

NORDSTRAND TENNISKLUBB

STIFTET 1905



Årsmøte 25.03.2021

Agenda



- Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 - Sak 2: Velge dirigent(er)
 - Sak 3: Velge protokollfører
 - Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 - Sak 5: Godkjenne innkallingen
 - Sak 6: Godkjenne saklisten og forretningsorden
 - Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 - Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 - Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 - Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
 - Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 - Sak 12: Foreta følgende valg: Styret, Kontrollutvalg & valgkomite
 - Sak 13: Engasjere revisor
-

SAK 7 Behandle årsrapporten



Årsrapport Nordstrand Tennisklubb 2020

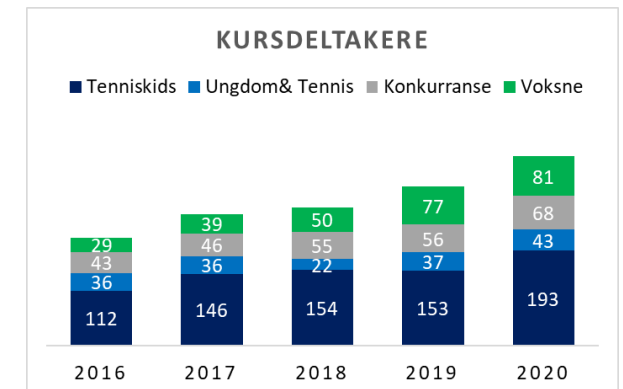
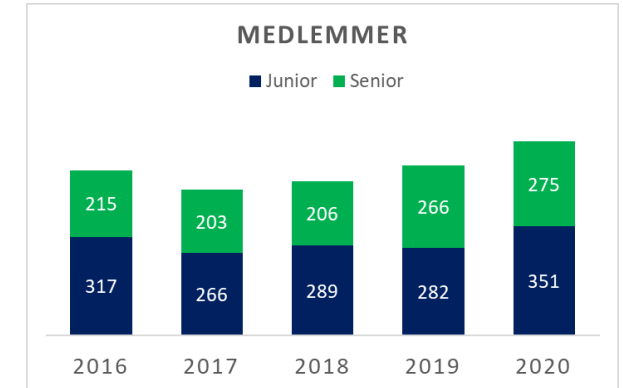


Gjennomgang av årsberetningen

- 626 (535) medlemmer
- 385 (323) på organiserte ukentlige kurs
- År preget av Covid-19 og nedstenging

Forslag til vedtak

Årsberetningen ble godkjent



SAK 8 Årsregnskapet 2020



| | Budsjett 2020 | Faktisk 2020 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| Medlemsinntekter | 669 | 802 |
| Kursinntekter | 3 232 | 3 606 |
| Diverse inntekter sport | 870 | 568 |
| Støtte | 880 | 1 152 |
| Leieinntekter | 1 793 | 1 591 |
| Andre inntekter | 220 | 266 |
| Totale inntekter | 7 663 | 7 984 |
| Kostnader turnering og camps | 425 | 162 |
| Varekost | 585 | 429 |
| Lønnskostnader | 4 100 | 4 239 |
| Driftskostnader hallen | 642 | 518 |
| Driftskostnader Seterveien | 309 | 159 |
| Renovering | 300 | 424 |
| Andre driftskostnader | 906 | 815 |
| Total kostnader eks renovering | 6 967 | 6 322 |
| Finanskostnader | 270 | 211 |
| Årsresultat | - 73 | 852 |

Årsresultatet er bedre enn forventet

Året har vært preget av betydelig usikkerhet, og resultatet kom høyere enn forventet mye pga betydelig høyere støtte enn forventet som kom inn i desember 2020. I perioder hvor klubben har hatt full aktivitet, har det vært veldig høyt aktivitetsnivå både hva gjelder ant. medlemmer, kursaktiviteter, sommercamps og hallutleie. Pga den usikre situasjonen har man holdt igjen på kostnader og investeringer gjennom hele året for å ha en trygg drift samt mulighet til å nedbetale gjeld og videre refusjoner i 2021 (årlig avdrag på ca 450.000 som må dekkes av resultatet)

• Inntekter

- Medlemsvekst (133' over budsjett)
- Betydelig høyere aktivitet kursaktivitet (370' over budsjett)
- Sommercamper suksess (140' over budsjett)
- Støtte betydelig høyere enn budsjett (Kom sent i 2020, ikke forventet)

