



Smedslättens Lawn Tennis Klubb

Smedslättens Lawn Tennis Klubb

Protokoll för ordinarie klubbstämman 2018-05-06

1. Stämmans öppnande

Klubbens ordförande Mattias Carlsson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare

Till ordförande för stämman valdes Manfred Löfvenhaft och till sekreterare Hanna von Schantz. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Gullström och Per Leopoldsson.

3. Stämmans behöriga sammankallande

Det antecknades att kallelsen till stämman anslogs på klubbens hemsida den 22 april 2018. Stämman förklarades behörigt utlyst. Antalet närvarande uppgick till 20 personer och antalet godkända fullmakter uppgick till 2 stycken. Stämman befanns beslutsför. Röstlängd kommer vid behov att upprättas senare under stämman. Den av styrelsen presenterade dagordningen (bilaga 1) fastställdes.

Per Leopoldsson påpekade att förra årets stadgekommittéförslag om att bifoga en koncernredovisning till kallelsehandlingarna inte hade efterföljts. Kassör Lars Frånstedt kommenterade att den konsoliderade resultatredovisningen bifogats. Stämman uppmanade styrelsen att till nästa år framlägga en koncernredovisning i samband med årsstämman.

4. Verksamhetsberättelse

Klubbchef Jonas Tydén presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 2).

5. Årsredovisning

Klubbens kassör Lars Frånstedt föredrog SLTK:s och STAB:s resultat- och balansräkningar för 2017 (bilaga 3, bilaga 4). För SLTK har året fortsatt stabilt på såväl intäkts- som kostnadssidan jämfört med föregående år. Personalkostnaderna stiger i paritet med att den tränarledda verksamheten ökar. Även balansräkningen i SLTK är stabil. Klubben ligger för närvarande med en överlikviditet, detta pga. tältgrundarlån i

STAB och pga. balanserade vinster i SLTK. Klubben har fortsatt god kapacitet för amorteringar och kommer under 2018 att amortera ca 1,3 M SEK. Lars Frånstedt uppgav därutöver att den konsoliderade resultaträkningen gav en vinst på 630 490 kr. En fortsatt "kalibrering" sker mellan föreningen och aktiebolaget i syfte att inte göra alltför stor vinst i STAB. Räntekostnaderna har gått ner, pga. av omförhandling av ett lån. Lars Frånstedt informerade även om att en scenarioanalys genomförts för att analysera klubbens framtida ekonomi vid ett sviktande tennisintresse och utifrån olika scenarios fastställa skuldsättningsgrad. Enligt denna analys bör skuldsättningen inom tre år ligga på ca 10 M SEK.

Vid den efterföljande diskussionen kommenterade och besvarade kassören och ordförande ställda frågor om SLTK:s och STAB:s ekonomiska förhållanden bl a rörande hur bantiderna bör allokeras samt att det råder bra lönsamhet i både tennisklubben och vuxtentennisen.

6. Revisionsberättelse

Föreningsrevisor Jonas Eklund kommenterade revisionsberättelsen avseende SLTK (bilaga 5) med tillstyrkan om ansvarsfrihet. Det antecknades också att revisionsberättelsen avseende STAB (bilaga 6) fanns tillgänglig samt att även i denna tillstyrktes ansvarsfrihet.

7. Förslag till resultatdisposition

På styrelsens vägnar föreslog Lars Frånstedt stämman att balansera årets vinst mot det egna kapitalet.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde SLTK:s årsredovisning, framlagda resultat- och balansräkningar, samt beslutade att balansera årets vinst mot det egna kapitalet. Vidare uttalades att stämman inte hade någon erinran mot de vid stämman presenterade uppgifterna om STAB:s ekonomi.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

10. Val av styrelse

Valberedningens förslag (bilaga 7) som funnits på hemsidan sedan den 4 maj 2018, presenterades. Peter Gullström tackade styrelsen och klubbledningen för bra arbete med att bl.a. åstadkommit en hög aktivitetsnivå i verksamheten. På förslag av valberedningen och efter tillstyrkan av närvarande styrelseledamöter beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ha en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden. Härfter förrättades val.

I samband med stämman avgår ledamöter Åsa-Mia Fellingner och Anders Eliasson.

Det antecknades att i styrelsen kvarstår t.o.m. årsmötet 2019 följande: ordförande Mattias Carlsson, samt ledamöter Tobias Wikström och Lars Frånstedt. Härfter förrättades val enligt följande:

Ledamot	Johanna Ericsson	Nyval 2 år
Ledamot	Hanna von Schantz	Omval 2 år
Ledamot	Sofie Björling	Omval 2 år

Johanna Ericsson presenterade sig själv, sin bakgrund och sin relation till tennis samt hur hon önskar bidra till att utveckla klubbens verksamhet.

