



## Smedslättens Lawn Tennis Klubb

### Protokoll för ordinarie klubbstämman 2017-03-19

#### 1. Stämmans öppnande

Klubbens ordförande Börje Ericsson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

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

Till ordförande för stämman valdes Peter Prom och till sekreterare Hanna von Schantz. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Kindhult och Magnus Kindström.

#### 3. Stämmans behöriga sammankallande

Det antecknades att kallelsen till stämman anslogs på klubbens hemsida i början av mars. Stämman förklarades behörigt utlyst. Antalet närvarande översteg 40 personer och antalet godkända fullmakter uppgick till 23 stycken (bilaga 1). Myndiga medlemmar som fram till i dag betalat årets medlemsavgift är enligt styrelseordföranden 287 personer. Stämman befanns beslutsför. Röstlängd kommer vid behov att upprättas senare under stämman. Den av styrelsen presenterade dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

#### 4. Verksamhetsberättelse

Ordförande Börje Ericsson introducerade styrelsen samt styrelsearbetet och klubbchef Jonas Tydén presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 3). Anders Eliasson redogjorde för klubbspelet och Erik Einerth redogjorde för tältprojektet.

Per Leopoldsson framförde kritik mot styrelsen avseende främst bristande information angående det tältprojektet (dvs. tält över de befintliga utomhusbanorna). Han ingav en skrivelse (bilaga 4) som lästes upp. I denna skrivelse ger Per Leopoldsson uttryck för den information som han hade förväntat sig från styrelsen angående tältprojektet. Under efterföljande diskussion upplystes bl.a. om att byggnadstillstånd för tältprojektet löper till januari 2018 samt att styrelsen beräknat kostnaden för detta projekt till cirka sju miljoner kr. Börje Ericsson och andra styrelseledamöter besvarade ställda frågor samt kommenterade kritiken och förordade att den kommande styrelsen tar upp tältfrågan

samt utomhusbanornas kommande användning, varvid uppgavs att avgående styrelseledamöter gärna skulle ställa upp och lämna sakuppgifter.

Härefter lades Verksamhetsberättelsen till handlingarna med beskedet att två rekommendationer om tältprojektet och om utomhusspelet ska behandlas under punkten övrigt.

#### 5. Årsredovisning

Klubbens kassör Claes Magnus Åkesson föredrog SLTK:s och STAB:s resultat- och balansräkningar för 2016 (bilaga 5, bilaga 6). För SLTK har året fortsatt stabilt på såväl intäktssidan som kostnadssidan jämfört med föregående år. Även balansräkningen i SLTK är stabil. STAB:s nettoomsättning ökade något pga. bandebitering, även en del extraordinära kostnader kopplade till anläggningen uppstod under året. Klubben har fortsatt kapacitet att amortera en miljon kr/år. Den konsoliderade resultaträkningen som Claes Magnus Åkesson presenterade för stämman och dessutom innehöll av styrelsen beräknade kostnader för 2017 ska överlämnas i utskrivet skick till mötets sekreterare och intas som bilaga till originalprotokollet (bilaga 7). Claes Magnus Åkesson uppgav därutöver bl.a. att den konsoliderade resultaträkningen gav en vinst på 537 438 kr, vilket bör ses som en "lagom" nivå, samt att detta bäddar för en stabil finansiering riktning för 2017. Vid den efterföljande diskussionen kommenterade och besvarade kassören och övriga styrelseledamöter ställda frågor om SLTK:s och STAB:s ekonomiska förhållanden.

#### 6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen avseende SLTK (bilaga 8) med tillstyrkan om ansvarsfrihet lästes upp. Claes Magnus Åkesson uppgav dessförinnan att revisorn Jonas Eklund godkänt innehållet, men av tidsbrist inte hunnit underteckna denna revisionsberättelse. Det antecknades att också revisionsberättelsen avseende STAB fanns tillgänglig samt att även i denna tillstyrktes ansvarsfrihet.

#### 7. Förslag till resultatdisposition

På styrelsens vägnar föreslog Claes Magnus Åkesson 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 2016.

## 10. Förslag till nya stadgar

En stadgekommitté, bestående av Peter Prom, Peter Lindskog, Håkan Witting, Maria Låftman och Per Leopoldsson, avlämnade i slutet av januari 2017 förslag till ändringar av SLTK:s stadgar (bilaga 9). Förslaget anslogs vid månadsskiftet januari- februari på anslagstavlan i hallen samt fördes samtidigt in på STAB:s hemsida. Kommittén föreslår bl.a. att stämman ska få en starkare ställning samt att SLTK:s ordförande ska få ett formellt större ansvar. Vidare föreslås att stämman i fortsättningen ska bli beslutsför med det antal medlemmar som kommer till stämman utan någon särskild gräns för beslutsmässighet samt att frågan om familjemedlemskap inte ska föranleda någon ändring.