• Kostnader

- Generell tilbakeholdenhet på utgifter, vedlikehold og investeringer
- Reduserte kostnader sport (turneringsoppfølging, eksterne camper, lagtennis etc)
- Reduserte driftskostnader Hall og uteanlegg (noe permanent, noe midlertidig)
- Led-lysprosjekt, fratrukket støtte inkl. i faktiske tall men ikke i budsjett. Andre renoveringsprosjekter satt på hold pga Koronasituasjonen
- Lønnskostnader høyere pga høyere kursaktivitet

SAK 8 Årsregnskapet 2020



Balanse pr. 31. desember 2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 7 | 6 830 568 | 8 375 540 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 830 568 | 8 375 540 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Aksjer i Oslo Tennisarena AS | 6 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| Fordring etter salg av aksjer i Eksamensservice | 6 | 180 000 | 360 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 305 000 | 1 485 000 |
| Sum anleggsmidler | | 8 135 568 | 9 860 540 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | 4 000 | 4 000 |
| Sum varer | | 4 000 | 4 000 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 8 | 492 672 | 175 748 |
| Andre fordringer | | 3 118 | 19 583 |
| Sum fordringer | | 495 790 | 195 331 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 9 | 4 710 527 | 2 672 872 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 710 527 | 2 672 872 |
| Sum omløpsmidler | | 5 210 317 | 2 872 203 |
| Sum eiendeler | | 13 345 885 | 12 732 743 |

Balanse pr. 31. desember 2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB

| | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Formålskapital | 10 | 6 598 838 | 5 749 131 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 598 838 | 5 749 131 |
| Sum egenkapital | 10 | 6 598 838 | 5 749 131 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 11 | 5 295 240 | 5 734 704 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 5 295 240 | 5 734 704 |
| Sum langsiktig gjeld | | 5 295 240 | 5 734 704 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 103 459 | 520 790 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 341 073 | 266 205 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 695 523 | 96 706 |
| Påløpte kostnader | | 311 751 | 365 206 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 451 807 | 1 248 908 |
| Sum gjeld | | 6 747 047 | 6 983 612 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 13 345 885 | 12 732 743 |

SAK 8 Årsregnskapet 2020



Forslag til vedtak

Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent av årsmøte

Resultatregnskap for 2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|---------|------------------|------------------|
| Treningsavgifter | | 3 605 546 | 3 126 595 |
| Annen driftsinntekt | | 583 096 | 668 921 |
| Medlemsavgifter | | 801 711 | 662 476 |
| Tilskudd | | 1 151 523 | 925 323 |
| Sponsorinntekter | | 142 800 | 151 365 |
| Salgsinntekt | | 108 341 | 54 918 |
| Leieinntekter | | 1 591 036 | 1 787 118 |
| Sum driftsinntekter | | 7 984 052 | 7 376 715 |
| Varekostnad | | 32 450 | 68 715 |
| Halleie, turneringskostnader og stipender | | 557 809 | 630 231 |
| Lønnskostnad | 1, 2, 3 | 4 239 058 | 4 434 281 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 7 | 174 869 | 181 652 |
| Drift og vedlikehold av anlegg | 5 | 835 570 | 730 540 |
| Drift og vedlikehold uteanlegg | 5 | 271 231 | 222 033 |
| Annen driftskostnad | 5 | 809 302 | 1 051 758 |
| Sum driftskostnader | | 6 920 288 | 7 319 209 |
| Driftsresultat | | 1 063 764 | 57 506 |
| Annen renteinntekt | | 1 335 | 1 208 |
| Annen finansinntekt | 6 | 0 | 131 625 |
| Sum finansinntekter | | 1 335 | 132 833 |
| Annen rentekostnad | | 212 323 | 295 127 |
| Annen finanskostnad | 6 | 189 | 799 200 |
| Sum finanskostnader | | 212 512 | 1 094 327 |
| Netto finans | | (211 177) | (961 494) |
| Årsresultat | | 852 587 | (903 988) |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | 852 587 | (903 988) |
| Sum | | 852 587 | (903 988) |

SAK 9: Forslag til medlemskontingenter og treningsavgifter 2022



| | |
|---------------------|-----------------|
| Senior: | 2.500 - Uendret |
| Formiddag: | 1.250 - Uendret |
| Junior 13-19 år | 1.000 - Uendret |
| Student 20+ | 1.000 - Uendret |
| Tennisskole 5-12 år | 500 - Uendret |
| Passiv | 500 - Uendret |
| Familie | 5.000 - Uendret |

Forslag til vedtak

- 1. Medlemspriser vedas etter tabell over uten endringer*
 - 2. Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2022 i samsvar med tidligere praksis*
-

