



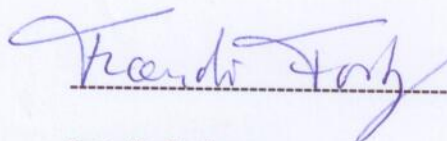
PROTOKOLL ÅRSMØTE
OSLO TENNISKLUBB
OTK'S KLUBBHUS, HYLLVEIEN 5
ONSDAG 29. APRIL 2015

Møtet ble satt 19:10 og hevet 21:30

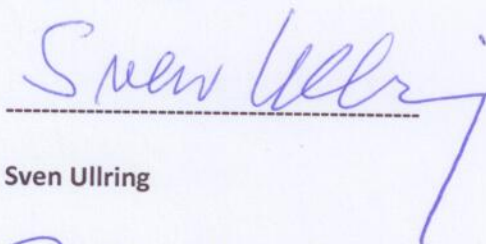
Saksliste

1. Jan-Erik Dæhli ble enstemmig valgt til møteleder
2. Det var 50 stemmeberettigede medlemmer til stede
3. Reidar Nilsen (daglig leder) ble enstemmig valgt til referent, Frøydis Forberg og Sven Ullring til å undertegne protokollen
4. Innkallingen ble godkjent uten innsigelser
5. Sakslisten ble godkjent uten innsigelser
6. Styrets Årsberetning 2014 ble godkjent uten innsigelser. Kapitteloverskriftene ble lest høyt
7. Årsregnskap 2014 og budsjett 2015 ble godkjent uten innsigelser
8. Revisors beretning ble tatt til etterretning
9. Kontrollkomiteens rapport ble lest opp. Styret tok rapporten til etterretning
10. Protokoll fra rådsmøte 22.4.15 ble presentert for forsamlingen og tatt til etterretning
11. Det var ingen innkomne forslag
12. Styrets forslag til medlemskontingenter 2016 ble godkjent som de var foreslått. Det innebærer at medlemskontingent for senior øker til kr. 4000,-, og medlemskontingent for familier øker til kr. 8.000,-. Øvrige medlemskategorier er uendret.
13. Samtlige av valgkomiteens og styrets kandidater ble valgt enstemmig
 - 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 (nyvalg)
 - iv. Sara Glent (nyvalg)
 - d. Varamedlem Carsten Storm Thorstensen (gjenvalg)
 - e. Kontrollkomiten består nå av leder Tore Jarl Hjelseth (gjenvalg), Hans Petter Lundgaard (nyvalg) og varamedlem Arve Josephson (gjenvalg)
 - f. Valgkomiteen består nå av Christian Berg (gjenvalg), Frøydis Forberg (gjenvalg), Peter M. Anker (nyvalg) og varamedlem Marit Tovsen (gjenvalg)

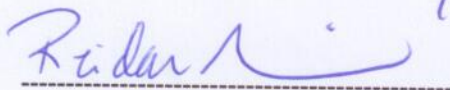
- g. Erik Rochette og Morten Halle ble valgt til nye rådsmedlemmer, og erstatter Helene Jebsen Anker og Katrine Krogvik
 - h. Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen AS ble gjenvalgt som revisor
14. Følgende vedtak ble fattet: «Generalforsamlingen vedtar å bygge en seksbaners innendørshall i samsvar med Styrets fremlegg. Styret holder Rådet og GF løpende orientert om prosjektet. Dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til forutsetningene for dette vedtaket vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.»



Frøydis Forberg



Sven Ullring



Reidar Nilsen (referent)



**PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
OSLO TENNISKLUBB
OTK'S KLUBBHUS, HYLLVEIEN 5
TIRSDAG 19. MAI 2015**

Møtet ble satt 20:05 og hevet 20:40

Saksliste

1. Valg av møteleder

Jan-Erik Dæhli ble enstemmig valgt til møteleder

2. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 45 stemmeberettigede medlemmer til stede

3. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Reidar Nilsen (daglig leder) ble enstemmig valgt til referent, Inger Lindeman og Margo Øhrn til å undertegne protokollen

4. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten innsigelser

5. Godkjenning av saksliste

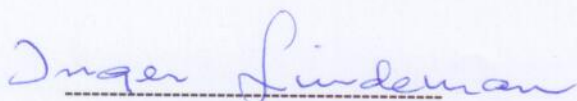
Sakslisten ble godkjent uten innsigelser

6. Finansiering av ny innendørshall

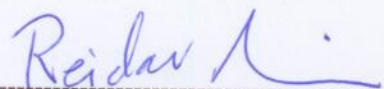
Følgende vedtak ble fattet:

1. Styret gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 15 millioner for finansiering av ny innendørshall med pant i eiendommen og/eller med kommunal garanti.
2. Styret gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 30 millioner til mellomfinansiering av ny innendørshall med pant i eiendommen i påvente av spillemidler og kompensert betalt merverdiavgift.
3. Styret gis fullmakt til å beslutte om hele eller deler av tennisanlegget skal omreguleres fra boligformål til idrettsformål basert på hva styret mener er det beste med hensyn til bygging av ny innendørshall.
4. Styret gis fullmakt til å selge vei/kile for å finansiere ny innendørshall. Stig Nielsen pekte på flere uheldige konsekvenser som et salg av kilen kunne føre til. Styret skal derfor først søke å få tilstrekkelig egenkapital fra medlemmer og sponsorer, dernest ved salg av deler av veien som grenser inn mot eiendommene Madserud allé 28 og 30, og til sist ved salg av kilen mellom bane 8, 9, 10, 11 og 12.

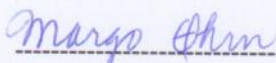
Vedtaket ble fattet med 44 stemmer. Ingen stemte imot. 1 medlem avsto fra å stemme.



Inger Lindeman



Reidar Nilsen (referent)



Margo Øhrn