



Årsmötesprotokoll för TK SAAB

Protokoll fört vid TK SAAB:s årsmöte torsdagen 26 mars 2015 i klubbbrummet.

1. Mötets öppnande

TK SAAB:s vice ordförande Göran Egefalk öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

25 närvarande räknades in. Närvarolista bifogas protokollet, se bilaga 1.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande föreslogs och valdes f.d. ordförande och hedersmedlemmen Ingemar Arvidsson och till mötessekreterare föreslogs och valdes Rolf Olsson.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Malin Wändel Persson och Anders Josefsson.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Sekreteraren informerade att tidpunkt för årsmötet presenterades på hemsidan och på klubbens anslagstavlor i början av januari, påminnelse på samma ställen i slut av februari och annons i Corren 2015-03-05. Förfarandet godkändes av årsmötet.

6. Fastställande av föredragningslista

Förslag till dagordning, enligt bilaga 2, fastställdes av årsmötet.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkningen) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Påpekades att dokumentationen, dvs. verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget, ej fanns tillgänglig för medlemmarna vid av stadgarna stipulerad tidpunkt.

Verksamhetsberättelsens rubrik ska ändras från Verksamhetsberättelse 2015 till

Verksamhetsberättelse 2014. För att förtydliga innehållet för mötesdeltagarna föreslogs att verksamhetsberättelsen ska föredras av respektive verksamhetsansvarig.

Styrelsens sammanfattning redovisades av Rolf Olsson.

Styrelsens sammansättning föredrogs av Rolf Olsson. Påpekades att styrelsens namnunderskrifter saknades. Detta var av trycktekniska skäl, namnunderskrifter finns från fem av de sju ledamöter. Hans Ekbergs namn saknas på grund av sjukdom och Fredrik Rosenquists på grund av att han avflyttat från orten. Originalunderskrifterna kommer att kopieras in i verksamhetsberättelsen efter att den blivit godkänd.

Anläggningskommitténs berättelse fördrogs av Rolf Olsson.

IT-kommitténs berättelse föredrogs av Rolf Olsson då Hans Ekberg ej kunde närvara. Dag Almkvist berättade kort om problem med bokningssystemet och betalning för vissa användare.

Juniorsektionens verksamhet föredrogs av Christer Odervall. Påpekades att träningslägret i Västervik ej är omnämnt vilket ska åtgärdas i originalet. Malin Wändel Persson påpekade att tränarna gör ett bra arbete med klubbens ungdomar.

Tävlingskommittén berättelse föredrogs av Freddie Förster. Tävlingsresultaten redovisas separat i bilaga. Påpekades att resultat från internationella tävlingar saknas. Tråkigt men beror på att dessa resultat inte kommit tävlingskommittén tillhanda. Föreslogs att spelarna själva fortsättningsvis regelbundet rapporterar in sina resultat till tävlingskommittén. På fråga varför antalet licensierade spelare bland juniorer minskade angavs svaret att ungdomarna inte vill tävla men orsaken till detta är inte vidare utrett.

Utbildningskommitténs berättelse föredrogs av Rolf Olsson.

Kassören redogjorde för den ekonomiska redovisningen.

Resultaträkningen visar en förlust på ca 20'000 kr.

Positivt att medlemsintäkterna ökar trots att avgiften inte var höjd. Statliga och kommunala bidrag har minskat och är kopplat till klubben har mindre aktiviteter.

Lönekostnaderna har minskat tack vare lägre arbetsgivaravgift för vaktmästaren i och med att han uppnått pensionsålder.

Ordförande tackade för redovisningarna och årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med angivna påpekande och att dessa förs in i originalhandlingen.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisorerna Peter Malmersjö och Leif-Åke Carlsson har granskat och godkänt ekonomin.

Revisionsberättelse, där revisorerna tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

lästes upp av Leif-Åke Carlsson. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, se bilaga 3.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Årsmötet biföll revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 och årsmötet fastställde därmed också förvaltningsberättelsen.

