



PROTOKOLL ÅRSMØTE
OSLO TENNISKLUBB
JONSRUDVEIEN 6
ONSDAG 29. MARS 2023

Styrets nestleder Ketil Stave åpnet møtet kl. 1910.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Det var 19 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret innstilte til årsmøtet at informasjon om hallprosjektet skulle tas inn i det ordinære årsmøtet som sak nr. 13 istedenfor i etterkant av årsmøtet. Revidert sakliste ble godkjent.

Sak 4 Valg av møteleder

Randi Lilletvedt ble valgt til møteleder.

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

Reidar Nilsen (daglig leder) ble valgt til referent. Jan Erik Dæhli og Jan Frode Andersen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 6 Protokoll fra møte i OTKs Råd 28.2.2023

Protokoll fra rådsmøtet ble presentert for forsamlingen av Reidar Nilsen. Årsmøtet tok denne til etterretning.

Sak 7 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning 2022 ble godkjent.

Sak 8 Årsregnskap 2022, inkludert revisors beretning

Årsregnskap 2022 ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 9 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble referert av komiteens leder Erik Borgen. Årsmøtet tok rapporten til etterretning.

Sak 10 Styrets forslag til medlemskontingent for 2024

Styrets forslag til medlemskontingent for 2024 ble godkjent. Det innebærer ingen endringer fra medlemskontingentene for 2023.

Sak 11 Budsjett 2023

Budsjett 2023 ble vedtatt.

Sak 12 Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap

Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen AS fortsetter som revisor for OTK.

Sak 13 Innkomne forslag

Utover styrets forslag om at informasjon om hallprosjektet skulle tas på årsmøtet istedenfor i etterkant av årsmøtet, var det ingen innkomne forslag.

Hallprosjektet

Daglig leder informerte om status i hallprosjektet, inkludert at fremforhandlet tilbud fra entreprenøren består av to alternativer; en tennishall med fem baner inne og en med seks baner inne. Begge tilbudene omfatter seks baner på taket av tennishallen. Styret ønsker primært at tennishallen skal bestå av seks innendørsbaner, men vurderer at det vil gjøre at OTK får en for høy langsiktig gjeld. Tilbudet innebærer at OTK kan inngå en avtale om at det skal bygges fem innendørsbaner, og frem til en bestemt dato ha en opsjon på at det skal bygges seks innendørsbaner.

Styret vil innen den datoen vurdere om denne opsjonen skal utløses. Styrets vurderinger kan dermed innebære at tennishallen får fem innendørsbaner istedenfor seks.

Årsmøtet tok saken til etterretning.

Sak 14 Valg

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

- a. Styrets leder Haakon Berg (gjenvalg for to år)
- b. Styrets nestleder Ketil Stave (gjenvalg for ett år)
- c. Styremedlemmer
 - i. Randi Lilletvedt (gjenvalg for to år)
 - ii. Marte de Picciotto (ikke på valg)
 - iii. Thomas Innseth (ikke på valg)
- d. Varamedlem Carsten Storm (gjenvalg for ett år)
- e. Til kontrollkomite ble valgt for ett år: Leder Erik Borgen (gjenvalg), Andre Herlofsen (gjenvalg) og varamedlem Mirza Koristovic (gjenvalg)
- f. Til Valgkomite ble valgt for ett år: Leder Jan Frode Andersen (gjenvalg) Christian Berg (gjenvalg), Maria Tallaksen (gjenvalg) og varamedlem Frøydis Forberg (gjenvalg)
- g. Jan Ombudstvedt og Hans Jacob Kavli ble valgt til rådsmedlemmer for 3 år

Sak 15 Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd

Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge representanter til ting og andre organisasjonsledd.

Sak 16 Utmerkelser

Årsmøtet vedtok å tildele klubbens æresmedlemskap til Jan Frode Frøiland Andersen og klubbens gullmerke til Arild Herman Blixrud

Årsmøtet ble hevet kl. 20.30

Etter årsmøtet ble det utdelt stipender til spillere og lag som har utmerket seg i løpet av 2022

Jan Erik Dæhli

Jan Erik Dæhli



Reidar Nilsen (referent)

Jan Frode Andersen

Jan Frode Frøiland Andersen

Signature: *Jed*

Email: jed@dblaw.no

Signature: *Jan Frode Andersen*

Email: janfrode1972@gmail.com