



## Smedslättens Lawn Tennis Klubb

### Protokoll för ordinarie klubbstämman 2019-05-06

#### 1. Stämmans öppnande

Klubbens vice ordförande Sofie Björling hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.

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

Till ordförande för stämman valdes Mikael Borg och till sekreterare Hanna von Schantz. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Fredriksson och Ulrika Elzvik.

#### 3. Stämmans behöriga sammankallande

Det antecknades att kallelsen till stämman anslogs på klubbens hemsida samt via mailutskick den 18 april 2019. Stämman förklarades behörigt utlyst. Antalet närvarande uppgick till 21 personer och antalet godkända fullmakter uppgick till 1 styck (bilaga 1). Stämman befanns beslutsför. Närvarolistan antas som röstlängd. Den av styrelsen presenterade dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

#### 4. Verksamhetsberättelse

Klubbchef Jonas Tydén presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 3).

#### 5. Årsredovisning

Klubbens kassör Lars Frånstedt föredrog en konsoliderad balansräkning för 2018 för SLTK och STAB (bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6). Efter avskrivningar om cirka 700 000 kr samt räntekostnader om cirka 380 000 kr gör den konsoliderade verksamheten ett överskott på cirka 1,1 M kr. Den totala kostnaden för tältet uppgick till 6,2 M kr vars finansiering fördelats mellan banklån, tältgrundarlån och egen kassa. Vid den efterföljande diskussionen kommenterade och besvarade kassören och övriga styrelseledamöter ställda frågor om SLTK:s och STAB:s ekonomiska förhållanden.

## 6. Revisionsberättelse

Föreningsrevisor Jonas Eklund kommenterade revisionsberättelsen avseende SLTK (bilaga 4) med tillstyrkan om ansvarsfrihet. Det antecknades också att revisionsberättelsen avseende STAB fanns tillgänglig samt att även i denna tillstyrktes ansvarsfrihet (bilaga 7).

## 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 2018.

## 10. Val av styrelse

Mårten Wendt (sammankallande) presenterade valberedningens förslag (bilaga 8). På förslag av valberedningen och efter tillstyrkan av närvarande styrelseledamöter beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ge den befintliga styrelsen fortsatt förtroende. Det antecknades att som ledamöter i styrelsen kvarstår t.o.m. årsmötet 2020 följande: Sofie Björling, Johanna Ericsson och Hanna von Schantz.

Härefter förrättades val enligt följande:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Mattias Carlsson (Ordf.) | Omval 2 år |
| Lars Frånstedt           | Omval 2 år |
| Tobias Wikström          | Omval 2 år |

## 11. Val av revisorer och revisorssuppleant

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

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Revisor Martin Hedlund                | Nyval 1 år |
| Revisor Jonas Eklund                  | Omval 1 år |
| Revisorssuppleant Kristofer Johansson | Nyval 1 år |

## 12. Val av valberedning

På förslag av valberedningen beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ha en valberedning fortsatt bestående av tre personer. I samband med stämman avgår Bengt Kulling. Härfter förrättades val enligt följande:

|              |            |                 |
|--------------|------------|-----------------|
| Mårten Wendt | Omval 1 år | Sammanställande |
|--------------|------------|-----------------|

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Börje Eriksson | Omval 1 år |  |
|----------------|------------|--|

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| Åsa-Mia Fellingner | Nyval 1 år |  |
|--------------------|------------|--|

## 13. Medlemsavgift

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

## 14. Arvoden till styrelseledamöter m.m.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen, innebärande att styrelsens samtliga medlemmar även 2019 är avgiftsbefriade för ett deltagande i något av de träningspel som klubben tillhandahåller. Övriga förtroendevalda är oavlönade. Samtliga medlemmar skall betala medlemsavgift.

## 15. STAB-information

Ordförande Mattias Carlsson informerade om vissa smärre underhållsuppdrag som är i antågande för 2019 t ex belysning. Styrelsen arbetar för att skapa en vision för hur hela anläggningen skall utvecklas på sikt och har bl a tagit in en arkitekt för att se över olika möjligheter. Styrelsen kommenterade och svarade på synpunkter och frågor om bl a ventilation och belysning.

## 16. Förslag och motioner

Två motioner (bilaga 9) hade inkommit till styrelsen.

Britta Rössner - missnöje över fulla och blockerade parkeringsplatser. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över detta.

Flertalet medlemmar - önskemål om att höja servicenivån i hallen genom att etablera ett enklare tenniscafé samt shop för bl.a. lindor, bollar och strängning. Martin Eriksson redogjorde för förslaget som utgör en viljeriktning om att utreda huruvida det finns underlag för att finansiera och genomdriva detta. Ordförande Mattias Carlsson svarade och informerade om att styrelsen under en tid arbetat med att söka former för ett café/enklare medlemservice som kan gå runt ekonomiskt och inte belasta klubbens ekonomi. Caféverksamheten är även något som kommer in som en del av utvecklingen av anläggningen. Därefter lades olika synpunkter fram under en kortare diskussion. Stämman gav styrelsen i uppdrag att fritt utifrån förslaget se över detta och återkomma till

medlemmarna med en analys kring genomförbarhet. Finns det medlemmar i gruppen som vill vara styrelsen behjälpliga i denna fråga tas detta även tacksamt emot av styrelsen.

#### 17. Övriga frågor

På fråga om hur man säkerställer spel på grus (framförallt) för juniorerna svarade Jonas Tydén att juniorerna kommer att erbjudas träning på Runstensplan samt Södra Ängbys grusbanor under våren och att det eventuellt finns möjlighet att utöka samarbetet. I övrigt finns ingen långtidsplan för säkerställande av grusspel för klubbens medlemmar.

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

Härefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hanna von Schantz

Justeras:



Mikael Borg



Peter Fredriksson



Ulrika Elzvik