

Møte: Årsmøte 2022
Dato/ klokkeslett: Torsdag 31.mars 2022 kl 19:00
Møtested: Holmen tennishall
Innkalt av: Styret i Holmen tennisklubb

Protokoll

Saksnr	Sak
1	39 frammøtte medlemmer, herav 36 stemmeberettigede.
2	Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent uten kommentarer.
3	Espen de Lange ble valgt som årsmøtets dirigent, Astrid Sjøflot som referent og Svend Arntzen og Øystein Flatebakken til å underskrive protokollen.
4.1	<p>Espen de Lange presenterte idrettslagets årsberetning.</p> <p>Morten Vanberg ønsker informasjon om hvorfor Peter, Olle og Liv slutter. Espen ber om at dette tas opp under kontrollutvalgets beretning, da den også uttrykker bekymring vedr. samme tema.</p> <p>Jo Langmoen spør om treningsrommet er godkjent av kommunen og lurer på om det er mulig å benytte det til kommersiell virksomhet. Axel Hveding svarer at kommersiell virksomhet ikke er en bruksendring, så det er mulig.</p>
4.2	<p>Espen presenterte kontrollutvalgets beretning.</p> <p>Kontrollutvalgets beretning er kritisk til arbeidene med trimrommet, spesielt at materialene ble produsert ferdig før det forelå godkjenning av kommunen. Axel Hveding svarer at utbygger var ansvarlig for søknader til kommunen, og at klubben ikke ville blitt skadelidende dersom kommunen ikke hadde godkjent byggesøknaden.</p> <p>Morten Vanberg spør videre om hva som er årsaken til at alle trenerne har trukket seg.</p> <p>Marius Øyehaug redegjorde for styrets beslutning om å ikke fornye Peters åremålsavtale som daglig leder. Løsningen for 2021 var en prøveperiode med en åremålsavtale. Styret gjorde en evaluering på slutten av året. Styret ønsket en tilstedeværende daglig leder og med en økende stillingsbrøk. Styret drøftet stillingsinnholdet med Peter. Etter en samlet vurdering, hvor det også ble lagt vekt på at Peter fra før hadde 50 % stilling ved idrettshøyskolen og også driftet klubbens tennisskole, besluttet styret å la avtalen utløpe. I 2022 ble det inngått avtale mellom Peter og klubben om at Peter drifter tennisskolen frem til sommeren, og hvor klubben overtar driften etter sommeren. Peter driver en komplementær virksomhet fra juni 2022. Begge parter var fornøyd med den nye avtalen.</p> <p>Styret ble tidligere i år informert om at Peter og Lars ikke lenger ønsket å drive proshop, og styret besluttet da at klubben tar over proshop. Denne driftes nå av daglig leder. Olle informerte om at han ikke lenger ønsket å drive medlemsservice. Klubben tok da også over denne funksjonen, og denne vil også kunne legges under daglig leder.</p>

