets budsjettmøte – gjort en grundig redegjørelse for hva status er på klubbens satsing ved ansettelse av en heltidstrener.

Med vennlig hilsen

Fredrik Wille»

Forslag # 1 til årsmøte i HTK 2022:

Medlemmer bør ha en «åpen kode» for utebanene slik at banene kan benyttes som «drop-in» når de er ledige.

Begrunnelse til forslag # 1:

Forhåpentligvis så vil min sønn på 8 år tilbringe en del tid på Strupe til sommeren sammen med venner; både for å spille fotball og tennis. Dersom det hadde vært en kode som gjelder «24/7» for alle medlemmer så kan det medføre at han kan spille litt fotball og litt tennis – og det uten å måtte ha tilgang til mobiltelefon, app, passord og kode.

Det å øke fleksibiliteten for «drop-in» vil muligens øke aktiviteten blant barn og ungdom – og mon tro om man kan få til en aktivitet som jeg selv opplevde på 80-tallet da man «bodde» på Strupe for å spille både fotball og tennis – og ikke minst være sammen med venner.

Styrets innstilling til forslaget: Styret er positiv til forslaget og er i kontakt med Matchi for å finne en teknisk løsning. Styret anbefaler ikke en åpen kode. Erfaringsmessig kommer slike koder på avveie.

Stein Henriksen: En mulighet er at utebanene er åpne til visse tider, la døren stå åpen. Da må noen ta ansvar for å låse opp om morgenen og låse igjen om kvelden, f.eks. trener. Eventuelt kan trener også låne ut racketer og baller.

Votering forslag # 1: Enstemmig ja - til å finne en løsning som innfrir forslaget.

Forslag # 2 til årsmøte i HTK 2022:

Innføre en rutine om at styremedlemmer som besvarer på elektroniske henvendelser på vegne av styret signer med eget navn.

Eks.; *Med vennlig hilsen*

Xxxxx XXXXXXXXX

På vegne av styret i Halden Tennisklubb

Begrunnelse til forslag # 2:

Jeg har kommunisert med klubben ved en rekke anledninger det siste året uten å vite hvem som har svart på vegne av klubben. Det viser manglende respekt for medlemmene, og jeg har aldri opplevd slik form for praksis hos andre idrettslag. Kommunikasjon med styret. eller styremedlemmer, må være åpen. Ofte innebærer en henvendelse til styret en

kommunikasjonsutveksling, og da er det viktig at (1) medlemmene vet hvem man kommuniserer med og (2) påse at det er kontinuitet på hvem som svarer slik at det er en «rød tråd» i kommunikasjonen.

Styret og styremedlemmene bør tilstrebe at man svarer på en høflig måte, og medlemmene bør vite hvem som svarer.

Åpenhet og en mer høflig tone ovenfor medlemmene vil garantert medføre en klubb med medlemmer som ønsker å «dra i samme retning» - noe som er viktig i en hverdag der medlemsmassen er synkende og aktiviteten må opp for å holde tritt med galopperende kostander.

Styrets innstilling til forslaget: Forslaget ble også fremmet på årsmøtet i 2021. Det har vært saker som gjør at styremedlemmer vegrer seg for å svare, e-poster har kommet på ugunstige tider på døgnet, man får inntrykk av at avsender forventer at det svares umiddelbart. I dag svares det med vennlig hilsen styret i HTK, som regel etter at flere eller alle styremedlemmer har fått anledning til å uttale seg om henvendelsen. Styret ønsker å fortsette dagens praksis.

Votering forslag # 2: 1 for, 12 imot. Forslaget falt, gjeldende praksis videreføres.

Forslag # 3 til årsmøte i HTK 2022:

Omgjøre avvikling av «Greencard-ordningen» for barn, ungdom og voksne som ble vedtatt av styret i 2021. Alternativt finne en prisstruktur som vil fremme aktiviteten for de som ønsker å spille mer tennis enn «normalt» på ukurante tider.

