

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

Innan mötets öppnande delade Bengt Fagrell ut priset Årets Klubbkamrat 2018 till Ted Wehtje. Årets Klubbkamrat är en utmärkelse som instiftats av Bengt Fagrell i syfte att främja klubbgemenskapen.

Marcus Wallenberg delade därefter ut utmärkelsen Erik Wennerströms minnesstipendium Årets Junior 2018 till Lisa Zaar.

### **§ 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 Lina Westberg.

### **§ 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 Marianne Fornstedt och Peter Leijon att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

### **§ 7 – Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2018 (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.

Mats Låftman presenterade verksamhetsåret med fokus på juniorer, seniorer, elit och tävlingsarrangemang.



### § 8 – Revisionsberättelsen

Revisor Alexander Hagberg presenterade revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2018 (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 2018.

Beslutades att av årets resultat avsätta 120 tkr till Husky Wallenbergs Fond, 116 tkr till AELTC 150th Anniversary Fund, 1 tkr till Medlemmars Minnesfond och resterande 4.439 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 2018 samt planerade projekt för 2019.

### § 12 – Fastställande av årsavgift och inträdesavgift

Årsmötet fastställde årsavgifter och inträdesavgift för 2020 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 5.000 tkr. Verksamheten planeras ha samma inriktning och omfattning som under 2018 undantaget externa evenemang som beräknas bli färre. Underhållskostnaderna bedöms bli lägre. Årsmötet fastställde den framlagda budgeten och arbetsplanen för 2019 (bilaga 3).



#### § 14 – Behandling av förslag från styrelsen

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta att

- a) Göra vissa ändringar i klubbens stadgar enligt bilaga 4.
- b) Uppdra åt styrelsen att ingå ett licens- och samarbetsavtal med Tennisföreningen KJT.
- c) Klubben ska utträda ur Svenska Tennisförbundet villkorat av att stadgarna enligt punkt a) ovan antas vid detta och det nästföljande årsmötet.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. Noterades att samtliga närvarande röstberättigade medlemmar stod bakom beslutet under a).

#### § 15 – Behandling av eventuellt ytterligare förslag från styrelsen

Inga ytterligare förslag förelåg.

#### § 16 – Behandling av förslag från medlem

Inga förslag förelåg.

#### § 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.

Mats Låftman informerade från årsmötet i Svenska Tennisförbundet. Förbundet har justerat sin avgiftsstruktur och höjt avgiften per medlem med 5 kronor. Åsa Hedin invaldes i styrelsen och Thomas Wallén valdes som ordförande för ytterligare ett år. KLTK erhöll Marcus Wallenbergs Vandringspris för "bästa klubb i SM 2018" individuellt och i lag. Priset består av en vacker silverpokal som utdelades i samband med Svenska Tennisförbundets årsmöte i Göteborg.

#### § 18 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valnämndens representant Lars-Johan Blom föreslog att antalet ledamöter skall vara oförändrat; ordförande jämte 9 ledamöter. Beslöts bifalla förslaget.

#### § 19 – Val

Valdes i enlighet med Valnämndens förslag:

Till ordförande t.o.m. årsmötet 2020 Marcus Wallenberg (omval).

Till styrelseledamöter t.o.m. årsmötet nedanstående år:

Pontus Ekman, nyval till 2021

Katrin Dahlström, nyval till 2022

Anders Garpered, omval till 2022



Carl Urban, omval till 2022

Till revisorer och revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet nedanstående år:

Charlotte Holmstrand, revisor, vald till 2020  
Alexander Hagberg, personlig revisorssuppleant, vald till 2020  
Lars Svensson, revisor, vald till 2020  
Anders Jonsson, personlig revisorssuppleant, vald till 2020

Till ledamöter i valnämnden t.o.m. årsmötet 2020 omvaldes Lasse Ölander, Ingela Baltscheffsky och Lars-Johan Blom.

## § 20 – Avslutning

Marcus Wallenberg avtackade Björn Björnsson och Anna Nordlander för förtjänstfulla insatser. Anna Nordlander har verkat i KLTK:s styrelse sedan 2013. Björn Björnsson har suttit i klubbens styrelse i två omgångar sedan 2010 och har sedan 2015 också varit styrelseordförande i Kungl. Tennishallen AB.

Marcus Wallenberg tackade Alexander Hagberg för många års arbete som revisor och framförde sin tacksamhet över att Alexander Hagberg fortsätter som revisorssuppleant.

Mötesordförande Sven Unger förklarade mötet avslutat.

Marcus Wallenberg tackade mötesdeltagarna för stödet och inbjöd samtliga till Kronprinsens salong på förfriskningar med tilltugg.

### Vid protokollet

Lina Westberg

### Justeras:

Sven Unger

Marianne Fornstedt

Peter Leijon