NORDSTRAND TENNISKLUBB

STIFTET 1905

Årsmøte 30.03.2022

Agenda

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten og forretningsorden
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 10: Innkomne saker fra medlemmene
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg: Styret, Kontrollutvalg & valgkomite
Sak 14: Engasjere revisor

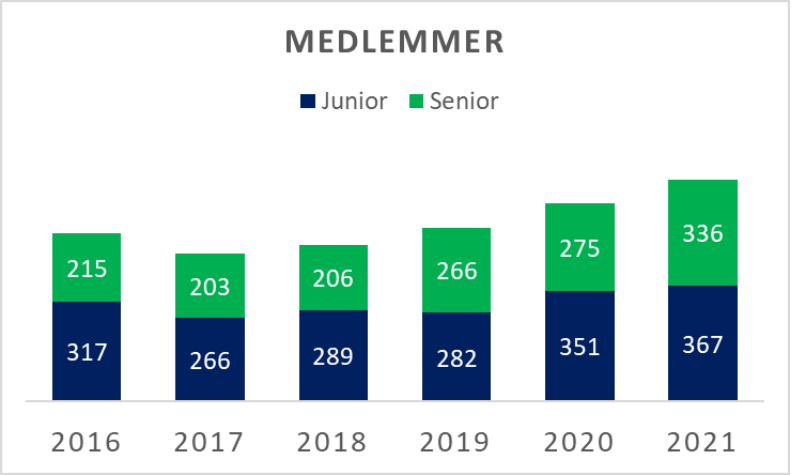
SAK 7 Behandle årsrapporten

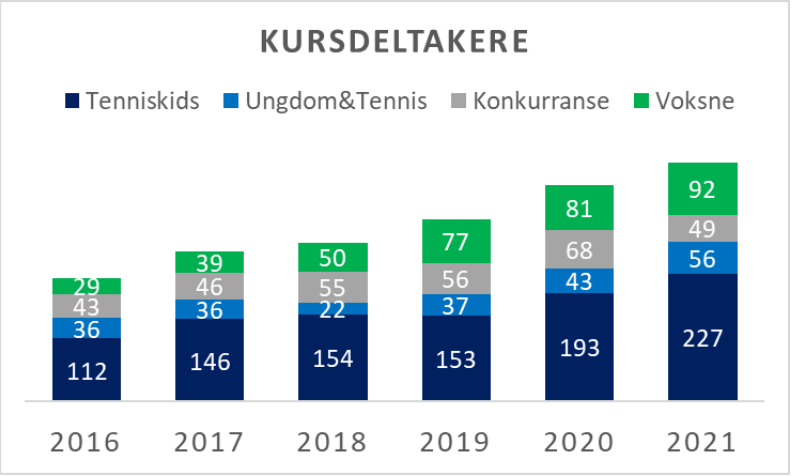
Gjennomgang av årsberetningen

- 703 (626) medlemmer
- 424 (385) på organiserte ukentlige kurs
- År preget av Covid-19 og nedstenging

<u>Forslag til vedtak</u>

Årsrapporten ble godkjent





SAK 8 Årsregnskapet 2021

	2021 budsjett	Budsjett "Koronajustert"	Faktisk 2021
Sum medlemsinntekter	716 578	641 578	854 550
Sum Kursinntekter og privattimer	3 570 000	2 920 000	3 673 045
Sum div inntekter sport	772 000	642 000	714 580
Sum støtte	810 000	910 000	1 708 955
Sum leieinntekter (hall, seterveien)	1 770 000	1 070 000	984 600
Sum andre inntekter	140 000	140 000	176 645
Sum salgs- og driftsinntekt	**7 778 578**	**6 323 578**	**8 112 375**

Utgifter	2021 budsjett	Budsjett "Koronajustert"	2021 faktisk
Sum kostnader turnering og camps	340 000	340 000	179 680
Sum varekostnader	505 000	430 000	399 746
Sum lønnskostnad	4 360 000	4 210 000	4 575 084
Driftskostnader hallen	477 576	477 576	569 035
Driftskostnader seterveien	280 000	280 000	176 686
Renovering og vedlikehold	215 000	215 000	952 538
Sum annen driftskostnad	832 500	832 500	860 836
Sum utgifter	7 010 076	6 785 076	7 713 605
Sum Kostnader (ex.renovering)	6 795 076	6 570 076	6 761 067
Driftsresultat EBITDA (Etter renovering)	**768 502**	**-461 498**	**398 770**
Avskrivninger	200 000	200 000	168 555
Driftsresultat EBIT (etter renovering)	**568 502**	**-661 498**	**230 215**
Sum finans	200 000	200 000	167 715
Årsresultat	**168 502**	**-861 498**	**62 500**

Årsresultatet er bedre enn forventet

Starten av året var preget av nedstengning og usikkerhet. På årsmøte 2021 ble det fremstilt et ordinært budsjett og et koronajustert budsjett.

Underliggende drift ble betydelig bedre enn forventet pga høy aktivitet, økt støtte og medlemsvekst. Styret vedtok å sette i gang «gjerdeprosjektet» sommeren 2021, dette prosjektet var ikke budsjettert for pga Korona (prosjektet utsatt fra 2020) og belastet regnskapet med ca 750.000 i 2022.