11. Val av revisorer och revisorssuppleant

På förslag av valberedningen beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår välja revisor och revisorssuppleanter enligt följande:

Revisor Kristoffer Johansson (auktoriserad revisor)	Nyval 1 år
Föreningsrevisor Jonas Eklund	Omval 1 år
Revisorssuppleant Björn Bentzer	Omval 1 år

12. Val av valberedning

På förslag av valberedningen beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ha en valberedning bestående av tre personer. Härfter förrättades val.

I samband med stämman avgår Peter Gullström (sammanställande) och Maria Låftman.

Mårten Wendt	Omval 1 år	Sammanställande
Bengt Kulling	Omval 1 år	
Börje Eriksson	Nyval 1 år	

13. Medlemsavgift

Stämman beslutade att oförändrad medlemsavgift om 250 kr skall gälla för såväl juniorer som seniorer. Styrelsen aviserade om höjning inför 2019.

14. Arvoden till styrelseledamöter m.m.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen, innebärande att styrelsens samtliga medlemmar även 2018 är avgiftsbefriade för ett deltagande i klubbens senior/vuxenspel (innehållandes olika spelformer). Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt godkänd räkning. Samtliga medlemmar skall betala medlemsavgift.

15. STAB-information

Hallansvarige Lasse Lundberg refererade till verksamhetsberättelsen och informerade bl. a. om följande som gjorts under 2017:

- Planer för utökade och förbättrade parkeringsmöjligheter är på gång bl.a. genom att klubbhuset (vars kontrakt nu är uppsagt) kommer att ge 6 st. extra parkeringsplatser. Offerter är även på väg in för att se över kostnader och möjligheter med att utöka övrig parkering.
- Underlaget i hallen kommer att målas om i samband att banorna i tältet läggs och målas (samma kulör och färg som tidigare).
- Systemen MATCHi för banbokning och medlemshantering, samt Fortnox för fakturering är installerade och fungerar nu efter en del uppstartsproblem.
- Tältbygget i full gång och beräknad tid för tältrensning är helgen innan midsommar. Tältet kommer att vara klart för spel i augusti.

Styrelsen kommenterade och svarade på förslag och frågor om hur problemet med o tillåtna parkerare kan adresseras. Stämman uppmanade styrelsen att se över systemet för parkering så att det kommer till medlemmarnas nytta.

16. Motioner

Två motioner hade inkommit till styrelsen (bilaga 8):

Britta Hylander Rössner: Uppmaning om att förbättra parkering och skottning, samt allmän kontroll av utrustning, såsom "väggar/skycken" mellan banorna som saknar underhåll.

Daniel Leopoldsson: Uppmaning om att se över systemet för nedsläckning av lampor på tennisbanor som inte används.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över ovanstående synpunkter.

17. Övriga frågor

Klubbchef Jonas Tydén redogjorde för planeringen och expansionen av verksamheten efter tältbygget (bilaga 9). Träningsstimmarna för juniorerna kommer att öka från 115 till 164. Ambitionen är att alla juniorer skall spela minst 2 ggr/vecka oavsett nivå. Även antalet juniorer i tävningsspel kommer att öka till 480. På samma sätt kommer antalet vuxna i tävningsspel öka till ca 200 och träning kommer även kunna erbjudas på kvällstid. Fr o m hösten kommer seriespel för damer att finnas. För att öka tillgängligheten för medlemmarna till bokning av strötider kommer s.k. "strötidsblock" på lördagar och söndagar att införas.

På fråga om möjligheter för utomhusspel för medlemmarna svarade Jonas Tydén att juniorerna kommer att erbjudas träning på Norra Ångbys grusbanor under våren och att det eventuellt finns möjlighet att utöka samarbetet för att innefatta övriga medlemmar. Dock kommer SLTK inte att ha något serielag med i uteserien innevarande sommar.

Stämman avtackade styrelseledamöterna Åsa-Mia Fellingner och Anders Eliasson för synnerligen förtjänstfullt arbete under många år. Båda har utöver sina styrelseuppdrag

bidragit praktiskt till att utveckla klubben och verksamheten. Den nya styrelsekonstellationen önskades lycka till i sitt arbete.

Till protokollet förs att samtliga beslut som fattades under stämman var enhälliga.

Härefter förklarades stämman, som pågick mellan kl. 15-16:05, avslutad.

Vid protokollet:


Hanna von Schantz

Justeras:


Manfred Löfvenhaft


Per Leopoldsson


Peter Gullström