

**Rererat fra generalforsamling i Humlebæk Tennis og Padelklub afholdt 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

**Ad dagordens punkt 1.**

Bestyrelsen havde ved indkaldelsen indstillet valg af Mogens Schou, som har været dirigent på foreningens generalforsamling i en årrække.

*Referat :*

Mogens Schou blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

**Ad dagsordens punkt 2.**

Formandens beretning var på forhånd offentliggjort og kan i sin fulde længde ses på hjemmesiden.

*Referat*

Formanden kom ind den mundtlige beretning ind på, at det havde været et ekstraordinært år,

- Dels på grund af proces med etablering af i alt 4 nye tennis- og padelbaner var igangsat og behandlet med ekspresfart, og
- Dels på grund af Corona.

Formanden uddybede i beretningen bl.a., 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.

- 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 og en sublim turneringsledelse
- 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)

Efterfølgende var der fra flere medlemmers side ros til trænerteamet for at holde klubben "i live" i et vanskeligt år.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **Ad 3.**

Forud for generalforsamlingen var regnskab og revisorerklæring offentliggjort på hjemmesiden sammen med indkaldelsen.

#### *Referat*

Kassereren gennemgik regnskabet:

Foreningen har en meget tilfredsstillende økonomi og året viser et driftsmæssigt overskud på kr. 329. t.kr., som bestyrelsen foreslår hensat til investering i de nye baner, jf. dagsordens punkt 4. Det er bestyrelsens vurdering at selv med disse hensættelser og investeringer, har vi en stabil og sund økonomi.

Den gode økonomi og overskud er kommet pga. væsentlig øget aktivitet og fordi, at vi har haft en meget stor mængde frivillig arbejdskraft. Kontingent og træningsindbetalinger er vokset markant, og selvom udgifter til bl.a. trænere også er vokset, er indtægtsiden vokset klart mest, hvilket danner grundlag for det store overskud.

Der er ved revisionen kommet nogle anbefalinger og bemærkninger, som kassereren adresserede.

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.

Kassereren oplyste, at det er korrekt, at kontoplanen er af ældre dato, og at bestyrelsen er enige i, at det øgede aktivitetsniveau gør det både naturligt og rimeligt at vurdere en kontoplan, som kan give mere gennemsigthed ift. det øgede aktivitetsniveau.

Bestyrelsen er ligeledes enige i, at det vil være hensigtsmæssigt at vælge en statsautoriseret revisor, som kan overtage revisionsopgave og rådgive bestyrelsen om disse forhold.

Kassereren redegjorde herefter for nogle konkrete nedslag, revisor havde gjort opmærksom på, idet han samtidig bemærkede at det havde været et meget arbejdskrævende år for de ansatte. Og tennis- og padelklubben er en arbejdsplads, som lægger vægt på at behandle de ansatte ordentligt:

- Det er korrekt, at vores trænere og kasserer har modtaget en julebonus på kr. 5.000 hver for særlig indsats i et år, som heller ikke blev mindre vanskelig, da en af vores trænere fik alvorlig sygdom i nærmeste familie, samlet udgift kr. 20.000.
- Trænerne har i absolut beskedent omfang kunnet spise frokost sammen, og de samlede udgifter hertil har udgjort ca. 2.000 kr. i løbet af året.
- Klubben har dækket transportomkostninger i tre tilfælde, hvilket blot for god ordens skyld ikke er relevant i 2021, da trænerne enten er stoppet eller har fået alternativ transport.

Bestyrelsen står på mål for disse dispositioner.

I relation til revisors bemærkning om padeltennis redegjorde kassereren for, at vi iht. vores formålsbestemmelse er en padeltennisklub og dermed, så længe vi ikke har egne, baner søger at skaffe spilletid på anden vis. Dette er sket ved at indgå samarbejdsaftale med X-padel i Helsingør, hvilket indebærer en omkostning på kr. 20.000

Bestyrelsen står på mål for denne disposition.

Der blev herefter stillet spørgsmål til

- Omfanget af diverseposter på både indtægts- og udgiftsiden

Kassereren redegjorde for indholdet af de nævnte poster (klubtøj, annoncerindtægter, sponsorater, toiletpapir/køkkenruller, udgifter til hjælp med fysisk træning m.v.), og oplyste at det er bestyrelsens opfattelse, at disse er nogle af de poster, som man vil se på at klargøre sammen med rådgiver ift. evt. ny kontoplan

Der blev spurgt ind til

- transportomkostninger til trænere

Kassereren oplyste, at den tunge post var vores svenske træner, og at det indgik hans samlede ansættelsesforhold, hvilket bestyrelsen står på mål for. Som oplyst dog ikke relevant fremover.

På et opfølgende spørgsmål, oplyste kassereren, at dette er også baggrunden for at "andre" lønomkostninger" er steget.

Der blev spurgt ind til

- hvorfor omkostninger til trænerløbning var steget ift. det oplyse i budgettet

Hertil svarede kassereren, at det er direkte sammenhængende med at omfanget af træning, og bemærkede at indtægterne derved, også er steget – og forholdsmeæssigt mere – ift. budget. Dette er meget vanskeligt at budgettere præcist på forhold, da de er helt afhængig af antal tilmeldinger.

Der blev spurt til

- beslutning om ikke at foretage refusion i vinter

Næstformanden redegjorde for klubbens overvejelser i relation hertil, som er foretaget i fællesskab med Fredensborg og Nivå-Kokkedal tenniskubber. Vi har valgt at holde klubben åben, tilbyde al den træning det overhovedet er muligt, åbne sæsonen tidligere i marts/april og her lave en masse gratis ekstratræning og doublevents m.v. samt åbne tennishallen for gratis spil hele sommersæsonen.

