

3. maj 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Humlebæk Tennis og Padelklub **torsdag den 27. maj kl. 18 udendørs ved tennisklubben Gl. Strandvej 77**

med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af budget og kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

På de følgende sider er de enkelte dagordenspunkter kommenteret, ligesom der er en redegørelse for tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, som iht. vedtægterne skal afholdes i februar måned. Bemærk særlig, at der under punkt 4 er afsat midler til investering i nye tennisbaner.

Pbv.

Lars Gulmann
Formand

Generalforsamlingens afvikling – tidspunkt og form

Generalforsamlingen skal iht. vedtægterne holdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dette har på grund af forsamlingsforbuddet været umuligt at afholde fysisk i år, og derfor har generalforsamlingen iht. retningslinjer udstedt af Dansk Idrætsforbund været udskudt.

Dette har været offentliggjort på hjemmesiden siden starten af året og skrevet rundt til medlemmer på mail ved nyhedsbrev af 1. februar 2021.

Nu er vi i en situation, hvor sommersæson er ved at gå i gang, og vi står foran at skulle investere midler i nye baner, som alle kan opføres i 2021. Den 25. maj forventes byrådet at træffe endelig afgørelse om opførelse af både padeltennisbaner og nye tennisbaner ved HiC. Det er en forudsætning, at tennis og padelklubben bidrager med finansiering, og banerne planlægges som nævnt opført i indeværende år.

Derfor holder vi generalforsamlingen umiddelbart efter byrådsmødet, idet forsamlingsforbuddet fra den 21. maj hæves yderligere således at man må være 100 mennesker samlet udendørs, og så mange har vi endnu aldrig været til en generalforsamling.

Vi vil sørge for praktisk opsætning af bænke stole, så vi kan gennemføre med god afstand i forhåbentlig godt vejr.

Ad dagordens punkt 1.

Bestyrelsen indstiller valg af Mogens Schou, som har været dirigent på foreningens generalforsamling i en årrække.

Ad dagsordens punkt 2.

Bestyrelsens beretning vil ligge på foreningens hjemmeside mindst tre dage før generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen vil under beretningen bl.a. komme ind på, at tennis- og padelklubben er i en stor udvikling, hvor kvaliteten og begejstring fortsat vokser. Anlægget står pænere end nogensinde, trænerkapaciteten er god, flere ønsker at spille mere tennis. Det er fantastisk, men fordrer også nye ressourcer (baner, tennis, padel og øget koordinering/styring) og opgradering af faciliteter inde.

Konkret om 2020 vil vi bl.a. komme ind på, at

- Året naturligvis var meget udfordrende pga Corona og restriktioner,
- Det alligevel var et fantastisk tennisår, hvor der blev spillet en masse tennis'
- Det var et ekstremt ressourcekrævende år for trænerne med væsentlig flere træningshold, idet holdene måtte opdeles pga deltagerkrav, løbende revision i planlægning, 14 dages planer og nye hold samtidig med at mange nye ville spille tennis, da andre sportsgrene var lukket ned
- Vi havde alle tiders klubmesterskab med mere end 180 deltagere
- Det var sidste år med Calle som cheftræner
- Vi traf et strategisk valg om at holde klubben åben hele vinteren med al det spil, træning og alternative arrangementer, vi overhovedet kunne gennemføre.
- Vi igen i 2020 har været begunstiget af mange frivillige, som hjælper med alt mellem himmel og jord: klargøring af baner, afvikling af KM, bekæmpelse af ukrudt, renhold, snerydning (!) på minitennisbanerne, uddeling af klubblade, hjælp ved arrangementer og meget mere
- Det i kommunen blev besluttet at der foruden to nye padeltennisbaner skal opføres to nye helårsbaner ved HiC, som vi skal være medfinansierende til (se mere under budget – endelig bekræftelse i år)

Ad 3.

Regnskabet vedlægges dagsorden. Som det ses har foreningen en meget tilfredsstillende økonomi og året viser et driftsmæssigt overskud på kr. 329. t.kr. Dette er kommet pga. væsentlig øget aktivitet og fordi, at vi har haft en ekstrem mængde frivillig arbejdskraft. Årets resultat foreslås hensat til investeringer i nye baner m.v., hvilket også sætter sig præg på budgettet (se dagsordenens punkt 4). Det er muligt med denne hensættelse at sikre medfinansering, så både tennis og padelbaner kan opføres i år.

Det er bestyrelsens vurdering af selv med disse hensættelser og investeringer, har vi en stabil og sund økonomi.

Der er ved revisionen kommet nogle anbefalinger og bemærkninger. Revisor bemærker at klubbens aktiviteter er vokset og kontoplan er fra en tid, hvor klubben var væsentlig mindre i aktivitet og omfang og anbefaler derfor

- At der fremover vælges ekstern statsautoriseret revisor, og
- At der ses på både sagsgange og kontoplan fremover.