SAK 10 Budsjett 2021



| Budsjett 2021 | 2021 budsjett | Korona-effekt | Budsjett "Koronajustert" |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| Medlemsinntekter | 716 578 | -75 000 | 641 578 |
| Kursinntekter og privattimer | 3 570 000 | -650 000 | 2 920 000 |
| Sum div inntekter sport (camps, PT etc) - Bytte navn til "Sum inntekter turnering og c | 772 000 | -130 000 | 642 000 |
| Støtte | 810 000 | 100 000 | 910 000 |
| Leieinntekter (hall, seterveien) | 1 770 000 | -700 000 | 1 070 000 |
| Andre inntekter | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Sum salgs- og driftsinntekt | 7 778 578 | -1 455 000 | 6 323 578 |
| Utgifter | 2021 budsjett | Korona-effekt | Budsjett "Koronajustert" |
| Kostnader turnering og camps | 340 000 | | 340 000 |
| Varekostnader | 505 000 | -75 000 | 430 000 |
| Lønnskostnad | 4 360 000 | -150 000 | 4 210 000 |
| Driftskostnader hallen | 477 576 | | 477 576 |
| Driftskostnader seterveien | 280 000 | | 280 000 |
| Renovering (og vedlikehold?) | 215 000 | | 215 000 |
| Annen driftskostnad | 832 500 | | 832 500 |
| Kostnader (ex.renovering) | 6 795 076 | -225 000 | 6 570 076 |
| Driftsresultat EBITDA (Etter renovering) | 768 502 | -1 230 000 | -461 498 |
| 6000 - Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Driftsresultat EBIT (etter renovering) | 568 502 | -1 230 000 | -661 498 |

Kommentarer og forklaringer

- Refusjonskostnader nettes i inntekter
- Koronasituasjonen påvirker aktiviteten betydelig og skaper stor usikkerhet for 2021
- Leieinntekter fra Hallen har størst negativ effekt for 2021
- Styret vil avvente renovering og vedlikeholdsaktiviteten avhengig av utviklingen av Koronasituasjonen
- Stadig av/på i kursaktiviteten samt ønske om å opprettholde aktivitet/kompensere for tapt aktivitet gjør at lønnskostnadene ikke reduseres mer. Det vil gjøres løpende vurderinger på hva som er det beste alternativet, å tilby alternativ trening vs permittering.

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjente budsjettet og er innforstått med at resultatet vil bli betydelig påvirket av utviklingen i Covid-19 pandemien

SAK 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan



Ifølge klubbens lovnorm består styret i Nordstrand Tennisklubb av følgende personer:

- Leder
- Nestleder
- 3-5 Styremedlemmer
- 1 Varamedlem

Styret har oppnevnt ansvarlig for politiattestordningen som er daglig leder.

Kontrollutvalg med to medlemmer og en vara velges av årsmøte

Valgkomite med en leder, to medlemmer og en vara velges av årsmøte

Etter behov skal styret også oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. Styrets sammensetning og ansvarsområder settes av styret.

Forslag til vedtak

- a) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å opprette komiteer etter behov
 - b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til Ting og møter
-

SAK 12 Innstilling Valgkomite og Kontrollutvalg



Valgkomitee:

Leder Thomas Geiran
Medlem Toril Haugan
Medlem Sverre Lie

Vara: Ina Osdal

Kontrollutvalg:

Leder: Christer Gavelli
Medlem: Anne Lene Staib Knudsen

Vara: Rudi Karlstad

SAK 12 Innstilling Styret



Innstilling til årsmøtet i Nordstrand tennisklubb – Styrevalg:

Nordstrand 9. februar 2021

En enstemmig valgkomite foreslår at:

Rikke Reinemo gjenvelges som leder for 1 år

Helge Røsjø gjenvelges som nestleder for 2 år

Henning Gustavsen gjenvelges som medlem for 2 år

Anne Hazeland velges som nytt styremedlem for 2 år

Calle Sundberg velges som nytt varamedlem for 2 år

Styremedlemmene Guro Vethe og Martin Kildahl er ikke på valg (begge har 1 år igjen).

Styremedlem Lene Staib Knudsen og varamedlem Knut Kollandsrud trer ut av styret.

Dersom årsmøtet fatter vedtak i tråd med innstillingen vil styret bestå av følgende medlemmer:

Leder Rikke Reinemo

Nestleder Helge Røsjø

Medlem Henning Gustavsen

Medlem Guro Vethe

Medlem Martin Kildahl

Medlem Anne Hazeland

Varamedlem Calle Sundberg

Valgkomiteen i Nordstrand tennisklubb består pt av Thomas Geiran (leder), Sverre Lie, Torhild Haugan og Andreas Heiberg (vara)

SAK 13: Engasjere revisor



Forslag til vedtak

Styrets innstilling er å fortsette med dagens revisor PKF ReVisjon AS