	<p>Styret har i tiden før årsmøtet fått opplyst av Olle at han ikke vil være trener for tennisskolen til høsten. Det samme gjelder Lars. Knut Eirik vil vurdere situasjonen i tiden fremover.</p> <p>Styreleder peker på at styret anser det som en sak for styret å følge opp avtaleforhold med klubben og at dette ikke hører under årsmøtet. Hovedtrenerfunksjonen har i alle år vært satt ut til et aksjeselskap, men styret ønsker at hovedtrener skal være direkte engasjert av klubben slik at klubbens valgte representanter har en viss innflytelse på driften av tennisskolen. Dette er den vanlige driftsformen. Siden vi tidligere har drevet med oppdragsavtale oppfatter styret det er ryddig å spørre årsmøtet om det er ok å endre avtalemodell, selv om styret mener styret for så vidt kan beslutte dette selv.</p> <p>Tor Ingebrigtsen viser til NIF at ansettelsesforhold normalt ikke er årsmøtevedtak, med unntak dersom temaet har vært oppe på årsmøte tidligere. Da denne saken ble tatt opp på årsmøtet i 2021 mener Tor Ingebrigtsen at dette forholdet bør være et årsmøteanliggende.</p> <p>Tor Ingebrigtsen fastholder kontrollutvalgets bekymring vedr. saksgangen i trimrommets prosjektgjennomføring, men uttrykker samtidig at resultatet ble veldig bra.</p> <p>Jo Langmoen mener årsmøtet skal vedta om framtidige organisasjonsstrukturendringer (oppdragstaker vs ansettelse) skal være årsmøtesak eller styrebeslutning.</p> <p>Marius Øyehaug oppsummerer med at spørsmål som dette ligger under styret.</p> <p>Morten Vanberg er bekymret for at klubbens sjel forsvinner ut med trenerne, og lurer på hva som er grunnen til at alle slutter. Marius svarer at styret synes også det er leit at de forlater klubben, og presiserer at det ikke var et ønske fra styret å ikke beholde trenerne.</p>
5	<p>Idrettslagets resultatregnskap ble presentert i revidert stand.</p> <p>Jens Fredrik Sørlie informerer at det har kommet små endringer til regnskapet siden det ble publisert første gang.</p> <p>Regnskapet og balansen ble godkjent uten øvrige kommentarer.</p>
6	Saker og innkomne forslag:
6.1	<p>Disponering av overskudd – veldedige formål</p> <p>Siri og Jørgen Grønneberg har foreslått at deler av klubbens overskudd deles ut til et veldedig formål.</p> <p>Åsa Line og Fredrikke Hegnar von Ubisch foreslår at klubben heller forbeholder et begrenset antall gratis plasser ved tennisskolen som kan tilbys vanskeligstilte barn eller barn fra lavinntektstfamilier, i stedet for å gi pengegaver til andre formål utenfor klubben.</p> <p>Årsmøtet avslår forslaget om å bevilge penger til formål utenfor klubben. Styret vil det enkelte halvår vurdere å ha en eller flere gratis plasser som foreslått.</p>
6.2	<p>Godkjenning av strategiplan uten strategisk budsjett</p> <p>Det er mottatt et forslag om et «strategisk budsjett» og at man uten et slikt budsjett ikke kan ta stilling til styrets strategiplan.</p>

	<p>Tor Ingebrigtsen mener postene i strategiplanen skal inneholde et budsjett.</p> <p>Svend Arntzen spurte om hvor det står skrevet at det er et krav om at et strategisk budsjett må vedlegges en strategiplan, slik som påstått i forslaget til vedtak. Han fikk ikke svar.</p> <p>Årsmøtet vedtar: Strategiplanen kan godkjennes uten strategisk budsjett.</p>
6.3	<p>Ingen boble</p> <p>Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at kulepunkt 2 under anlegg/ strategi utgår. Jens-Fredrik forteller om vanskeligheter ved boble i gamle dager, og høye kostnader til oppvarming.</p> <p>Marius Øyehaug svarer at framtidige kapasitetsbehov må vurderes og ønsker å ha mulighet til å utrede boble.</p> <p>Fredrikke von Ubisch ber om at hall i fjellet samtidig vurderes.</p> <p>Årsmøtet vedtar: Strategiplanen vedtas uten å fjerne punktet om utredning av boble</p>
6.4	<p>Medlemstak med skjerming av unge</p> <p>Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at unge skjerms.</p> <p>De er fornøyd med endringen gjort i strategiplanen i tråd med deres forslag.</p> <p>Jens Fredrik Sørli merker seg at styret har adressert medlemstak på både 700 og 650 og ønsker en presisering.</p> <p>For så vidt gjelder skjerming av unge nevner Marius Øyehaug at styret også ønsker mulighet til å stanse nye unge medlemmer fra andre distrikt eller klubber.</p> <p>Jo Langmoen nevner at klubben får ekstra tilskudd for barn og ungdom.</p> <p>Janne Eikeland spør om en spiller fra andre klubber som ønsker overgang til HTK kan bli nektet medlemskap.</p> <p>Marius Øyehaug svarer at det vil vurderes sammen med daglig leder og hovedtrener.</p> <p>Årsmøtet vedtar: Styret gis fullmakt til, om klubbens medlemsantall har passert 650, å avslå søknader om nye medlemskap fra voksne, samt barn fra utenfor Asker eller tilhørende andre klubber</p>
6.5	<p>Opprettelse av dagtidsmedlemskap</p> <p>Augun Storkaas spør hvordan dette vil påvirke håndtering av medlemstak, og mener forslaget er for umodent til å stemmes over.</p> <p>Svend Arntzen spør om dette også gjelder utebaner, og får bekreftet at det vil gjelde det samme ute.</p> <p>Tom Stub Aune spør om styret har vurdert om det vil føre til inntektstap.</p> <p>Terje Moan spør om disse vil kunne ha tilgang til lagtrening/konkurransespill.</p> <p>Hans Christian Oppegård nevner det vil føre til flere medlemmer.</p>