Bestyrelsen kan tiltræde disse anbefalinger, og har taget initiativ til, at de implementeres. Se under dagsordens punkt 6 om valg af revisor.

Revisionen finder tillige, at der er en række forhold, som generalforsamlingen bør gøres opmærksom på, hvilket fremgår af revisionserklæringen vedlagt regnskabet.

Herom bemærker bestyrelsen, at 2020 formentlig var det mest arbejdskrævende år nogensinde i klubbens historie for både trænere, vores kasserer og bestyrelse. Bortset fra en meget kort periode i foråret 2020, hvor hele samfundet var lukket ned, har vi haft en strategi om at holde klubben åben og gennemføre træning, holde baner åbne og lave så mange aktiviteter som muligt.

I relation til vores trænere og kasserer har det betydet, at de har modtaget en julebonus for særlig indsats i et år, som heller ikke blev mindre vanskelig, da en af vores trænere fik alvorlig sygdom i nærmeste familie. Samtidig vil vi erindre, at det for trænere er en arbejdsplads, og heri ligger at trænere ind i mellem i absolut beskedent omfang kan spise frokost sammen. Og vi har dækket transportomkostninger i tre tilfælde, hvilket blot for god ordens skyld ikke er relevant i 2021, da trænere enten er stoppet eller har fået alternativ transport. Ift. bemærkningerne om X-padel er det et samarbejde med padelcenterer i Helsingør for at skaffe banetid til medlemmerne, hvilket er til opfyldelse af vores formålsbestemmelse, da padeltennisbanerne i Humlebæk som bekendt endnu ikke er opført. Dette er der skrevet ud om i nyhedsbrev af 6. december (dagen inden statsministeren bekendtgjorde at landet lukkedes ned igen), og tilmeldingerne til padel var begyndt at strømme ind. Dette genoptages naturligvis lige så snart det er muligt.

For så vidt angår bemærkningerne om formandens – midlertidige – ansættelse for 2021 henvises til bemærkningerne under budget.

Bestyrelsen kan i øvrigt oplyse, at foreningen af kommunen er udtaget til ekstern revision for 2020, som alle foreninger i kommunen udtages til med jævne mellemrum.

Ad punkt 4.

Forslag til budget vedlægges.

Det bemærkes, at vi altid harmoniserer kontingentforslag med de to andre klubber i kommunen, og der egentlig var indført en praksis om, at indeksregulere kontingentet fremadrettet. Denne praksis suspenderes i 2021 efter et "Corona-år", og budgettet hviler derfor på en forudsætning om uændret kontingent.

Budgettet vil i øvrigt blive gennemgået på generalforsamlingen, idet opmærksomheden henledes på, at der er afsat betydelige midler til investering i nye baner:

Anlæg af nye baner. Vi er som alle ved i den lykkelige situation, at der er mange medlemmer, som gerne vil spille tennis og padel. Derfor har vi efter mange års arbejde bragt os i den situation, at kommunen har planlagt og bevilliget midler til at der i 2021 og 2022 opføres i alt 4 nye helårsbaner ved HiC : 2 padeltennisbaner og to helårstennisbaner. Det er en udendørs kapacitetsudvidelse fra 6 – 10 baner, som endog tillige kan bruges om vinteren. Efter en lang Corona vinter har kommunen efter dialog med tennis- og padelklubben startet en proces, som fremrykker anlæg af alle 4 baner til 2021. Derfor bliver vores medfinansiering aktuel nu.

Det indgår i planlægningen, at der skal lys på, så udbyttet bliver optimalt.

Ift. placeringen af padel- og tennisbanerne, er det efter lang tids drøftelser i kommunen planlagt opført, som det fremgår af tegningen nedenfor (marginale justeringer kan forekomme – særlig at tennisbanerne kan rykke lidt mod øst).



Kommunen finansierer langt hovedparten af de nye baner, som vi får dispositionsret over. Padeltennisbanerne er fuldt finansierede, og kommunen har afsat 0,5 mio. kr. til de to helårsgrusbaner.

Sagen skal endelig behandles i byrådet 25. maj, hvor der som nævnt lægges op til at samtlige baner opføres i løbet af 2021.

Banernes estimerede pris er ca. 250.000 pr. bane. Men det tager ikke højde for fundering m.v., og det samlede beløb vil derfor højst sandsynligt være på 500.000 pr. bane, hvortil kan komme omkostninger til forundersøgelser beplantning m.v.

I den forbindelse kan oplyses, at der kommer lys på begge padeltennisbaner og den ene tennisbane (planmæssige hensyn). Der arbejdes med en model, hvor lyset på tennisbanen vil blive sat i lavere hængende lyskæder, så der er mere fokuseret lys og mindre gene udadtil.

I de drøftelser, vi har haft med kommunen, er det lagt til grund, at såfremt tennisklubben finansierer kr. 500.000 til opførelse af den ene tennisbane, samt afsætter kr. 100.000 til lys, så dækker kommunens finansiering resten. Det er med andre ord, de beløb generalforsamlingen skal tage stilling til i forbindelse med budgetbehandlingen.