Inntekter

- Sterk medlemsvekst ga betydelig høyere medlems inntekter enn budsjettert
- Betydelig høyere aktivitet kursaktivitet, spesielt med tanke på at kursvirksomheten var betydelig redusert i H1
- Støtte betydelig høyere enn budsjett (Kom sent i 2021, ikke forventet)

Kostnader

- Generell tilbakeholdenhet på utgifter, vedlikehold og investeringer
- Reduserte kostnader sport (turneringsoppfølging, eksterne camper, lagtennis etc)
- Lønnskostnader høyere pga høyere kursaktivitet enn budsjettert

SAK 8 Årsregnskapet 2021 -balanse

Balanse pr. 31. desember 2021
NORDSTRAND TENNISKLUBB

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	6 662 013	6 830 568
Sum varige driftsmidler		**6 662 013**	**6 830 568**
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i Oslo Tennisarena AS	6	1 125 000	1 125 000
Fordring etter salg av aksjer i Eksamensservice	6	0	180 000
Sum finansielle anleggsmidler		**1 125 000**	**1 305 000**
Sum anleggsmidler		**7 787 013**	**8 135 568**
Omløpsmidler			
Varer		4 000	4 000
Sum varer		**4 000**	**4 000**
Fordringer			
Kundefordringer	8	1 006 584	492 672
Andre fordringer		69 653	3 118
Sum fordringer		**1 076 237**	**495 790**
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	4 408 174	4 710 527
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**4 408 174**	**4 710 527**
Sum omløpsmidler		**5 488 411**	**5 210 317**
Sum eiendeler		**13 275 423**	**13 345 885**

Balanse pr. 31. desember 2021
NORDSTRAND TENNISKLUBB

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	7	6 661 339	6 598 838
Sum opptjent egenkapital		**6 661 339**	**6 598 838**
Sum egenkapital	7	**6 661 339**	**6 598 838**
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	4 855 776	5 295 240
Sum annen langsiktig gjeld		**4 855 776**	**5 295 240**
Sum langsiktig gjeld		**4 855 776**	**5 295 240**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		145 043	103 459
Skyldige offentlige avgifter		391 158	341 073
Annen kortsiktig gjeld		805 275	695 523
Påløpte kostnader		416 833	311 751
Sum kortsiktig gjeld		**1 758 309**	**1 451 807**
Sum gjeld		**6 614 085**	**6 747 047**
Sum egenkapital og gjeld		**13 275 423**	**13 345 885**

Forslag til vedtak

Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent av årsmøte

SAK 9: Forslag til medlemskontingenter og treningsavgifter 2023

Senior:	2.500 - Uendret
Formiddag:	1.250 - Uendret
Junior 13-19 år	1.000 - Uendret
Student 20+	1.000 - Uendret
Tennisskole 5-12 år	500 - Uendret
Passiv	500 - Uendret
Familie	5.000 - Uendret

<u>Forslag til vedtak</u>

1. *Medlemspriser vedas etter tabell over uten endringer*
2. *Styremedlemmer betaler 500kr for eget medlemskap (evt fratrekk fra familiemedlemskap)*
3. *Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2022 i samsvar med tidligere praksis*

SAK 10: Innkomne saker fra medlemmene

Innspill Siren Abil
Mangel på baner i ukedagene - avvikling av kontraktstimer

Innspill fra Stig Olsen
Vi er en stor gruppe medlemmer som har trent ukentlig hver kveld i flere år, og har barn som trener i klubben.

Vi synes ikke det er spesielt inkluderende at vi og andre ikke får tilgang til å trene på kveldene før kl. 22.00 og/eller booke faste timer på kvelden fordi en gruppe som "alltid" har trent på kveldene år etter år har førsterett til baneleie. Det er åpenbart kun i en liten gruppe sin interesse at dørene stenges for oss andre, og vi ønsker at styret aktivt tilrettelegger for å inkludere alle medlemmer som er interessert i å benytte klubbens ressurser. Helt konkret ved å rullere på hvem som får tilgang til banene.

Styret foreslår vi behandler begge innspillene under ett

Bakgrunn: Det er 36 banetimer som leies ut på faste kontraktstimer på kveldstid. Dette er historiske avtaler og var opprinnelig en forutsetning for finansiering av hallen. Av styrets medlemmer er det en som betaler for en slik kontraktstime. De senere årene har klubben overtatt alle kveldstimer, samt oppfordret medlemmer til å evt bytte til timer på dagtid hvis mulig. Alle oppsagte timer har blitt gitt tilbake til klubben og klubben har benyttet timene som har blitt tilgjengelig til voksenkurs. På denne måten har klubben gitt flest mulig tilbud om å spille på kveldstid i ukedagene. Styret opplever at det har vært positivt tilskudd og bidratt til flere får spilt mer på ukedagene. Styret har i de senere årene flere ganger diskutert en potensiell avvikling eller endring av ordningen men det har ikke blitt prioritert i krevende Covid-periode. Kontrakthaverne har samtidig vært lojale og bidratt til forutsigbare inntekter i en krevende periode.

