

Protokoll Årsmöte Öregrunds Tennissällskap

Tallparken, Öregrund 2020-06-28, kl. 16.00

Närvarande:

Björn Hygstedt, Ronnie Krogestad, Johnny Söderqvist, Karin Lindqvist, Kristina Andersson, Lars Jönsson, Måns Virding, Andreas Pragsten, Fredrik Gustafsson, Göran Hultqvist, Lisbeth Jansson, PA Norell, Olle Hofvander, Gunnar Edung, Pia Boberg, Claes Håkansson Giertz

1§ Mötets öppnande

Björn Hygstedt hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet utses Claes Håkansson Giertz och till sekreterare Karin Lindqvist

§ 3 Val av justeringsmän

Måns Virding och Olle Hofvander väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fastställande av röstlängd för mötet

Räknades, 16 deltagare på mötet. Röstlängd upprättades och fastställdes. (Bilaga 1)

§ 5 Mötets utlysande

Mötet befinns korrekt utlyst i tid och meddelades genom e-post till de medlemmar som meddelat sådan adress samt på hemsidan, Facebook och på anslagstavlan vid kyrkbanan.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Årsberättelsen

Björn går igenom årsberättelsen för 2019 och tillade att de problem vi ännu har med pumpen till havsvattenanläggningen på kyrkbanan är det kommunen som ansvarar för att lösa och bekosta, då det är kommunen som äger havsvattenanläggningen.

Göran informerar mötet om att låset till kyrkbanan är trögt och måste slås igen med våld. Lars säger att det är samma problem på Tallparken. Kodlåsen behöver tydligen regelbunden service /smorning.

- Styrelsen tar till sig informationen och kommer att beställa en service från leverantören.

Göran saknar ett antal punkter i årsberättelsen. Nedan listas dessa, tillsammans med styrelsens svar och kommentarer:

- Banstatistik/bokningsstatistik
 - Det går lät att ordna och styrelsen ska tänka på det till nästa år.
- Information om hur uthyrningen av boulehallen fungerar.
 - Det fungerar bra, problemen med värmepumparna är lösta.
- Om några utbildningar har gjorts/hållits under året
 - Nej, men tre personer har i början på 2020 gått första delen i utbildningen till Tävlingsledare
- Status på det digitala arkivet
 - Vi måste få till en smidigare hemsidesplattform först. Målet är att detta ska bli klart i höst.
- Uppföljning av föregående årsmötes beslut – att även det som inte gjorts borde finnas med, tillsammans med en förklaring om varför.
 - Styrelsen ska tänka på det till nästa år.
- Att padelbanan byggdes, trots att hans motion om densamma avslogs.
 - Ja, motionen avslogs, men med tillägget att Göran och Bertil fick uppdraget att ta fram ett underlag för att bygga en padelbana. Årsmötet 2019 godkände även den investeringsplan som framlades, där byggande av en padelbana ingick med 500.000kr.

Stämman beslutar att: Godkänna årsberättelsen och lägga den till handlingarna, men styrelsen tar med Görans synpunkter för framtida årsberättelser.

§ 8 Ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret

Kristina Andersson föredrar den ekonomiska berättelsen med balans och resultat och berättar att vi har ett gott resultat med en vinst på 48.323 kr för året 2019.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades för stämman. Revisorerna konstaterade att räkenskaperna är i mycket god ordning.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11 Val av ordförande för 1 år

Björn Hygstedt ställer upp för omval.

Stämman väljer Björn Hygstedt som ordförande för 1 år.

§ 12 Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år

Två styrelseledamöter har meddelat att de önskar avgå då de båda ska flytta. Lars Jönsson och Måns Virding. Lars har ett år kvar på sitt mandat. Valberedningen har gett som förslag Andreas Pragsten på 2 år, som ersättare för Måns och Fredrik Gustafsson på 1 år, som ersättare för Lars.

Johnny Söderqvist	omval 2022
Kristina Andersson	omval 2022
Andreas Pragsten	omval 2022

Ronnie Krogestad	omval 2021
Karin Lindqvist	omval 2021
Fredrik Gustafsson	omval 2021

§ 13 Val av 1 suppleanter för 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Ann-Sofie Hedberg.

§ 14 Val av revisorer

Till revisorer utses Mårten Pihlblad och Måns Virding.

§ 15 Valberedning

Stämman beslutar att välja de tillfrågade – Olle Hofvander och Johan Ridderbjelke till valberedningen för nästa år.

§ 16 Medlemsavgifter 2021

Stämman beslutar att: Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021 kvarstår på samma nivå för junior (200 kr) och senior (300 kr), men att avgiften för familj höjs till 600 kr (tidigare 400 kr) med motiveringen att familjeavgiften då kommer i bättre relation till junior- och senioravgiften, samt att Svenska Tennisförbundet tar ut en avgift på 82 kr/person och föreningen går därmed med förlust för varje familj med mer än fyra medlemmar.

