

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 årsmötet valdes styrelseledamoten Anna Nordlander.

Därefter utdelades Erik Wennerströms minnesstipendium Årets Junior 2017 till Leo Borg. Stipendiet består av en minnesplakett och 10 000 kronor. Leo Borg hyllades med en lång och varm applåd.

Bengt Fagrell, som genom en generös donation, har instiftat utmärkelsen Årets Klubbkamrat hedrade den första mottagaren, Sofie Leijon med en silverpokal. Även Sofie Leijon hyllades med applåder.

§ 3 – Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

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

§ 4 – Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 5 – Fastställande av dagordning

Styrelsen förslag till dagordning (bilaga 2) fastställdes.

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

Valdes Cecilia Lager och Bengt Fagrell att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 7 – Styrelsens årsredovisning

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2017 (bilaga 3) hade utsänts i samband med kallelsen och fanns också utlagda på KLTK:s hemsida samt utdelades på mötet och var därmed framlagda. Skattmästare Hans Hedström beskrev det gångna verksamhetsåret ur ett ekonomiskt perspektiv och konstaterade att vi fullföljer målet att minska klubbens skuldbörda.

§ 8 – Revisionsberättelsen

Revisor Alexander Hagberg presenterade revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2017 (bilaga 3).

§ 9 – Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen

Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för 2017.

Beslutades att av årets resultat avsätta 110 tkr till Husky Wallenbergs Fond, 3 tkr till Medlemmars Minnesfond och resterande 971 tkr till Kapitalkontot.

§ 10 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets förvaltning

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 – Information om Kungl. Tennishallen AB enligt punkt 10 i stadgarna

Mats Låftman informerade om genomförda renoverings- och underhållsprojekt 2017 samt budgeterade projekt för 2018.

§ 12 – Fastställande av årsavgift och inträdesavgift

Årsmötet fastställde årsavgifter och inträdesavgift för 2019 i enlighet med styrelsens förslag.

Medlem med Aktiv spelrätt vilket också inkluderar de medlemmar som lämnat ett insatslån till KLTK: 1 000 kronor (oförändrat)

Medlem med Temporär spelrätt: 1 000 kronor (oförändrat)

Juniormedlem: 500 kronor t.o.m. det år man fyller 21 år (oförändrat)

Medlem med vilande spelrätt: 2 000 kronor fr.o.m. det år man fyller 28 år (oförändrat)

Medlem med vilande spelrätt: 500 kronor t.o.m. det år man fyller 27 år (oförändrat)

Medlem med vilande spelrätt: 500 kronor fr.o.m. det år man fyller 65 år (oförändrat)

Inträdesavgift: 12 000 kronor (oförändrat)

§ 13 – Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret

Hans Hedström informerade om att koncernens resultat budgeteras till knappt 2.300 tkr. Verksamheten planeras ha samma inriktning och omfattning som under 2017, men underhållskostnaderna bedöms bli lägre. Årsmötet fastställde den framlagda budgeten och arbetsplanen för 2018 (bilaga 3).

§ 14 – Behandling av förslag från styrelsen

Styrelsens föreslog att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för att åstadkomma ändrade stadgar i enlighet med de riktlinjer som framgår av bilaga 4. Beslöts bifalla förslaget.

§ 15 – Behandling av eventuellt ytterligare förslag från styrelsen

Inga ytterligare förslag förelåg.

§ 16 – Behandling av förslag från medlem

Medlem Alena Johansson hade inlämnat en motion (bilaga 5) som avsåg att årsmötet ska besluta att styrelsen särskilt ska uppmärksamma FN:s barnkonvention i sitt beslutsfattande. Beslöts ej bifalla motionen.

§ 17 – Information om motioner till Stockholms Tennisförbunds och Svenska Tennisförbundets årsmöten.

Hans Hedström informerade från årsmötet i Stockholms Tennisförbund. KLTK:s medlem Dan Rastland omvaldes som ordförande.

Hans Hedström informerade vidare från årsmötet i Svenska Tennisförbundet. Det pågår en översyn inom Förbundet vad avser strukturen kring landets regioner. En motion gällande att skapa ett regelverk för tävlingsavgifter presenterades också vid Svenska Tennisförbundets årsmöte.

Hans Hedström informerade slutligen om att KLTK erövat Marcus Wallenbergs vandringspris 2017 för "bästa klubb i SM". Priset består av en vacker silverpokal som utdelades i samband med Svenska Tennisförbundets årsmöte i Båstad.

§ 18 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valnämndens representant Lasse Ölander föreslog att antalet ledamöter skall vara oförändrat; ordförande jämte 9 ledamöter. Beslöts bifalla förslaget.

§ 19 – Val

Omvaldes i enlighet med Valnämndens förslag:

Till ordförande t.o.m. årsmötet 2019 Marcus Wallenberg.

Till styrelseledamöter:

Björn Björnsson, omval till 2019
Anders Garpered, fyllnadsval till 2019
Hans Hedström, omval till 2021
Lina Westberg, omval till 2021

Alexander Hagberg, revisor, omval till 2019
Charlotte Holmstrand, personlig revisorssuppleant, omval till 2019
Lars Svensson, revisor, omval till 2019
Anders Jonsson, personlig revisorssuppleant, nyval till 2019

Till ledamöter i valnämnden t.o.m. årsmötet 2019 valdes Lasse Ölander, Ingela Baltscheffsky och Lars-Johan Blom.

§ 20 – Avslutning

Marcus Wallenberg avtackade Anders Malmström för förtjänstfulla insatser i både styrelse och valnämnd.

Därefter avtackades Clas Blix för tjugo års arbete som revisor och revisorssuppleant.

Slutligen avtackades Lars-Johan Blom för ett utmärkt styrelsearbete.

Lars-Johan Blom passade på att tacka styrelsekamrater och personal för fint samarbete.

Marcus Wallenberg framförde tack till Mats Låftman och hans medarbetare.

Mötesordförande Sven Unger förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Anna Nordlander

Justeras:



Sven Unger



Cecilia Lager



Bengt Fagrell