Efter kort föredragning av förslagen, varvid även upplystes om att den nuvarande styrelsen inte haft något att erinra mot dessa ändringar, beslutade stämman enligt kommitténs förslag.

## 11. Val av styrelse

Valberedningens förslag (bilaga 10) som funnits på hemsidan sedan den 14 mars 2017, presenterades. Vid den efterföljande behandlingen av frågan om val av styrelse inklusive ny ordförande, föreslogs som ordförande även Per Leopoldsson. De av valberedningen föreslagna personerna presenterades närmare, varvid den föreslagne ordföranden Mattias Carlsson gjorde vissa uttalanden om sin uppfattning av arbetet inom SLTK. Härefter meddelade Per Leopoldsson att han inte stod till förfogande för val till styrelsen. På förslag av valberedningen och efter tillstyrkan av närvarande styrelseledamöter beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ha en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden. Härefter förrättades val.

I samband med stämman avgår styrelseordförande Börje Ericsson samt ledamöter Clas Magnus Åkesson och Erik Einerth.

Det antecknades att som ledamöter i styrelsen kvarstår t.o.m. årsmötet 2018 följande: Anders Eliasson, Sofie Björling och Hanna von Schantz. Härefter förrättades val enligt följande:

Ordförande	Mattias Carlsson	Nyval 2 år
Ledamot	Tobias Wikström	Nyval 2 år
Ledamot	Lars Frånstedt	Nyval 2 å
Ledamot	Åsa-Mia Fellingner	Omval 2 år

## 12. Val av revisorer och revisorssuppleant

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

Revisor Kristian Pellvik (auktoriserad revisor)	Omval 1 år
Revisor Jonas Eklund	Omval 1 år
Revisorssuppleant Björn Bentzer	Omval 1 år

Valberedningen hade f.n. inte något förslag till suppleant för Kristian Pellvik. Stämman beslutade att detta år inte välja någon suppleant för denne.

## 13. Val av valberedning

Peter Gullström	Omval 1 år	Sammanställande
Mårten Wendt	Omval 1 år	
Bengt Kulling	Omval 1 år	
Maria Låftman	Nyval 1 år	

## 14. Medlemsavgift

Stämman beslutade att oförändrad medlemsavgift om 250 kr skall gälla för såväl juniorer som seniorer.

## 15. Arvoden till styrelseledamöter m.m.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen, innebärande att styrelsens samtliga medlemmar även 2017 är avgiftsbefriade för ett för deltagande i klubbens senior/vuxenspel (innehållandes olika spelformer). Samtliga medlemmar skall betala medlemsavgift.

## 16. STAB-information

Hallansvarige Lasse Lundberg informerade bl. a. om följande som gjorts under 2016:

- Garantibesiktning 5 år är genomförd och garanti förlängd i 2 år för golvet på övre plan
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd
- Service av brandlarm, luftbehandling, inbrottslarm och bergvärme genomförda. Serviceavtal tecknade.
- Hallens möbler friköpta samt leasingavtal för hallmattor uppsagt
- Lampor för parkering monterade
- Skador i samband med vattenläcka i klubbhuset åtgärdat

## 17. Motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

## 18. Övriga frågor

På fråga diskuterades styrelsens arbete och information kring anläggningens utveckling. Stämman rekommenderade den nyvalda styrelsen att - på grundval av bl.a. den vid stämman förda diskussionen om balansen mellan ekonomi och önskemål om fler tennisbanor samt behovet av att utreda medlemmarnas uppfattning i viktiga frågor - ta frågan om tält över grusbanorna till fortsatt behandling.

Fråga om status och skick på grusbanorna inför sommaren 2017 ställdes. Klubbchef Jonas Tydén svarade på detta och meddelade att banorna kommer att ställas i ordning i bästa möjliga skick inför innevarande säsong men att omläggning av banorna inte är planerad att bli gjord innevarande år. Stämman rekommenderade den nyvalda styrelsen att snarast även behandla frågan om utomhusspel sommaren 2017 och framöver.

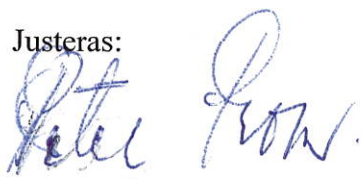
Stämman avtackade Börje Ericsson för ett synnerligen förtjänstfullt arbete under många år såväl i SLTK som i STAB samt utsåg honom enhälligt till Hedersledamot i SLTK. Även de två andra avgående styrelseledamöterna Clas Magnus Åkesson och Erik Einerth avtackades för mycket fina insatser. Den nya styrelsen önskades lycka till i sitt ansvarfulla arbete. Ordföranden framförde ett varmt tack till alla som på olika sätt varit verksamma inom SLTK och STAB under året, på ideell basis eller anställda, för ett mycket gott och lyckosamt arbete. Härefter förklarades stämman, som pågått kl. 14-16:25, avslutad.

Vid protokollet:



Hanna von Schantz

Justeras:



Peter Prom



Karin Kindhult

Magnus Kindström

