



Smedslättens Lawn Tennisklubb

Smedslättens Lawn Tennis Klubb

Protokoll för ordinarie klubbstämman 2020-09-16

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 Mikael Borg och till sekreterare Hanna von Schantz. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Fredriksson och Per Karmteg.

3. Stämmans behöriga sammankallande

Det antecknades att kallelsen till stämman anslogs på klubbens hemsida samt via mailutskick den 1 september 2020. Stämman förklarades behörigt utlyst. Antalet närvarande uppgick till 26 personer. Stämman befanns beslutsför. Närvarolistan antogs som röstlängd (bilaga 1). Den av styrelsen presenterade dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

4. Verksamhetsberättelse

Klubbchef Jonas Tydén presenterade verksamhetsberättelsen (bilaga 3).

5. Årsredovisning

Klubbens kassör Tobias Wikström föredrog en konsoliderad resultaträkning för 2019 för SLTK och STAB (bilaga 4, bilaga 5). Omsättningen under året har ökat i och med tältet, samtidigt som även kostnadssidan har påverkats av detta, vilket medfört ett något lägre resultat än föregående år. Det konsoliderade rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under 2019 till 1,6 mkr, vilket ger täckning för amorteringar och räntor om totalt 1,67 mkr. Likviditeten är stark med en kassaposition vid utgången av året om drygt 3 mkr. Tobias Wikström redovisade intäktsfördelningen mellan föreningens olika verksamheter och underströk sammanfattningsvis att föreningen har en hälsosam ekonomi och att inga tecken på förändring finns i närtid.

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 5).

7. Förslag till resultatdisposition

På styrelsens vägnar föreslog Tobias Wikström 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 2019.

10. Val av styrelse

Valberedningens förslag (bilaga 5) som funnits på hemsidan sedan den 1 september 2020 presenterades av Märten Wendt (sammankallande). 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.

I samband med stämman avgår styrelseordförande Mattias Carlsson samt ledamöter Johanna Ericsson, Sofie Björling och Hanna von Schantz.

Vid den efterföljande behandlingen av frågan om val av styrelse inklusive ny ordförande presenterade sig de föreslagna personerna närmare.

Det antecknades att som ledamot i styrelsen kvarstår t.o.m. årsmötet 2021 Lars Frånstedt.

Härefter förrättades val enligt följande:

Tobias Wikström (Ordf.)	Nyval 2 år
Andreas Linderyd	Nyval 2 år
Johanna Gottfarb	Nyval 2 år
Sofia Skantze	Nyval 2 år

Fredrik Malmsten

Nyval 2 år

Vid efterföljande diskussion kommenterade och besvarade Mårten Wendt ställda frågor om valberedningens arbetssätt.

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 Omval 1 år

Revisor Jonas Eklund Omval 1 år

Revisorssuppleant Kristofer Johansson Omval 1 år

Revisorssuppleant Anders Eliasson Omval 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 Åsa-Mia Fellingner och Mårten Wendt. Härfter förrättades val enligt följande:

Börje Eriksson Omval 1 år Sammankallande

Per Leopoldson Nyval 1 år

Hanna von Schantz 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 2020 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

Lars Frånstedt informerade om fastigheten och det underhållsarbete som skett under året. En utförlig genomgång av fastigheten har resulterat i en 30-årig underhållsplan som tar sin omedelbara start i ett antal målningsförbättringar. Utöver detta har styrelsen tagit fram en ritning för inbyggnad av tält samt översyn av möjligheten att kunna integrera fyra stycken padelbanor i denna. Detta är dock inte aktuellt i närtid, men styrelsens intention är att tillsätta upp en projektgrupp för att driva dessa frågor vidare.

Lars Frånstedt påpekade att det är 6 år kvar av bygglovet för tält, med möjlighet för 5 års förlängning. Problemet med uppvärmning av tältet har stärkts av en sk. Elbjörn som höjer värmen, vilket av klubbchefen och tränarna anses som en acceptabel och tillfredsställande lösning.

16. Presentation av förslag till nytt klubbemblem

På uppdrag av styrelsen tidigare under året fick Tomas Antonelius i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till klubbemblem. Tomas Antonelius inledde med en kort presentation av sig själv. Han redogjorde därefter för historiken och motiven bakom den nya logotypen, som i korta drag anspelar på den forna sammanslagningen av de två klubbarna Äppelvikens TK och Smedslättens LTK. I det nya förslaget har strävan varit att förvalta de befintliga värdena på bästa sätt genom att behålla och förädla den nuvarande logotypens färger och symboler, samt återanvända tenn racketarna från tidigare klubbmedlem.

Stämman beslutade att anta det presenterade märket till nytt klubbemblem. En person reserverade sig mot förslaget.

17. Förslag och motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.


18. Övriga frågor

På fråga diskuterades hur styrelsen behandlat förra årets förslag om café och shop. Mattias Carlsson redogjorde för hur styrelsen arbetat, samt att någon ekonomiskt hållbar lösning för café/shop ännu inte hittats. Vad gäller föreningens ekonomi har personaltäthet på banorna istället prioriterats. Tobias Wikström lovade att den nya styrelsen skall ta ett nytt grepp om frågan och gärna tar emot medlemmarnas idéer.

Stämman avtackade Mattias Carlsson, Sofie Björling, Johanna Ericsson och Hanna von Schantz för förtjänstfullt arbete under många år.

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


Per Karmteg