

Saker og innkomne forslag til årsmøtet 31. mars 2022

Sak 1. Disponering av overskudd – veldedige formål, se vedlegg 6.1

Mottatt forslag:

Siri og Jørgen Grønneberg har foreslått at deler av klubbens overskudd deles ut til et veldedig formål, se vedlegg 6.1

Styrets holdning:

Styret foreslår at overskuddet benyttes i samsvar med strategiplan og budsjett. Klubben som ideell organisasjon søker løpende på ulike støtteordninger for å fremme medlemmenes interesser. Styret anser det riktig å fortsette med dette.

Sak 2. Strategiplan og innkommet forslag om utsettelse i påvente av strategisk budsjett

Bakgrunn:

Styret har etter en lengre prosess utarbeidet forslag til revidert strategiplan, se vedlegg «Strategidokument HTK». Innspill mottatt i høringsrunden frem mot årsmøtet er hensyntatt i forslaget. Enkelte av temaene fra strategiplanen er tatt opp som særskilte temaer nedenfor (boble).

Mottatt forslag om strategisk budsjett:

Det er mottatt et forslag om et «strategisk budsjett» og at man uten et slikt budsjett ikke kan ta stilling til styrets strategiplan, se vedlegg 6.2

Styrets syn vedr. forslaget til strategisk budsjett:

Styrets syn er at de fleste tiltakene omtalt i planen ikke trenger noe særskilt budsjett, men ligger innenfor ordinær drift. Enkelte tiltak forutsetter et særskilt budsjett for å kunne besluttes og gjennomføres. Dette gjelder f.eks. etablering av padelbane(r) (se sak nedenfor) og etablering av boble (se sak nedenfor). Det er i forslaget til strategiplan klargjort at slike tiltak ikke vedtas uten at det først er forberedt en sak med særskilt budsjett for tiltaket.

Styret har som ledd i den løpende driften truffet enkelte løpende beslutninger bl.a. knyttet til daglig leder for 2022 (egen orienteringssak nedenfor), at klubben overtar proshopen på anlegget samt medlemservice ifm. at tidligere driftere varslet at de ikke lenger ønsket å drifte dette. Styret har vurdert de økonomiske konsekvensene av dette og dette er hensyntatt i det ordinære budsjettet som er fremlagt for godkjenning av årsmøtet. Et hovedpoeng er at en ny daglig leder med øvrig bistand kan skjøtte disse oppgavene og i sum bidra til et bedret servicetilbud til medlemmene.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar strategiplanen.

Sak 3. Ingen boble (berører særskilt punkt i strategiplanen)

Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at kulepunkt 2 under anlegg/strategi utgår. Punktet gjelder å utrede behovet for økt banekapasitet ved etablering av kunstgrus eller boble, se vedlegg 6.3.

Styrets syn:

En hall er mye bedre enn en boble. En boble medfører en stor investeringskostnad, et stort arbeid for å etablere den hvert år, store driftsutgifter (strøm, vedlikehold) mv. Behovet for å etablere en boble i dag er ikke dokumentert. Styret er likevel av den oppfatning at behovet kan utredes over tid, idet klubben allerede har klare kapasitetsproblemer, særlig i kjernetid. Dersom et fremtidig styre er av den oppfatning at ulempene er mindre enn fordelene, og prosjektet er gjennomførbart til tross for planer om Holmen fjordby etc., kan forslag om dette

fremsettes for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Strategiplanen vedtas uten å fjerne det aktuelle punktet.

Sak 4. Medlemstak med skjerming av unge (berører særskilt punkt i strategiplanen)

I strategiplanen under punktet «medlemskap – strategi» foreslo styret at styret gis rett til å avslå nye medlemskap i klubben når medlemsantallet er kommet til 650.

Innkommet forslag:

Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at unge skjermes, se vedlegg 6.4.

Styrets syn:

Styret er enig i forslaget og har tilpasset strategiplanen det innkomne forslaget. Styret har for øvrig tidligere mottatt innspill fra trenerteamet om at man før etablering av medlemstak bør forsøke andre tiltak, og dette er hensyntatt i strategiplanen. Nedenfor fremsettes et forslag om at styret gis rett (men ikke plikt) til å avslå nye søknader om medlemskap for voksne, dersom styret anser dette nødvendig.

Styret ser et mulig problem i at unge fra andre klubber kommer og vil bli medlem i Holmen. Dette kan være spesielt problematisk med satsende unge som krever mye banetid. Styret ber derfor også om fullmakt til å kunne avslå slike søknader, selv om styret er enig i at unge generelt skal skjermes. (Temaet har også en side til hvor mange det er plass til i tennisskolen, og som avgjøres før hver sesong.)

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til, om klubben får 650 medlemmer eller flere, å avslå søknader om nye medlemskap fra voksne, samt barn fra utenfor Asker eller tilhørende andre klubber.