	<p>Årsmøtet vedtar at styret gis fullmakt til å opprette et «dagtidsmedlemskap» på nærmere vilkår som i så fall fastsettes av styret. Medlemskontingenten er kr. 990 pr. år.</p>
6.6	<p>Etablering av padelbane</p> <p>Espen de Lange, Anders Lindquist m.fl. har foreslått etablering av en padelbane der den «blå banen» er.</p> <p>Jens Fredrik Sørli spør om det planlegges single eller double bane.</p> <p>Svaret er at det i første omgang tenkes etablert en doublebane der den blå banen er.</p> <p>Jo Langmoen ber Espen presisere detaljer for gjennomføring av prosjektet, bl.a. finansiering og budsjett.</p> <p>Tor Ingebrigtsen spør hvordan utbyggingsplaner for Holmenbyen påvirker padelprosjektet.</p> <p>Marius kommenterer at planene for Holmenbyen fortsatt ligger langt frem i tid.</p> <p>Fredrikke ber om at det foreslåtte lekeplassområdet blir inkludert i det videre arbeidet med padelbanen.</p> <p>Årsmøtet vedtar at styret med padelkomiteen kan gå videre med utredning av padelbane. Detaljert prosjektbeskrivelse med budsjett og gjennomføringsplan skal behandles på et ekstraordinært årsmøte</p>
6.7	<p>Drift av tennisskole og hovedtrenerfunksjon (organisasjonsmodell)</p> <p>Styret søker årsmøtets samtykke til å kunne velge å inngå ansettelsesavtale rundt denne funksjonen i istedenfor å fortsette med oppdragsavtale.</p> <p>Jens-Fredrik Sørli anbefaler at hovedtrener bør ansettes på åremålsavtale.</p> <p>Marius Øyehaug presiserer at forslaget går på oppdragsavtale vs ansettelse, altså overgang til ansettelse, og at loven gir anledning til åremålsavtaler ved ansettelse av trenere.</p> <p>Gry Eide synes det er leit at styret ikke har klart å få på plass en avtale med det eksisterende trenerteamet.</p> <p>Årsmøtet vedtar at avtale om funksjonen drift av tennisskole og sportslig ledelse (hovedtrener) kan skje som ansettelsesavtale istedenfor som oppdragsavtale.</p>
6.8	<p>Ansettelse av daglig leder</p> <p>Til orientering: Espen de Lange er ansatt som daglig leder fra 28. mars i 50% stilling. Han har allerede tilbrakt store deler av 2022 på drift av cafe og proshop på frivillig basis.</p>
6.9	<p>Publisering av styrereferater</p> <p>Jens-Fredrik Sørli og Jo Langmoen har fremmet forslag om at «styret etablerer et system for publisering av sine styrereferater».</p> <p>Styret er enig og det skal innføres fra første styremøte etter årsmøtet.</p>
7	<p>Styrets innstilling til medlemskontingenten for 2023 ble vedtatt.</p>