Karin lyfter problemet med familjeavgiften som är tidskrävande att hantera då inbetalaren ofta måste kontaktas för att få information om alla familjemedlemmar. Arbetet med registret på RF's Idrott Online för att skapa familjegrupper tar också mycket tid då sajten är seg.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att till nästa år lägga fram ett förslag till avskaffning av familjeavgiften och ersätta den med individuella medlemsavgifter.

§ 17 Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan för 2020 presenteras. Björn ger en rapport om vad som har hänt sedan verksamhetsplanen skrevs för någon månad sedan.

Tallparken:

Padelbanan är färdig. Öregrund Bygg kommer att bygga en läktare i slänten ovanför banan. Björn har haft ett möte med kommunen som var mycket tillmötesgående när det gällde att fixa till omgivningen kring banorna i Tallparken. De kommer även att bygga en bollvägg uppe vid lekparken där de också planerar ett utegym. Detta ska bli klart i år enligt kommunen. Björn

CA
H XL

kommer att ta en kontakt till för att försäkra sig om att de planerar en bollvägg av betong och inte ett bollplank av trä. Automatbevattningen för T1 ligger klar och saknar nu endast elanslutningen. Arbetet har även påbörjats på T2.

Kyrkbanan:

Vid kyrkbanan kommer kommunen att snygga upp runt banorna om vi håller snyggt innan för och de ska spackla mur och fundament så att vi sedan kan måla dem (gröna). Den dränkbara pumpen som inte håller måttet är inne för diagnos och vår förhoppning är att vi snart ska kunna vattna även denna mana med havsvatten.

Tennisveckan:

Tennisveckan har ställts in och ersätts av Öregrundspelen - ett KM där även medlemmar i Östhammar SK är välkomna. Inga klasser finns för 70+, i enlighet med FHM riktlinjer. 25 deltagare är hittills anmälda, men vi vet av erfarenhet att de flesta anmäler sig i sista minuten (5 juli). Utfallet av tävlingen är dock osäkert.

Göran lyfter frågan om utbildning, speciellt för att få fram hjälptränare. Styrelsen håller med om att arbetet med att söka medlemmar, speciellt ungdomar som vill utbilda sig är viktigt.

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

§ 18 Budget för 2020

Karin redogör för budgeten 2020. Den stora investeringen i omläggningen av T1, i kombination med bortfallet av både Junior Cup och Tennisveckan, gör att vi troligen kommer att få ett minusresultat på ca 60.000kr i år. Klubbens ekonomi är dock god och kan ta ett minusresultat utan problem för framtiden.

Stämman beslutar att: godkänna budgeten för 2020.

§ 19 Större investeringar 2020

Karin går igenom investeringsplanen (bilaga 2).

Stämman beslutar att godkänna investeringsplanen.

§ 20 Förslag på stadgeändringar

Vid årsmötet 2019 föreslogs två stadgeändringar, som stämman nu beslutade att bifalla:

Stämman beslutar därmed:

Att datumet för inkommande av motioner till stämman från och med 2021 ska vara senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Detta för att ge styrelsen mer tid att behandla motionerna. Därmed ändras även tiden för när kallelsen senast måste göras till fem (5) veckor innan årsmötet.

Att tillåta fullmakt för personer som ej kan närvara vid stämman. Dock maximerat till en fullmakt per fysisk person.



§ 21 Motioner

Tre motioner har inkommit till årsmötet. (bilaga 3)

PA Norell föreslår att den första motionen som föreslår en ersättning till styrelsemedlemmarna ska dubblas i antal speltimmar för ordföranden, respektive de övriga styrelsemedlemmarna. En omröstning hålls där majoriteten av deltagarna röstar för PA's förslag.

Stämman beslutar att

Bifalla alla tre motionerna, men att dubbla antalet speltimmar enligt följande:

Ordföranden: 50 speltimmar (motsvarande medlemspris för tennistimmar)

Övriga styrelseledamöter: 30 speltimmar (motsvarande medlemspris för tennistimmar)

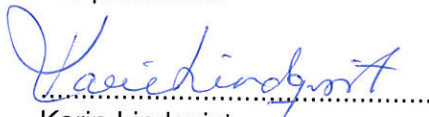
§ 22 Övriga frågor

Göran tog upp punkten från investeringsplanen om att bygga ett tränarum på övervåningen i tennishallen. Han undersöker möjligheten att få ihop ett team med vänner som kan stå för byggandet av ett sådant rum.