Et medlem kommenterede revisorerklæringen og erklærede sig enig med bestyrelsen at det kan være hensigtsmæssigt at få valgt en professionel revisor og at se på at opdatere kontoplan.

Imidlertid fandt medlemmet, at det ikke er korrekt, når revisor anfører, at de 4 nævnte dispositioner ift. trænere og padeltennis ligger uden for klubbens formål – idet de lige præcis ligger inden for formålet at ”skabe de bedst mulige vilkår for at foreningens medlemmer kan spille tennis og padel og dygtiggøre sig inden for sporten”, hvilket flere andre tilsluttede sig.

Regnskabet og dets dispositioner blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **Ad punkt 4.**

Forslag til budget har været tilgængelig på hjemmesiden siden generalforsamlingen blev indkaldt.

#### *Referat*

Kassereren redegjorde for budgettet, og oplyste at det hviler på forudsætning om uændret kontingent, hvilket er harmoniseret med de andre klubber, og der dermed ikke er en indeksregulering i år.

Kassereren gennemgik posterne, og fremhævede særligt at på lønsiden til trænere er der forudset en mindre stigning, hvilket dækker over forventet øget aktivitet og ansættelse af Lars Gulmann i driften/træning, men den er dog begrænset derved at Calle stopper.

Kassereren henledte tillige opmærksomheden på, at der var afsat en post til ekstern revision som følge af, at det foreslås at følge anbefalingen om, at anvende dette fremover.

Kassereren henledte opmærksomheden på, at der forudses anvendt 500.000 af egenkapitalen til nye baner og posten ”andre udgifter” til hus og bane er ekstraordinært høj på kr. 250.000, hvoraf de 100.000 anvendes til finansiering af lys på den ene af de to nye tennisbaner. Teknisk set er det en gave til kommunen i form af et gavebrev.

Formanden redegjorde nærmere for forløbet om både padel og tennisbaner og dialogen med kommunen herom. Det blev understreget, at placeringen som vist på tegninger ved indkaldelsen til generalforsamlingen er endelig og genstand for et kompromis efter en lang dialog mellem os, kommunen og andre organisationer, bl.a. håndbold, gymnastik og naboer m.fl.

Padelbanerne som også fremgår af billedet ved indkaldelsen er fuldt finansierede, så de beløb generalforsamlingen skal tage stilling til vedrører de nye helårsgrusbaner. Både padeltennisbaner og helårsgrusbanerne skal efter planen opføres til efteråret i år. Det kommer lys på begge padeltennisbaner og den ene tennisbane (hvoraf vi finansierer 100.000 ud af ca. 120.000), men den anden bane kommer der ikke lys på af nabohensyn.

Byrådet godkendte endelig 25. maj 2021 det samlede projekt under forudsætningen af Humlebæk Tennis og Padelklubs medfinansiering af de i alt kr. 600.000.

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.

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.

Kassereren redegjorde for baggrunden for ansættelse, som er at klubben med de nuværende aktivitetsniveau har brug for en helt anden styring af driften end tidligere, og Lars håndterer dette og indgår også i trænerteamet.

Et medlem henviste til revisorerklæringen og stillede spørgsmålstegn ved om bestyrelsen havde beslutningskompetence eller ansættelsen skulle godkendes af generalforsamlingen.

Næstformanden redegjorde herefter nærmere for baggrund for ansættelse, stillingsbetegnelse som indebærer en meget lang række driftsopgaver og oplyste, at Lars var og er den åbenlyst bedst kvalificerede kandidat til at lede driften, samt at arbejdsindsats de facto er langt mere end en halvtidsstilling og han er til rådighed 24/7, og at der er lavet meget klare governanceregler med driftsmæssige reference til en styregruppe. Han bemærkede at bestyrelsen har været fuldstændig åbne om dette i bl.a. nyhedsbreve og konkluderede, at bestyrelsen har kompetence.

I forbindelse med ekstra spørgsmål om bestyrelsens kompetencer, også mere generelt, oplyste dirigenten at bestyrelsen har bred kompetence også her, og at generalforsamlingen under alle omstændigheder nu er oplyst og kan tage stilling til budgettet også med den forudsætning.

Der var ikke yderligere spørgsmål omkring budget, herunder investering i baner, eller andre emner.

Budgettet og kontingentet blev godkendt.

#### **Ad punkt 5.**

- a. Formand Lars Gulmann valgt som formand frem til 2022
- b. Kasserer Thomas Mark er på valg og villig til genvalg  
*Referat: Thomas Mark blev genvalgt.*
- 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.  
*Claus Geisler Madsen, Sven-Erik Madsen og Rikke Larsen blev valgt til bestyrelsen.*
- e. Gorm Bang Madsen villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller endvidere Andrew Grant Christensen til valg som suppleant.  
*Gorm Bang Madsen og Andrew Grant Christensen blev valgt som suppleanter.*

#### **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).

*Referat.*

Jan Lundquist blev valgt som revisor.

#### **Ad punkt 7.**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **Ad punkt 8.**

*Referat*

Et medlem spurgte til om man via halbooking kan meddele, når banerne er for våde at spille på. Bestyrelsen vil undersøge dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Humblebæk den,

PIA SINIKKA

---

Referent



MOGENS SCHOU

---

Dirigent