



Referat fra Årsmøte i Ullern Tennisklubb 2023

Onsdag 13. mars kl.18:00 i klubbhuset

Styreleder Jørgen Wiese Porsmyr innledet med å hilse alle velkommen. Til sammen 14 medlemmer var til stede.

Sak 1 – Godkjenning av dagsorden og innkalling

Dagsorden og innkalling ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt:

Møteleder: Jørgen Wiese Porsmyr

Referent: Gry Braathen

Jon Gløkken og Bjarne Haugen sa seg villige til å underskrive protokollen.

Sak 3 – Referat fra årsmøtet i 2022

Det fremkom ingen kommentarer til referatet som ble tatt til etterretning.

Sak 4 – Årsberetning og regnskap for UTK i 2023

Jørgen og Jesper gikk kort gjennom de sportslige høydepunktene for 2023 som oppsummert var et godt år for klubben. Det ble videre orientert om den nye møteplassen og driften av klubben generelt. Bemerket at årsrapporten skal korrigeres med hensyn til hvilket år Øyvind Alver tiltrådte som trener første gang (rettes fra 2015 til 2012).

Etter gjennomgangen ble det kommentert og besluttet protokollert en takk til daglig leder og trenere for meget god drift av klubben i 2023.

I relasjon til anlegg og vedlikehold ble orientert om at Karl Willy Hoel har påtatt seg en rolle med å etablere en vedlikeholdsplan og anleggsmappe for klubbens anlegg med hovedvekt på boblen. Her vil historie og rutiner dokumenteres med mål om at slike oppgaver ikke skal være personavhengige.

Jørgen gikk gjennom regnskapet for klubben, og kommenterte blant annet at regnskapet viste et positivt resultat noe over budsjettet vedtatt av årsmøtet i 2023 samt tilhørende positiv likviditetsendring/cash flow. Deler av klubbens likviditet er satt på høyrentekonto i DnB. Flere medlemmer viste til at det er viktig for klubben fremover å sørge for videre oppbygging av finansielle midler til fornying av anlegget. Dette var det bred enighet om. Ulike måter å tydeliggjøre dette for den økonomiske styringen av klubben ble diskutert. Styret fikk i oppgave å på basis av dette

konkretisere et økonomisk mål for oppbygging av kapital for å kunne legge den frem for årsmøtet i 2025.

Beslutning: Styret konkretiserer økonomisk mål for oppbygging av kapital og rapporterer på etterlevelse av denne til årsmøtet i 2025.

Regnskapet ble deretter godkjent uten ytterligere kommentarer.

Sak 5 – Regnskap Ullernboblen AS for 2023

Jørgen gjennomgikk regnskapet for Ullernboblen AS til orientering.

Sak 6 – Fastsette årskontingent for 2024

Styret foreslo å beholde de samme satsene som i 2023. Dette ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 7 – Budsjett 2024

Det fremkom ingen kommentarer til budsjett som ble godkjent.

Sak 8 – Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite

Thorvald Moe representerte valgkomiteen og gikk gjennom innstillingen.

Etter 4 år som styremedlem med ansvar for anlegg, ønsker Marcus Agdestein å fratre. Gry Braathen ønsker å fratre som ansvarlig for miljø, men er villig til å fortsette som styremedlem med andre oppgaver. Som nytt medlem med ansvar for miljø er foreslått Tine Ek Halvorsen. Siri Heed ønsker etter mange år med bidrag i ulike roller, å fratre som medlem av valgkomiteen. Jan Roar Stange er foreslått som nytt medlem i valgkomiteen etter henne. Som nytt medlem i kontrollkomiteen som erstatter for Jan Roar Stange, er foreslått Torkil Brunsvik. Videre ble foreslått at styret selv utnevner klubbens representanter til NTFs årsmøte og liknende.

Det ble utvist stor takk til alle medlemmer som fratrer sine verv og nye medlemmer ble ønsket velkommen.

Når det gjelder valg av revisor, ble det orientert om at nåværende revisor skal gå av med pensjon og at det per dags dato ikke er funnet ny revisor. Det ble foreslått at styret får fullmakt til å velge ny statsautorisert revisor.

Beslutning: styret fikk fullmakt til å velge ny statsautorisert revisor

Det fremkom ingen ytterligere kommentarer og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Sak 9 – Eventuelt og innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Jørgen takket til slutt for fremmøtet og hevet deretter møtet kl.18.58.

Gry Braathen
referent


Jon Gløkken


Bjarne Haugen