§ 23 Mötets avslutande

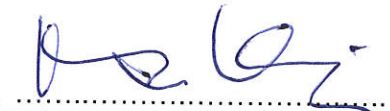
Ordförande Claes Håkansson Giertz tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat kl. 18.00

Vid protokollet


Karin Lindqvist

Justeras


Olle Hofvander


Måns Viriding


Claes Håkansson Giertz

Karin Lindqvist

Kisbeth Vamman

Kristina Andersson

Björn Högstedt

Rennie Krogestad

Mari VIKARIN

Otte Hofrander

Johnny Söderqvist

Fredrik Gustafsson

~~PA~~ Norell

Andreas Praegsten

Gunnar Edung

Pia Boberg

Lars Jönsson

Göran Hellqvist
Ulrich Gölz

ÖTS Investeringar och underhåll

2020-06-25

Ver B

Bilaga 2

Åtgärd	Motiv	Kostnad	Tidpunkt	Ansvarig	Kommentar
Generellt					
Hemsida	Bättre hemsida. Lättare att hantera		Snarast	Karin	
Tennishallen					
Konferensrummet:					
Entrén:					
Låktare					
Skapa tränarrum	Lager och enskilt område. Låsbart	Ca 10KSEK	Hösten-2020	Ronnie	
Genomskinligt plank mot banan	Småbarn kan se spelet	Ca 10KSEK	Hösten-2020	Ronnie	
Tennisbanan					
Ommålning av banan	Litet slitage. Bör kanske göras per 10:e år	Dyrt	2021 kanske		
LED-lampor	Förbättrad belysning. Bättre ekonomi	Offert Tennishall 105KSEK, Boulebana 79KSEK. Bidrag via Kommun och Upplands Idrottsförbund l?		Roine	
Nytt nät på "styrbords långsida"	Trasigt	??		Ronnie	
Bollplank i hallen	Många saknar det				
Toa					
Utanför					
Lite trevliga utsmyckningar	Trevlig ingång				

Tallparken

Åtgärd	Motiv	Kostnad	Tidpunkt	Ansvarig	Kommentar
Redskap					
Redskapsbod					
Ommålning		Färgkostnad. Sponsor??	Sommar	Björn	
Pumphus på T2					
Banor					
Automatbevattningen på T2					
Utanför					
Ny bollvägg	Används flitigt.	Kommunen kommer att bygga en vid utegymmet/lekparken			
Nya sittbänkar vid cykelvägen	Den nuvarande har vridit sig	Kommunen ordnar detta			
Sittbänkar framför padelbanan	För väntande och åskådare	Kommunen ordnar detta			
Läktare vid padelbanan		Öregrund Bygg ordnar denna			
Reklamskyltar					

Kyrkbanan

Åtgärd	Motiv	Kostnad	Tidpunkt	Ansvarig	Kommentar
Stäng källarförrådet under läktaren		Kommunen		Måns	
Lösa problemen med dränkpumpen					

Motioner till årsstämma i ÖTS 28 juni 2020

Ersättning till styrelseledamöter och aktiva medlemmar

Jag vill till stämman föreslå att beslut tas om ersättning i form av en spelpott för styrelsemedlemmar, samt medlemmar utanför styrelsen, som ställer upp med arbetskrävande uppdrag. Jag tänker t.ex. på tävlingsledare, tävlingsgeneral och funktionärsansvarig för Tennisveckan, ansvarig för samordningen av vinterträningen och de som sköter kvällsbevattning av banorna under sommaren.

En spelpot, skulle ge de som tar tunga uppdrag i föreningen en belöning och ett erkännande, samt underlätta rekryteringen av medlemmar, både till styrelsen och andra uppdrag i klubben.

Jag föreslår följande:

- Ordförande: 25 timmar/år i spelpott
- Övriga styrelseledamöter: 15 timmar/år i spelpott
- Samt att stämman ger styrelsen förtroendet att utdela spelpot till arbetande medlemmar, anpassat efter arbetsinsats.

Karin Lindqvist

ÖTS styrelse föreslår stämman att bifalla motionen.

Etablera ett digitalt arkiv

ÖTS arkiv skall från år 2018 vara digitalt. Ett arkiv i pärmar finns som täcker in åren från 1930-talet och senare. Speciellt omfattar arkivet ÖTS verksamhet under åren 1980 till 2018.

Från år 2000 till 2018 finns såväl papersdokumentation som digital dokumentation. Det är viktigt att initiera ett projekt som möjliggör att ladda upp den digitalt tillgängliga dokumentationen i ett DIGITALT ARKIV som görs tillgängligt för medlemmarna. Undertecknad är tillgänglig för att genomföra detta arbete förutsatt att en struktur för detta etableras och kopplas till ÖTS hemsida.

Göran Hultqvist

ÖTS styrelse föreslår stämman att bifalla motionen.

Inrätta en digital förslagslåda

En förening mår bra av att få in idéer och förslag på förbättringar från de som är aktiva i verksamheten. I dag saknar ÖTS en förslagslåda. Denna motion föreslår att ÖTS inrättar en digital förslagslåda kopplad till hemsidan och som även kan nås via direkta länkar från andra digitala plattformar.

Göran Hultqvist

ÖTS styrelse föreslår stämman att bifalla motionen.