10. Fastställande av medlemsavgifter

a) Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2016

Årsmötet biföll styrelsens förslag och följande medlemsavgifter gäller för 2016:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| ▪ Miniorer, t.o.m. sex år | 100 kr |
| ▪ Juniorer t.o.m. 18 år | 200 kr |
| ▪ Seniorer | 300 kr |
| ▪ Familj boende på samma adress | 450 kr |

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

Verksamhetsplanen var uppdelad i en kalender och en beskrivande del, och i den beskrivande delen anges att klubbens verksamhet ska vara av samma omfattning som den varit de senaste åren.

Den beskrivande delen redovisades per kommitté.

Beträffande anläggningskommittén påpekades att eventuell rekonditionering av filtbanorna inte ska belasta verksamheten utan kostnaden ska tas som investering.

Mötet föreslog att inför ett eventuellt byte av spelunderlag ska medlemmarnas synpunkter och önskemål på spelunderlag inhämtas via enkät.

Efterhördes varför inköp av bärbar dator i stället för stationär dator till Roffes hörna. TK önskar bärbar dator för att kunna arbeta med tävlingsprogram och resultatinsamling i anslutning till tävlingssekretariatet.

Beträffande juniorkommittén har det faktiska deltagarantalet för vårterminen lagts in i budgeten i stället för den ambitionsnivå som JK föreslår. Samma deltagarantal har också lagts in i budgeten för höstterminen. Fysträning påstås efterfrågas och diskussion vidtog om fysträning ska ingå i klubbens åtagande. Styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan om fysträning. Ev. kostnader för fysträning måste dock bäras av motsvarande intäkter. För sponsorkommittén budgeteras ett överskott på 10'000 kr.

Utbildningskommittén har anmält utbildningsbehov till Tennis Öst, och ett utbildningsprogram på årsbasis förväntas i retur. Skulle inte Tennis Öst tillhandahålla erforderliga kurser finns ledarkompetens inom klubben och utbildning kan ske i egen regi. Göran Egefalk redovisade budgeten som gav ett negativt resultat på 50'000 kr. Diskussion vidtog och en huvuduppgift för den nya styrelsen blir att få budgeten i balans. Årsmötet beslutade att återremitera budgeten till styrelsen och nya styrelsen fick i uppdrag att utarbeta en budget i balans.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Styrelsen föreslår utökning av antalet ledamöter i styrelsen från sex till sju.

b) Inga motioner har inkommit.

Till styrelsens förslag att utöka antalet ledamöter ställdes ett motförslag att bibehålla antalet ledamöter oförändrat. Förslagen ställdes mot varandra och omröstning vidtog med handuppräknning. En överväldigande majoritet stödde styrelsens förslag, som därvid fastställdes.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

Valberedningen föreslog Malin Wändel Persson, som också valdes.

b) fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

Valberedningen föreslog omval av Christian Carlsson och Rolf Olsson samt nyval av Therese Granstam och Kent-Åke Mohlin. Samtliga valdes.

c) två suppleanter i styrelsen, med fastställd turordning, för en tid av ett år;

Valberedningen föreslog omval av Bo Silén, som 1:e suppleant, och Kjell Wetterstrand, som 2:e suppleant. Båda valdes och i nämnd turordning.

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

Valberedningen föreslog Leif-Åke Carlsson och Peter Malmersjö, som ordinarie revisorer samt Lars Roxå och Torbjörn Reutermo, som revisorsuppleanter. Alla fyra valdes med nämnda befattningar.

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

Mötet föreslog Peter Norman, Dag Almkvist och Anders Sjökvist med Peter Norman som ordförande. Samtliga tre valdes.

f) Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

Årsmötet beslutade att styrelsen själv utser vem eller vilka som ska representera föreningen.

Valberedningens förslag framgår av bilaga 4.

