

**Närvarande:** Enligt bifogad lista, bilaga 1.

**§ 1 – Mötets öppnande**

Marcus Wallenberg öppnade mötet.

**§ 2 – Val av ordförande och sekreterare**

Sven Unger föreslogs att leda mötet. Beslöts att välja Sven Unger. Till sekreterare vid mötet valdes styrelseledamoten Anna Nordlander.

**§ 3 – Upprop och fastställande av röstlängd för mötet**

Avprickning av samtliga röstberättigade medlemmar skedde vid inpassering. Mötet fastställde denna lista att gälla som röstlängd vid mötet (bilaga 1).

**§ 4 – Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt**

Mötet förklarades behörigen utlyst.

**§ 5 – Fastställande av dagordning**

Styrelsen förslag till dagordning (bilaga 2) fastställdes.

**§ 6 – Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll**

Valdes Philippa Månsson och Lenny Asp att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

**§ 7 – Styrelsens förslag**

Styrelsens förslag hade intagits i dagordningen som utsänts med kallelsen (bilaga 2).

Marcus Wallenberg informerade mötet om bakgrunden till det förslag som lagts fram för beslut.

Henrik Bergman, som varit sammankallande i styrelsens arbetsgrupp för framtida struktur och form, informerade mötet om förslaget som har tagit sikte på vikten av att freda klubbens ändamål samt skydda den helägda fastighetens användningsområde. Bilder enligt bilaga 3 presenterades.

Mötesdeltagarna gavs utrymme för synpunkter, frågor och diskussion.

Mötet beslöt bifalla styrelsens förslag:

*HA*

Styrelsen föreslog att medlemsmötet ger styrelsen i uppdrag att, inför årsmötet 2019, ta fram ett samlat förslag avseende en förändring av klubbens stadgar och åtgärder med anledning av det, med i huvudsak följande innehåll:

- ett förslag till nya stadgar som väsentligen baseras på de stadgar som antogs av årsmötet 2016 och 2017 och som bland annat förtydligar klubbens syfte och föreskriver ett högre majoritetskrav för att ändra klubbens ändamål;
- ett förslag att klubben initierar bildandet av en separat systerförening som blir medlem i Svenska Tennisförbundet och till vilken den nuvarande tävlings- och juniorverksamheten förs över, samt
- ett förslag att klubben lämnar Svenska Tennisförbundet för att bland annat undvika Riksidrottsförbundets begränsningar i fråga om majoritetskrav för beslut om ändrat ändamål;
- en plan för styrelsen att verka för att Svenska Tennisförbundet etablerar en ny form av associering som öppnar för samarbete utanför Riksidrottsförbundets ramverk.

#### § 8 – Avslutning

Mötesordförande Sven Unger förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet*

Anna Nordlander

*Justeras:*

Sven Unger

Philippa Månsson

Lenny Asp