



## Saksliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkalling av 15 januar 2019 på klubbhuset og på nettsiden til årsmøte i Moss Tennisklubb 06 mars 2019. Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler (Jederveien 65) og begynner kl. 19.00.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden (vedlegg 1)

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 2)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og balanse i revidert stand (vedlegg 2)

Sak 10: Behandle forslag og saker. Det er ingen innkomne saker før fristen 20 februar 2019

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (vedlegg 3)

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 4)

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5)

Sak 14: Valg av styre og komiteemedlemmer for 2019 (vedlegg 6)

Sak 15: Valg av valgkomite (vedlegg 7)

Sak 16: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Vedlegg 1: Styrets forslag til forretningsorden
- Vedlegg 2: Årsberetning (vedlegg 2)
- Vedlegg 2: Resultatregnskap og balanse, samt revisors beretning
- Vedlegg 3: Styrets forslag til medlemskontingent
- Vedlegg 4: Styrets forslag til budsjett
- Vedlegg 5: Styrets forslag til organisasjonsplan
- Vedlegg 6: Valg av styre og komitèer
- Vedlegg 7: Styrets innstilling til valgkomité

Moss, 27. februar 2018  
styret i Moss Tennisklubb



## Vedlegg 1

### **Forslag til forretningsorden:**

1. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak (inkl. evt. replikker). Taletiden begrenses til 2 minutter for første gang og 1 minutt for andre og tredje gangs innlegg.
3. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov (dvs. i praksis i saker som trekker veldig ut i tid).
4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Saker vedtas ved akklamasjon dersom det kun foreligger ett forslag. Dersom det foreligger mer enn et forslag eller ett medlem krever det, skal vedtak gjennomføres ved a) håndsopprekning eller b) gjennom utdeling av stemmesedler. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
5. I protokollen føres i hovedsak kun forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
6. Talere skal ha konstruktiv tone og være i henhold til saken som diskuteres.

Moss, 27. februar 2018  
styret i Moss Tennisklubb



## **Vedlegg 2**

**Årsberetning for Moss Tennisklubb 2018 i eget vedlagt dokument**



### Vedlegg 3

#### Forslag til medlemskontingent 2019

1. Styret viser til vedtak på årsmøte MTK 2016 der dugnadsavgiften er bakt inn i medlemsavgiften og med utbetaling av 200,- til dem som deltar på klubbens dugnader. Styret foreslår fortsettelse med denne ordning.
2. Medlemskontingenten for kalenderåret 2019 foreslås øket med 5% ifølge:

Seniormedlemskap: kr. 1525,- til 1600,-  
Barn opp til 12 år: kr. 450,- til 475,-  
Barn 12-18 år: kr. 550,- til 580,-  
Støttemedlem: kr. 340,- til 360,-

Familiekontingent: kr. 2.415,- til 2540,-

Familiekontingenten er en rabattert medlemsordning som kan inkludere to voksne + barn under 18 år som har samme bopel. Medlemskap er imidlertid personlig, og derfor må de som benytter denne ordningen melde inn navn og fødselsdato på alle i husstanden som skal registreres som medlemmer.

3. Støttemedlemskap foreslås også øking med 5%. Støttemedlemskap gir ikke medlemsfordeler utover stemmerett på årsmøtet.
4. Innmelding etter 1. august foreslås uforandret. Ved innmelding etter 1. august, gis 50% rabatt på årets medlemskontingent.