Sak 5. Dagtidmedlemskap (berører særskilt punkt i strategiplanen)

Bakgrunn: Det begynner å bli knapt med spilletid i kjernetiden. Derimot er det mer kapasitet utenfor kjernetid. Det ville være en fordel om enkelte medlemmer kun spiller på dagtid. For å legge til rette for dette foreslår styret at det opprettes et eget og rimeligere medlemskap som kun gir rett til spill utenfor kjernetid. De nærmere reglene for dette foreslås utformet av styret. Hovedpoenget er at medlemskapet skal gi rett til spill utenfor kjernetid både ute og inne. P.t. anser styret kjernetid som å gjelde tiden på hverdager mellom kl. 0700-0900 og kl. 1400-2200, samt lørdager mellom kl. 0900-1500. Juli er for øvrig utenfor kjernetid uansett tid på døgnet. Etter vår lov (vedtekter) skal spørsmål om medlemskontingenter avgjøres av årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Det opprettes et «dagtidmedlemskap». Medlemskontingenten er kr. 990 pr. år. Styret gis rett til å utforme nærmere regler for slikt medlemskap.

Sak 6: Etablering av en padelbane

Mottatt forslag: Espen de Lange, Anders Lindquist m.fl. har foreslått etablering av en padelbane der den «blå banen» er.

Styrets syn: Styret er positivt til forslaget. Styret anser det sannsynlig at banen vil bli svært populær, ha fullt belegg og betale seg ned over svært kort tid. Padelbanen vil kunne medføre økt kapasitet på tennisbanene. Det er også mulig å benytte banen til samme formål som den blå banen tidligere har vært benyttet til, som «slåvegg» og for spill av ikke-medlemmer. Den nærmere tilgjengeligheten og bruken forutsettes regulert av styret i tiden frem mot ferdigstillelse. Styret vil i sammenheng med forslaget vurdere om det kan etableres «slåvegger» andre steder. Styret foreslår en noe økt budsjettamme enn hva som fremkommer av

innkommet forslag.

Styrets forslag til vedtak:

Styret kan etablere en padelbane der den «blå banen» ligger med en budsjetttramme på kr. 450.000.

Sak 7. Drift av tennisskolen og hovedtrenerfunksjon

Bakgrunn: Styret og Petersmp AS (PAS) har inngått avtale om at PAS drifter tennisskolen og skjøtter hovedtrenerfunksjonen frem til juni 2022. Det er også inngått avtale for tiden fra juni 2022 til juni 2023 hvorefter PAS tilbyr et komplementerende tjenestetilbud medlemmene, mens tennisskolen driftes av klubben.

Det har over lang tid også pågått en diskusjon om hvordan drift av tennisskolen og sportslig ledelse best bør skje. I tidligere år har funksjonen vært satt bort til en ekstern part som også har fått overskuddet. Fra 2022 har avtalen vært at klubben «eier» tennisskolen, men at driften har vært satt bort til en ekstern part (PAS) som mottar alt overskudd opp til kr. 720.000 og med en deling av overskudd over dette. Som påpekt i årsmøtet i 2021 er den vanlige modellen i andre klubber at hovedtrener ansettes i klubben på vanlig måte, gjerne i åremålsavtaler, og styret anser fortsatt dette som den optimale driftsformen. Det ligger til styret å håndtere avtaler med medarbeidere og oppdragstakere, men ettersom ansettelse er noe annet enn oppdragsavtale finner styret det riktig å be om årsmøtets samtykke til å kunne velge å inngå ansettelsesavtale rundt denne funksjonen.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at avtale om funksjonen drift av tennisskole og sportslig ledelse (hovedtrener) kan skje som ansettelsesavtale istedenfor som oppdragsavtale.

Sak 8: Ansettelsesavtale ny daglig leder. Orienteringssak

Åremålsavtalen med Peter Eriksson som daglig leder med en stillingsbrøk på 30 % løp ut den 31.12.2021 og styret har arbeidet med å finne en ny daglig leder. Styret har besluttet å inngå åremålsavtale fra 28.03.2022 frem til 31.12.2022 med medlemmet Espen de Lange. Espen har på frivillig basis drevet cafe og proshop for klubben, og han synes å ha vært tatt godt mot av alle medlemmer og har allerede beveget klubben i den retning styret ønsker. Styret har inngått avtale med Espen om at han i første omgang får en stillingsbrøk på 50 %, men at styret vil vurdere å øke stillingsbrøken ved behov.

Sak 9. Publisering av styrereferater:

Forslaget: Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at «styret etablerer et system for publisering av sine styrereferater», se vedlegg 6.9.

Styrets syn er at det er et godt forslag å gi medlemmer økt innsyn i klubbens virksomhet. Selv om forslaget vil medføre et noe økt arbeid med å tilpasse referater slik at de blir egnet til publisering er styret positivt til forslaget. (Det er selvsagt visse temaer som ikke kan publiseres, f.eks. personalspørsmål.) Dette vil også bli inntatt i klubbhåndboken som styret tar sikte på å få slutført i tiden fremover.

Styrets forslag er at forslaget vedtas av årsmøtet:

Styret etablerer et system for publisering av sine styrereferater.

Styret i Holmen tennisklubb

Nesbru, 24.03.2022