Begrunnelse til forslag # 3:

«Greencard-ordningen» har ifølge andre aktive medlemmer fungert meget godt i en årrekke. Klubbens spillere, som har hatt et ønske om å spille mye, har hatt muligheten til å spille innendørs til en «rimelig penge» på banetimer som mest sannsynlig hadde vært ledige uansett (les.; kun bestille 24 timer i forkant). Min innmelding i HTK var motivert av den gunstige og positive «Greencard-ordningen» som ville gi meg mulighet til å spille med min sønn på 8 år. Dessverre så fikk jeg aldri benyttet meg av «Greencard-ordningen» før den ble avviklet. Ambisjonen var å spille 3-4 timer i uken (les.; masse tid i helger på ukurante tider med en 8-åring som våkner tidlig).

For øvrig så forventer jeg en redegjørelse/evaluering fra styret om den nye prisstrukturen har økt til større aktivitet blant de mest aktive spillerne i klubben. I tillegg vil det være fint med en redegjørelse/evaluering om den nye prisstrukturen har medført betydelige merinntekter som var motivasjonen for endringen.

Styrets innstilling til forslaget: Forslaget ble også fremmet på årsmøtet i 2021. Stein Henriksen redegjorde for status: 37 solgte klippekort, herav 18 til barn siden 1. juli 2021. Inntektene herfra skal dekke drift, vedlikehold, fornyelse og kostnader ved bruk av hallen (strøm). Kan spille så mye man vil i 6 mnd for 1.040 kr (gjelder barn, ungdom og studenter). Matchi viser at det i all hovedsak er klippekorttimer som benyttes, spesielt i helgene. HTKs priser er billigst i Norge. Ordningen har medført større aktivitet og noe mer inntekter (selv om noe også går bort pga. de høye strømprisene).

Jan E. Wille: Kan forslaget og begrunnelsen for dette samt redegjørelsen fra styret legges ut slik at flere kan lese det?

Styrets innstilling er å videreføre dagens ordning. Greencard er, som tidligere informert, en løsning som ikke lenger støttes av Matchi.

Votering forslag # 3: Ikke lagt frem for votering da det ikke er teknisk mulig å gjeninnføre Greencard-ordningen slik den var.

Sak 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 2022 og fullmakt til styret til å fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for 2023

Prisene er gitt i sakspapirene. Alle priser er økt med i snitt 4 prosent ut ifra forventet inflasjon i 2022 (men det er ikke tatt hensyn de høye strømprisene).

Medlemskontingent - Godkjent

Treningsavgifter, klippekort - Godkjent

Forslag fra Stein Henriksen:

Baneleie ute for ikke-medlemmer: Prisen kr 355/time er for høye og bør senkes for å tiltrekke seg flere spillere. Foreslår å senke dette til kr 200/time.

Votering Stein Henriksens forslag - Enstemmig vedtatt.

Til sak nr. 11 – Budsjettmøte. Forlag fra Jan E. Wille, levert skriftlig til møteleder.

Jan E. Willes forslag siteres også her:

Innen neste budsjettmøte avklarer Styret om budsjettmøtet skal være for informasjon, innspill etc, eller om det skal ha vedtaksmyndighet. I så fall sørger Styret for at tidligere lovparagraf vedr. Budsjettmøte gjeninntas i klubbens Lov.

Jan E. Wille la til at budsjettmøtet er et «begrenset årsmøte». Hvorfor ber styret om fullmakt og hvordan henger det sammen med loven? Og skal styret fortsatt arrangere budsjettmøter (som ble tatt ut av loven)?

Carsten Stang: Årsmøtet avholdes godt ut i året og det er for sent ift. å kunne fakturere medlemskontingenter ved årsskiftet sammenliknet det å fakturere dette først etter årsmøtet.

Jan E. Wille: Fullmakt må i så fall gis i årsmøtet hvert år eller så må loven endres. Foreslår å gjeninnføre paragrafen om budsjettmøtet i loven.

Carsten Stang: Støtter forslaget om å avholde et budsjettmøte i god tid før årsskiftet.

Roar Lund: Et alternativ er å vedta reguleringen av priser for 2023 i årets årsmøte.

John Einar Hulsund: Årsmøtet 2023 kan overstyre tidligere vedtak. Klubben må også kunne håndtere uforutsatte endringer.