Moss, 27. februar 2018  
styret i Moss Tennisklubb



## Vedlegg 4

Budsjett Moss TK 2019					
Konto	Tekst	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	kommentar
	<b>DRIFTSINNEKTER</b>				
3000	Medlemskontingent	315 390	315 000	330 000	økning av kontingent 5% pluss økning av medlemstall
3010	Abonnement , Baner	258 278	275 000	264 735	økning av priser med 5% fra høsten 2019
3011	Strøtimer, Baner	120 295	180 000	129 467	økning av priser med 5% fra høsten 2019+ forventet økning av timer med 5%
3014	Lagtennis	38 400	30 000	40 320	økning av priser med 5%
3015	Lørdagsrunden	9 830	9 000	10 076	økning av pris med 5% fra høsten 2019
3016	Drop In	44 400	30 000	50 000	økning dropin søndager
3018	Lek med Ball	4 150	6 000	5 000	Inkl dagtid
3020	Tilskudd NIF - tippemidler	12 290	15 000	12 000	BAU
3030	tilskudd NIF kommunen	123 671	110 000	124 000	BAU
3032	Momskompensasjon	54 249	95 000	54 000	BAU
3041	Turnering Juniorkomiteen	77 118	25 000	50 000	Østfoldkarusell og ROGY
3045	Turnering Konkurranseruppen	78 282	90 000	75 000	2 NC + 2ABC
3049	Turnering Grand Prix	10 400	20 000	25 000	inkl 10' i ukjent sponsor pt.
3050	Bingo	51 286	50 000	51 000	BAU
3065	Sponsorinntekter	42 000	40 000	40 000	
3070	Skiltreklame	94 150	60 000	100 000	
3105	Grønt Kort	28 040	40 000	25 000	
3110	Tennisskole	410 631	425 000	450 000	innkluderer sommerskole 1 + 2 og ekstratrening i tennisskolene mai-juni
3112	Instruksjonstimer	98 320	80 000	150 000	stor forventet økning
3115	Konkurransesgrupe	220 080	240 000	230 000	inkluderer divisjonspillere
3122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	47 589	50 000	48 000	BAU
3124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	107 211	120 000	120 000	økt salg forventes i 2019
3126	Kiosk og Miljø - Utleie	12 220	5 000	5 000	Fysioterapeut utgår i 2019
3127	Kiosk og Miljø - Strenging	36 450	40 000	45 000	Prisøkning 5% og mer strenging i 2019 gitt vi mistet strenging pga ødelagt maskin i 2018
3150	Berøringsbrikke	2 113	2 000	0	
3900	Andre driftsrelaterte inntekter		0	0	
3990	Viderefakturerte kostnader		0	0	
	<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>2 296 843</b>	<b>2 352 000</b>	<b>2 433 598</b>	
	<b>VAREKOSTNADER</b>				



## **Vedlegg 5**

**Forslag til organisasjonsplan  
for Moss Tennisklubb 2018 i eget vedlagt dokument**



## Vedlegg 6

### Valg til styret og komitèer for 2019

#### Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet 2019:

##### **STYRELEDER:**

Glenn Johnsen - gjenvelges for ett år.

##### **NESTLEDER:**

Tom Jetteng - ikke på valg, 1 år igjen

##### **Leder av FINANSKOMITEEN:**

Per Stålnacke - ikke på valg, 1 år igjen

##### **Leder av HALL - OG ANLEGGSKOMITEEN:**

Tom Jetteng – ikke på valg, 1 år igjen

##### **Leder av TURNERINGSKOMITEEN:**

Ole Jørgen Henæs – ikke på valg, 1 år igjen

##### **Leder av JUNIORKOMITEEN:**

Elizabeth Toyer (ny) - velges for 2 år

##### **Leder av KIOSK - OG MILJØKOMITEEN:**

Kjersti Aune (ny) – velges for 2 år.

##### **Juniorrepresentant:**

Jonatan Berling, velges for 1 år

##### **Seniorrepresentant:**

Helge Bjerke – gjenvelges for 2 år

##### **Vararepresentanter:**

Rolf Lysfjord Iversen – ikke på valg 1 år igjen

Tone Svartveit – gjenvelges for 1 år

##### **Revisorer:**

Karl Edvin Foss, gjenvelges for 1 år

Øystein Berling, gjenvelges for 1 år



**Valgkomiteen har følgende forslag til valg av komitemedlemmer:**

**Hall – og anlegg:**

Rune Bilden – velges for 1 år

Helge Bjerke – velges for 1 år

**Informasjonskomite:**

Leder: Jørn Johansen (ny), velges for 1 år

Medlem: Larisa Boos – gjenvelges for 1 år

(Komiteen er ikke representert i styret)

**Det forutsettes at årsmøtet som tidligere, gir styret/den valgte komiteleder, fullmakt til å supplere de respektive komiteer med ønskede medlemmer.**

Moss, 27. februar 2018

Vidar Hauge Halvorsen, Gøril Hjelseth, Sidsel Krefting





## Vedlegg 7

### Styrets innstilling til valgkomite for 2019

Leder: Vidar Hauge Halvorsen

Øvrige 2 medlemmer:  
Gøril Hjelseth  
Sidsel Krefting

Vara: Mikkel Svartveit

Moss, 27. februar 2018  
styret i Moss Tennisklubb