



PROTOKOLL ÅRSMØTE

OSLO TENNISKLUBB

SKØYEN KIRKE, SKØYENVEIEN 43

ONSDAG 15. MARS 2017

Styreleder Arild Blixrud åpnet møtet kl. 1930. Presidenten i Norges Tennisforbund Gisle Jentoft holdt en innledning til årsmøtet med tittel: «*Tennishaller – En forutsetning for vekst og spillerutvikling i norsk tennis*».

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Det var 201 stemmeberettigede medlemmer til stede da møtet ble satt. Årsmøtet godkjente styrets forslag om at medlemmer som tilkom før hallsaken ville ha stemmerett. 216 medlemmer hadde stemmerett før avstemming om hallsaken.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av saksliste

Styret foreslo å endre rekkefølgen på behandlingen av sakene på opprinnelig saksliste slik at punkt 12 «Protokoll fra møtet i OTKs Råd 28.2.2017», samt punkt 8 «Innkomne forslag» og punkt 15 «Hallprosjektet», sistnevnte to som en sak, ble behandlet etter punkt 5. Styret foreslo videre at de øvrige ordinære årsmøtesaker skulle behandles etter hallsaken i opprinnelig rekkefølge på den opprinnelige sakslisten. Årsmøtet godkjente dette.

Sak 4 Valg av møteleder

Randi Lilletvedt ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 5 Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Reidar Nilsen (daglig leder) ble enstemmig valgt til referent. Anne Marie Opsahl og Inger Lindeman ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Sak 12 Protokoll fra møte i OTKs Råd 28.2.2017

Protokoll fra rådsmøte 28.2.17 ble presentert for forsamlingen av Sven Ullring. Styrets forslag ble enstemmig tilrådet. Årsmøtet tok denne til etterretning.

Signatur:

RN J.L. AMO

Side 1

Sak 8 Innkomne forslag og Sak 15 Hallprosjektet

- a. Styret mottok innen fristen følgende forslag til vedtak fra Stig Nielsen, Per-Erik Dahl og Mette Winderen: «OTKs styre gis fullmakt til å selge bane 12, barnebanen og kilen i sørvest, samt å pantsette, men ikke selge bane 11 (Centercourt) før det eventuelt skulle være absolutt nødvendig, for å skaffe tilstrekkelige midler til oppføring av 4 baners miljøtilpasset, tilbaketrukket hallprosjekt med gress på taket i nordøstre del av OTKs eiendom.»
- b. Styret hadde følgende forslag til vedtak på sakslisten: «Årsmøtet vedtar å selge den delen av klubbens eiendom hvor minitennisbanene, bane 11 og 12 er plassert samt tilstøtende områder til disse banene, på det vilkår at hele eller deler av fortjenesten av salget benyttes til å finansiere ny tennishall i samsvar med vedtak på årsmøtet 28. april 2016. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salget. Årsmøtet overlater til styret å beslutte om bygging og salg av eiendommer skal gjøres i regi av OTK, om OTK skal etablere et selskap som skal forestå dette og beslutte om det skal inngå en avtale om partnerskap med eksterne for å bygge og selge boligene.»
- c. Begge forslag ble grundig presentert. Nielsen, Dahl og Winderen endret under presentasjonen sitt forslag ved å stryke følgende: «før det eventuelt skulle være absolutt nødvendig,» dvs. at forslagsstillerne trakk forslag om fullmakten til å selge bane 11.
- d. Forsamlingen voterte først over forslag a (Nielsen) mot forslag b (Styret). Forslag a (Nielsen) fikk 24 stemmer, mens forslag b (Styret) fikk 189 stemmer. 3 stemmer var ugyldige.
- e. Forsamlingen voterte deretter over styrets forslag. Siden forslaget omfattet salg av eiendom er det krav om minst 2/3 flertall for å bli vedtatt. 185 stemte for styrets forslag og 31 stemte imot. Styrets forslag fikk med dette mer enn 2/3 flertall.

Årsmøtet fattet følgende vedtak: «Årsmøtet vedtar å selge den delen av klubbens eiendom hvor minitennisbanene, bane 11 og 12 er plassert samt tilstøtende områder til disse banene, på det vilkår at hele eller deler av fortjenesten av salget benyttes til å finansiere ny tennishall i samsvar med vedtak på årsmøtet 28. april 2016. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salget. Årsmøtet overlater til styret å beslutte om bygging og salg av eiendommer skal gjøres i regi av OTK, om OTK skal etablere et selskap som skal forestå dette og beslutte om det skal inngå en avtale om partnerskap med eksterne for å bygge og selge boligene.»

Sak 6 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning 2016 ble godkjent. Kapitteloverskriftene ble lest høyt.

Sak 7 Årsregnskap 2016, inkludert revisors beretning

Årsregnskap 2016 ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 9 Styrets forslag til medlemskontingent 2018

Styrets forslag til medlemskontingenter for 2018 ble godkjent. Det innebærer ingen endringer fra medlemskontingentene for 2017.

Sak 10 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble lest opp av leder Tore Hjelseth. Årsmøtet tok rapporten til etterretning.

Sak 11 Budsjett 2017

Budsjett 2017 ble vedtatt.

Sak 13 Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap

Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen AS fortsetter som revisor for OTK.

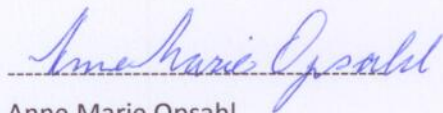
Sak 14 Valg

Sara Glent (styremedlem), Tore Hjelseth og Hans Petter Lundgaard (begge medlemmer av kontrollkomiteen) stilte ikke til gjenvalg, og sammen med Anne Davidsen og Jon Erik Lunøe (begge medlemmer av rådet i 3 år) ble takket av styreleder for innsatsen.

Valgkomiteens innstilling ble presentert av leder i valgkomiteen Christian Berg. Samtlige av valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt enstemmig. Resultatet av valget ble som følger:

- a. Styrets leder Arild Blixrud (gjenvalg)
- b. Styrets nestleder Haakon Berg (gjenvalg)
- c. Styremedlemmer
 - i. Jan Frode Andersen (gjenvalg)
 - ii. Ketil Even Stave (gjenvalg)
 - iii. Randi Lilletvedt (gjenvalg)
 - iv. Marte de Picciotto (nyvalg)
- d. Varamedlem Carsten Storm (gjenvalg)
- e. Til kontrollkomite ble valgt: Leder Lars Hjarrand (nyvalg), Mirza Koristovic (nyvalg) og varamedlemmer Fredrik Kjus (nyvalg) og Andre Herlofsen (nyvalg)
- f. Til Valgkomite ble valgt: Leder Christian Berg (gjenvalg), Frøydis Forberg (gjenvalg), Peter M. Anker (gjenvalg) og varamedlem Marit Tøvsen (gjenvalg)
- g. Sara Glent og Kai Reith ble valgt til rådsmedlemmer for 3 år

Møtet ble hevet kl. 22.00



Anne Marie Opsahl



Inger Lindeman



Reidar Nilsen (referent)