Styrets innstillig: Styret erkjenner at dette er en krevende problemstilling. Styret foreslår for årsmøte at styret arbeider videre med problemstillingen der innspill i årsmøtet tas med inn i arbeidet. Målet med arbeidet er å øke kapasitet for medlemmer.

SAK 10: Innkomne saker fra medlemmene (forts.)

Innspill fra Siren Abil
Tilgang til toalett på utebanene – hvorfor har ikke medlemmene tilgang til toaletter på utebanene

Bakgrunn
Det har vært lengere perioder med stengt klubbhus pga Covid retningslinjer. Etter endringer av leietagere i klubbhuset, i kombinasjon med mye hærverk i perioden hvor fritidsaktiviteter for ungdom har vært nedstengt har klubbhuset tidvis vært mer stengt enn normalt. Styrets innstilling er at klubbhuset skal være tilgjengelig når det er åpent for banebooking og styret vil strebe etter å finne en forsvarlig løsning for dette

Styrets innstilling : Styret jobber for å finne en tilfredsstillende løsning for å holde klubbhuset åpent når banebookingen er åpen.

SAK 11 Budsjett 2022

Inntekter	2 021	2022 Budsjett
Medlemsinntekter	854 550	741 000
Kursinntekter og privattimer	3 673 045	4 554 000
Sum div inntekter sport	714 580	755 000
Støtte	1 708 955	945 000
Leieinntekter (hall, seterveien)	984 600	1 770 000
Andre inntekter	176 645	120 000
Sum salgs- og driftsinntekt	**8 112 375**	**8 885 000**

Utgifter	2021	2022 Budsjett
Kostnader turnering og camps	179 680	320 000
Varekostnader	399 746	774 100
Lønnskostnad	4 575 084	5 132 842
Driftskostnader hallen	569 035	730 100
Driftskostnader seterveien	176 686	370 000
Renovering	952 538	781 000
Annen driftskostnad	860 836	841 000
Totale kostnader	**7 713 605**	**8 949 042**
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	168 555	170 000
Driftsresultat EBIT	**230 215**	**-234 042**
Sum finans	**-167 715**	**-160 000**
Årsresultat	**62 500**	**-394 042**

Kommentarer og forklaringer

- Aktivitetsnivået er høyt i H1 2022, og styret budsjetterer med fortsatt høy aktivitet (og derav høyere lønnskostnader)
- Av forsiktighetshensyn budsjetterer man litt lavere antall medlemmer
- Budsjettet tar ikke høyde for ytterligere Covid-nedstengninger

- Budsjettert for renovering er 781.000, hvorav gjerdeprosjektet utgjør ca 400.000

- Styret budsjetterer med et underskudd pga høye renoveringskostnader. I tillegg til gjerdeprosjektet er det en rekke mindre poster som digital lås, skillenett i hallen, skilt, utbedring av led-lys mm. Klubben har likvider til å påta seg prosjektene.

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjente budsjettet

SAK 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Ifølge klubbens lovnorm består styret i Nordstrand Tennisklubb av følgende personer:

- Leder
- Nestleder
- 3-5 Styremedlemmer
- 1 Varamedlem

Styret har oppnevnt ansvarlig for politiattestordningen som er daglig leder.

Kontrollutvalg med to medlemmer og en vara velges av årsmøte
Valgkomite med en leder, to medlemmer og en vara velges av årsmøte

Etter behov skal styret også oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styrets sammensetning og ansvarsområder settes av styret.

<u>Forslag til vedtak</u>

a) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å opprette komiteer etter behov
b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til Ting og møter

SAK 13 Innstilling Valgkomite og Kontrollutvalg

Valgkomitee:

Leder	Thomas Geiran
Medlem	Toril Haugan
Medlem	Bjørn Skuggevik
Vara:	Ina Osdal

Kontrollutvalg:

Leder:	Christer Gavelli
Medlem:	Anne Lene Staib Knudsen
Vara:	Rudi Karlstad

SAK 13 Innstilling Styret

En enstemmig valgkomite foreslår at:

- Helge Røsjø velges som leder for 2 år
- Rikke Reinemo velges som nestleder for 1 år
- Guro Vethe gjenvelges som medlem for 2 år
- Martin Kildahl gjenvelges som medlem for 2 år
- Adriano Liccardo velges som nytt varamedlem for 2 år

Styremedlemmene Henning Gustavsen og Anne Hazeland er ikke på valg (1 år igjen)

Dersom årsmøtet fatter vedtak i tråd med innstillingen vil styret bestå av følgende medlemmer: Leder Helge Røsjø, nestleder Rikke Reinemo, medlem Guro Vethe, medlem Martin Kildahl, medlem Henning Gustavsen, medlem Anne Hazeland og varamedlem Adriano Liccardo.

Valgkomiteen i Nordstrand tennisklubb består pt av Thomas Geiran (leder), Sverre Lie, Torhild Haugan og Ina Osdal (vara)

SAK 14: Engasjere revisor

<u>Forslag til vedtak</u>

Styrets innstilling er å fortsette med dagens revisor PKF ReVisjon AS