Der er derfor i forslag til budget afsat kr. 500.000 som tages af hensættelserne til investering i disse baner. Der er endvidere i driftsbudgettet indlagt yderligere en "buffer" på kr. 250.000, så vi dækker uforudsatte udgifter/om muligt lys m.v. Dette dækker dermed de 100.000, som vi har drøftet med kommunen. Og så er der der er konservative hensyn yderligere 150.000, som dog også skal dække almindelig investeringer/omkostninger ved Bjerre om nødvendigt. Dette beløb forventes ikke anvendt ved HiC, men det er på den anden side ærgeligt ikke at have en nødvendig buffer, hvis der skulle blive behov for det. Derfor budgetteres som foreslået, men det er helt bestemt til den konservative side.

Det skal samtidig siges, at vi arbejder hårdt på at skaffe midler til lys, bl.a. ved den igangværende kampagne om sag af toiletpapir/køkkenruller samt at undersøge muligheder for fondsbidrag, men dette indgår ikke i budget. Men vi håber og tror på, at "nettoomkostningen" til lys bliver væsentlig lavere end kr. 100.000, men vil altså af hensyn til god konservativ budgetlægning ikke tage penge med i budgettet, før de måtte være der.

Sammenfattende er de beløb, vi med vedtagelsen af budgettet "forpligter os til" over for kommunen dermed 500.000, som tages fra hensættelserne, samt 100.000, som tages af driftsbudget. Hertil er der en "ekstra buffer" i driftsbudgettet på kr. 150.000, som vi ikke planlægger at anvende, men som worst case kan dække evt. ekstra omkostninger / ekstra ønsker. Og så er der ikke taget højde for evt. sponsorindtægter m.v.

Formandens aflønning. Revisor henleder generalforsamlingens opmærksomhed på, at formanden i 2021 modtager et honorar. Det er korrekt, at formand Lars Gulmann i 2021 iht. en midlertidig aftale modtager et månedeligt vederlag for driftsopgaver/træneropgaver, som årlig summerer sammen til kr. 240.000, hvilket beløb er medtaget i budgettet.

Den midlertidige ordning er beskrevet i nyhedsbrev sendt til alle medlemmer 1. december 2020 og senere, og det skal i den forbindelse understreges, at dette vederlag udbetales fordi, Lars varetager en meget lang række administrative driftsopgaver og tillige fungerer som træner i klubben. Denne fuldstændige

ekstraordinære driftsindsats blev udført gratis i løbet af 2020, hvor Lars fik bedre tid, som følge af ny jobsituation, og dækker en lang række opgaver, som vores ansatte simpelthen ikke har mulighed for at nå med de nuværende ressourcer. Der skal gøres opmærksom på at klubbens medlemstal, aktivitetsniveau samt mængden af frivillige kræver en øget koordinering og projektledelse fra klubbens side, som det vurderes ikke ville kunne imødegås uden en fast koordinerende person.

Det skal derfor bemærkes, at det er et driftshonorar – ikke et formandshonorar – og der er lavet klare governanceregler, hvor Lars refererer til en styregruppe bestående af 2-3 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter ledet af næstformand Claus Geisler Madsen. Her afrapporteres om driftsmæssige forhold, og der er lavet sagsgange, hvor gruppen kontrollerer økonomi og afregninger m.v. Det understreges i den forbindelse at Lars Gulmann netop ikke er formand for styregruppen (men deltager som driftsansvarlig) og honoraret intet har med styregruppens møder at gøre.

Ordningen er som nævnt foreløbig gældende for 2021, og alle procedurer vil i øvrigt som nævnt under punkt 3 blive gennemgået med statsautoriseret revisor.

Ad punkt 5.

- a. Formand Lars Gulmann valgt som formand frem til 2022
- b. Kasserer Thomas Mark er på valg og villig til genvalg
- c. Bestyrelsesmedlemmer Dorthe Rytter og Pia Sinikka valgt frem til 2022
- d. Bestyrelsesmedlemmer Claus Geisler Madsen og Sven-Erik Madsen på valg og villig til genvalg. Bestyrelsesmedlem Steen Søndergaard er udtrådt i løbet af året og erstattet af suppleant Rikke Larsen, som er villig til valg.
- e. Gorm Bang Madsen villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller endvidere Andrew Grant Christensen til valg som suppleant.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen indstiller valg af statsautoriseret revisor Jan Lundquist. Jan Lundquist er i dag revisor for Hørsholm Rungsted Tennisklub, som er en større tennisklub med større aktivitetsniveau og udarbejder mere detaljeret regnskab/kontoplan, idet klubben tillige anvender det samme IT-booking system, som vi gør (halbooking).

Ad punkt 7.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ved formand Lars Gulmann i hænde via e-mail formand@oresundtennis.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.