Møteleder: Ref. NIF sine lover som sies at kan det gis fullmakt for å fastsette treningsavgifter. Medlemskontingent skal godkjennes av årsmøtet. En lovendring krever 2/3 flertall. Kan det ikke oversendes til styret for behandling, og fastsette det i budsjettmøtet? Det løser saken. Alternativt må tas opp i et ekstraordinært årsmøte.

Møteleder ber om at forslaget behandles i dette årsmøtet.

Votering om at styret skal gis fullmakter - 1 for, 12 mot. Forslag avvist.

Til sak nr. 11 - Forslag fra Roar Lund:

Styret får fullmakt til å bestemme endret treningsavgift mens kontingent for 2023 endres iht. konsumprisindeks og vedtas av årsmøtet.

Votering Roar Lunds forslag: 10 for 3, imot - Forslag godkjent.

Sak 12. Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet ble vist på storskjermen. Man venter en prisvekst på 4 % i 2022. Det er budsjettert med lavere inntekter ut ifra situasjonen som var ved årsskiftet. Det legges opp til å gå tilnærmet i balanse.

Votering budsjett: Enstemmig godkjent

Vedtak ang. priser, oppsummert iht. sak nr. 11:

- Styret gis ikke fullmakt til å fastsette medlemskontingenter.
- Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonskartet ble vist på storskjerm. En endring er at trener Robert Gurtler blir også sportslig ansvarlig

Wille: Kan Kontrollutvalget ha bare ett medlem? Skal være en leder + ett medlem. Årsmøtet skal velge lederen. Kartet ble korrigeret.

Votering: Godkjent

Sak 14. Orienteringssak: Nytt lovverk for 2022

Carsten Stang har sjekket med NTF ang. revidert basis lovnorm fra 01.01.2022. Det medfører ytterligere en endring i HTKs lov ift. den som kom ut i høst.

Sak 15. Foreta følgende valg:

- a) Styreleder

- b) Nestleder
- c) Kasserer
- d) Sekretær
- e) 2 styremedlemmer
- f) 2 varamedlemmer
- g) Kontrollutvalg med ett medlem og ett varamedlem
- h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
- i) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
- j) Organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2022:

John Einar Hulsund, leder i valgstyret:

- Styreleder: Carsten Stang (gjenvalg)
- Nestleder: Geir Jørstad (gjenvalg)
- Kasserer: Stein Henriksen (gjenvalg)
- Sekretær: Catrin Bennett (ny)
- Styremedlem: Bahija Tawdi Jørstad (gjenvalg)
- Styremedlem: Håvard Strand (ny)
- To varamedlemmer: Andre Norderhaug (gjenvalg) og Roar Lund (gjenvalg)
- Kontrollutvalg: Glenn-Egil Torgersen (leder) og Martin Vik (medlem)
- Representanter til ting mm: Styret gis fullmakt til å utnevne.
- Valgkomite: John Einar Hulsund (leder), Tor Rivera (medlem) og varamedlem Faye Lyseng. -
- Øvrige roller: Styret gis fullmakt til å velge.
- Organisasjonsplan: Se sak 13

Jan E. Wille: HTKs lov sier at valgkomiteen skal ha en leder, to medlemmer og én varamedlem, jf. sakspapirene og punkt i) ovenfor. Kravet til NIF er én leder, ett medlem og én vara. HTKs lov vil derfor bli oppdatert, jf. også sak 14.

Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

De nye styremedlemmene Catrin Bennett og Håvard Strand ønskes velkommen!

Avgåtte styremedlemmer Faye Lyseng og Lars Wang takkes for innsatsen!

Takk også til Erlend Lund for effektiv møteledelse!

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rosemary Faye Dugdale Lyseng

Valgt til å signere protokollen

På vegne av: Halden Tennisklubb

Serienummer: 9578-5998-4-949696

IP: 212.251.xxx.xxx

2022-05-04 14:16:09 UTC



Håvard Strand-johansen

Valgt til å signere protokollen

På vegne av: Halden Tennisklubb

Serienummer: 9578-5999-4-2382021

IP: 85.164.xxx.xxx

2022-05-05 08:28:38 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>