8	<p>Idrettslagets budsjett ble fremlagt.</p> <p>Terje Moan spør om padelbane er inkludert i budsjettet. Espen svarer at den ikke er med i budsjettet.</p> <p>Budsjettet for 2022 ble vedtatt uten øvrige kommentarer.</p>																										
9	<p>Idrettslagets organisasjonsplan ble presentert.</p> <p>Jo Langmoen spør hvorfor klubbhåndboken ikke er fremlagt medlemmene, og synes det er beklagelig at den ikke er ferdig som vedtatt på årsmøtet i 2021.</p> <p>Marius Øyehaug orienterer at håndboken er under utvikling og Espen de Lange vil prøve å få på plass klubbhåndboken før sommeren.</p> <p>Janne Eikeland referer til samtaler med daglig leder i andre klubber som mener daglig leder stilling er en nærmere 150% stilling.</p> <p>Tor Ingebrigtsen mener deler av klubbhåndboken kan publiseres nå, og tilføyninger kan utgis etter hvert.</p> <p>Espen de Lange ønsker at komite for sportslig utvalg skal tilføyes.</p> <p>Ingen øvrige kommentarer.</p>																										
10	Avtale med eksisterende statsautorisert/registrert revisor ble vedtatt videreført.																										
11	<p>Valg - Valgkomiteens innstillinger ble vedtatt.</p> <p>Holmen tennisklubbs styre, kontrollutvalg og valgkomite fra 2022:</p> <table> <tr> <td>Styreleder</td> <td>Olav Marius Øyehaug (2024)</td> </tr> <tr> <td>Nestleder</td> <td>Leif Rune Larsen (2023)</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Inga-Karoline Bjørge Norman (2023)</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Rebecca Tärnström (2024)</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Axel Hveding (2023)</td> </tr> <tr> <td>Vara</td> <td>Carl-Fredrik Grünert (2024)</td> </tr> <tr> <td>Leder kontrollutvalget</td> <td>Svend Arntzen (2024)</td> </tr> <tr> <td>Medlem</td> <td>Fredrikke Hegnar von Ubisch (2023)</td> </tr> <tr> <td>Vara</td> <td>Åsa Kjellberg Line (2024)</td> </tr> <tr> <td>Leder valgkomite</td> <td>Gunnar Holen (2024)</td> </tr> <tr> <td>Medlem</td> <td>Anders Linqvist (2023)</td> </tr> <tr> <td>Medlem</td> <td>Kristin Blix-Elton (2023)</td> </tr> <tr> <td>Vara</td> <td>Thomas Cross (2024)</td> </tr> </table>	Styreleder	Olav Marius Øyehaug (2024)	Nestleder	Leif Rune Larsen (2023)	Styremedlem	Inga-Karoline Bjørge Norman (2023)	Styremedlem	Rebecca Tärnström (2024)	Styremedlem	Axel Hveding (2023)	Vara	Carl-Fredrik Grünert (2024)	Leder kontrollutvalget	Svend Arntzen (2024)	Medlem	Fredrikke Hegnar von Ubisch (2023)	Vara	Åsa Kjellberg Line (2024)	Leder valgkomite	Gunnar Holen (2024)	Medlem	Anders Linqvist (2023)	Medlem	Kristin Blix-Elton (2023)	Vara	Thomas Cross (2024)
Styreleder	Olav Marius Øyehaug (2024)																										
Nestleder	Leif Rune Larsen (2023)																										
Styremedlem	Inga-Karoline Bjørge Norman (2023)																										
Styremedlem	Rebecca Tärnström (2024)																										
Styremedlem	Axel Hveding (2023)																										
Vara	Carl-Fredrik Grünert (2024)																										
Leder kontrollutvalget	Svend Arntzen (2024)																										
Medlem	Fredrikke Hegnar von Ubisch (2023)																										
Vara	Åsa Kjellberg Line (2024)																										
Leder valgkomite	Gunnar Holen (2024)																										
Medlem	Anders Linqvist (2023)																										
Medlem	Kristin Blix-Elton (2023)																										
Vara	Thomas Cross (2024)																										

Holmen 31. mars 2022



Svend Arntzen



Øystein Flatebakken