Utifrån förrättade val kommer styrelsen för 2015 att bestå av:

- Ordförande Malin Wändel Persson Vald på ett år
- Ledamöter Göran Egefalk Vald till 2016
Freddie Förster Vald till 2016
Markus Zwörner Vald till 2016
Christian Carlsson Vald till 2017
Therese Granstam Vald till 2017
Kent-Åke Mohlin Vald till 2017
Rolf Olsson Vald till 2017
- 1:e suppleant Bo Silén Vald till 2016
- 2:e suppleant Kjell Wetterstrand Vald till 2016

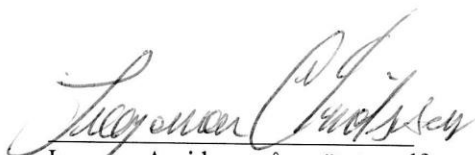
14. Övriga frågor

Stipendium, årets junior från Juniorfonden, delades ut till Wilma Sievert som fick sitt namn ingraverat i vandringspriset, erhöll en minnesgåva och gratifikation på 1000 kr. Motivering till utmärkelsen årets junior kan läsas i verksamhetsberättelsen.


Mötesordförande Ingemar Arvidsson tackade för uppdraget som mötesordförande och lämnade över ordförandeklubban till nyvalde styrelseordförande Malin Wändel Persson, som i gengäld tackade Ingemar för väl genomfört årsmöte med en vacker blombukett. Avgående ordförande Hans Ekberg och avgående styrelseledamot Fredrik Rosenquist kommer att avtackas vid senare tillfälle.


15. Årsmötet avslutas

Malin Wändel Persson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet och bjöd in mötesdeltagarna på kaffe, macka och god kaka.


Ingemar Arvidsson, årsmötets ordf.


Rolf Olsson, årsmötets sekr.


Anders Josefsson, vald justerare


Malin Wändel Persson, vald justerare



Årsmötet 2015-03-26

Närvarolista

Namn
Leif Åke Carlsson
Ingemar Anundsson
Roger Stenquist
Christer Adenall
Bova Olsson
Males Zwamer
Anders Josefson
Fredrik Forster
Roland Haggig
Mike Vojnovic
JOAKIM SVENSSON
Peter Norman
Dag Almkvist
Therese Granstam
Malin Wadell Persson
Noel Persson



Årsmötet 2015-03-26

Nävarolista

Namn
Alexandra Persson
Wilma Sievert
Michelle Frennesson
Joanna Pöbe
Gustav Mexnell
Michael Persson
Göran Egefall
Roy Östberg
Bo Sjölin

Förslag till dagordning vid TK SAAB årsmöte 2014-03-26.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
a) Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2016
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a) Styrelsen föreslår ökning av antalet ledamöter i styrelsen från sex till **sju**.
b) Inga motioner har inkommit.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av **ett** år;
b) **fyra** ledamöter i styrelsen för en tid av **två** år;
c) **två** suppleanter i styrelsen, med fastställd turordning, för en tid av **ett** år;
d) **två** revisorer jämte suppleanter för en tid av **ett** år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) **tre** ledamöter i valberedningen för en tid av **ett** år, av vilka en ska utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

REVISIONSBERÄTTELSE

för

Tennisklubben SAAB

Vi har tagit del av de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens räkenskaper, verifikationer, kontoutdrag och huvudbok för räkenskapsåret 2014.

Vi anser att räkenskaperna är förda i tillfredsställande god ordning.

Vi tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping 26 mars 2015



Peter Malmersjö
Revisor



Leif-Åke Carlsson
Revisor

Valberedningens förslag till årsmötet 2015.

Styrelsen föreslås utökas till ordförande plus 7 ledamöter

Ordförande: 1 år, nyval av Malin Wändel-Persson

Ledamöter: 2 år, omval av Christian Carlsson

2 år, omval av Rolf Olsson

2 år, nyval av Kent-Åke Mohlin

2 år, nyval av Therese Granstam

1:e suppleant: 1 år, omval av Bo Silén

2:e suppleant: 1 år, nyval av Kjell Wetterstrand

Revisorer: 1 år, omval av Leif-Åke Carlsson

1 år, omval av Peter Malmersjö

Rev.suppl: 1 år, omval av Lars Roxå

1 år, Torbjörn Reutermo

Följande ledamöter har ett år kvar av sina mandattider:

- Göran Egefalk
- Freddie Förster
- Markus Zwörner

Linköping 2015-03-26

Valberedning Peter Norman (sammanställande)

Dag Almkvist

Eva Olsson