

KRISTIANSAND TENNISKLUBB – ÅRSMØTE 24. MARS 2021

Årets årsmøte vil bli avholdt på Teams.

Forhåndspåmelding til post@ktk.no innen 22. mars 2021.
Dette i forhold til å planlegging og gjennomføring av årsmøtet med tanke på antall deltakere, avstemming, protokollering mv.

Møteinnkallelse til Teams vil bli sendt ut på e-post 23. mars 2021 til dem som er påmeldt.

SAKSLISTE ÅRSMØTE 24. MARS 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
 - a. Innkommet forslag fra Harald Haugedal (se vedlegg)
 - b. Fem innkomne forslag fra Gunnar Salbu (se vedlegg)
 - c. Forslag fra styret (se vedlegg)
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Godkjenne klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
 - a. Styrets leder, styrets nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (innstilling vedlagt)
 - b. Valgkomite med leder, medlem og ett varamedlem (innstilling vedlagt)

Kristiansand, 15. mars 2021
Styret i Kristiansand Tennisklubb

Vedlegg

- Årsberetning 2020
- Årsregnskap 2020
- Revisjonsberetning 2020
- Redegjørelse fra styret vedrørende kursvirksomhet
- Innkomne forslag fra Harald Haugedal, Gunnar Salbu og styret
- Forslag fra styret til medlemskontingenter 2022
- Forslag fra styret til budsjett for 2021
- Forslag fra styret til organisasjonsplan
- Innstilling til nytt styre
- Innstilling til ny valgkomite



**KRISTIANSAND
TENNISKLUBB**
WWW.KTK.NO

ÅRSBERETNING 2020

Styrets sammensetning

- Leder: Øistein Wirak
- Nestleder: Charlotte Joy Kolbeinshavn
- Styremedlemmer: Svein Jonassen, Alan Hepburn, Christine Hoyer-Sørensen, Camilla Hannaas og Vidar Lund
- Varamedlemmer: Gunnar Sannæss og Odd Nordmo

Valgkomite: Maren Frivold (leder), Gerard v. Ditshuizen og Jan Richard Natvig (vara)

Styret har vært organisert i følgende utvalg:

- Anleggsutvalg: Leder Vidar Lund
- Markedsutvalg: Leder Maren Frivold (ikke styremedlem)
- Juniorutvalg: Leder Gerard v. Ditshuizen (ikke styremedlem)
- Trivselsutvalg: Leder Christine Hoyer-Sørensen
- Sportsutvalg: Leder Svein Christian Malo Wirak (ikke styremedlem)

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 7 ordinære styremøter samt forsinket årsmøte (utsatt pga. globalt virusutbrudd – covid-19 og smittevernlovens restriksjoner) utendørs på bane fem den 9 juni.

Årsmøte godkjente årsmeldingen, regnskap samt budsjett. Spørsmål til budsjett ble stilt med utfordring til nytt styre om å øke inntekter og overskudd med tanke på større handlingsfrihet. Det ble diskutert særlig rundt prising av spill innendørs i prime-time, og avstemt i favør av avgift i prime-time med 26 stemmer for og 13 mot, men forøvrig opprettholde mulighet for fritt spill avtale. Videre ble det besluttet å opprette anleggsutvalg som skulle utarbeide nytt forslag i forhold til anleggsutvidelse.

Det nye styret har behandlet 38 saker i 2020, dessuten ble det avviklet et ekstraordinært årsmøte 18. november hvor anleggsutvidelse sto på menyen. I møtet på Hotel Norge ble det presentert, diskutert og tilslutt stemt for å gå videre for prosjektkomiteens forslag om å utvide anlegget med å bygge inn bane 6 til innendørs tennis, to innendørs padelbaner i forlengelsen av dette, samt bygge to grusbaner helt syd på det nye arealet. 27 stemmer for, 7 stemmer mot og 3 blanke stemmer. I tillegg ble det stemt for å innlemme padel som del av vedtektene for Kristiansand tennisklubb, også dette vedtatt med 33 stemmer for og 1 stemme mot.

Aktiviteter og høydepunkter i 2020:

Året bar i stor grad preg av begrensninger i aktivitetsnivået på grunn av restriksjoner som følge av coronaviruset. Ved påsketider måtte vi stenge ned kursvirksomhet, og anlegget ble en periode helt lukket ned. Etterhvert kunne vi åpne opp for spill, og senere også kursvirksomhet igjen. Som følge av coronasituasjonen utgikk den tradisjonsrike "divisjonstennisen/NM lag", men heldigvis bedret situasjonen seg utover sommeren og høsten, slik at klubben fikk gjennomført siste års høydepunkter på arrangementsfronten: Sommerturneringer for barn/juniorer og Palmesus Grand Prix.

Sommerturneringen hadde nok en gang rekordstor deltakelse med mer enn 90 deltakere. Mange tilreisende deltakere gjør dette til en god turnering hvor mange fra øst møter vest i sør, og flere av klubbens egne juniorer biter nå godt fra seg i dette selskapet. Gledelig! Høstens palmesus Grand Prix ble en av få eliteturneringer som kunne gjennomføres i år. Arrangøren var svært tilfreds med det høye nivået, og flere av de beste spillerne (bortsett fra profesjonelle spillere) deltok. Årets singlevinnere ble Herman Høyeraal og Hedda Gurholt.

Av interne turneringer fikk vi i år gjennomført klubbmesterskap for seniorer i august og doublemesterskapene for seniorer i oktober. Vinnere her ble:

- Damer single: Marie Schou Lauvland (vinner), Linn Thorsdahl (2 plass)
- Herrer single: Kurt Støen (vinner), Tormod Skov-Skov (2 plass)
- Damedouble: Beate Henriksen/Marie Henriksen (vinner), Camilla Hannaas/Charlotte J. Kolbeinshavn (2 plass)
- Herredouble: Rune Strandmyr/Tormod Næss (vinner), Christian M. Wirak/Øistein Wirak (2 plass)
- Mixdouble: Marco Pompili/Marie Henriksen (vinner), Rune Strandmyr/Linn Thorsdahl (2 plass)

og i desember klubbmesterskap for juniorer, og vinnere her ble:

- Orange ball: Stella Tveit
- Grønn ball: Eirik Natvig
- Gul ball: Jørgen Wirak

Romjulturneringen rakk vi også å gjennomføre, og årets utgave var rekordstor med puljeinndeling etter nivå. På øverste nivå var det "sluggeren" Øistein Wirak som igjen kunne titulere seg som vinner av romjulturneringen. Ekstra hyggelig var det å se så mange nye medlemmer som deltok i årets utgave.

På forsommeren ble KTK tildelt NOK 200.000 av Sparebank1-stiftelsen øremerket anlegg. Dette går nå inn i oppgradering av belysningen på anlegget. Tusen takk!

Økonomi

Vi har personer med god økonomisk kompetanse både i klubbens administrasjon og i styret, og økonomistyringen til klubben er meget god.

Regnskapet er revidert av Agder Revisjon AS ved Statsautorisert revisor Jan Skaar.

Vi har også i år nedbetalt gjeld på anlegget. Resterende gjeld på anlegget per 31.12.2020 var kr 2.800.000 mot kr 3.465.000 per 31.12.2019.

Antall medlemmer per 31.12.2020 var totalt 474 (461 per 31.12.2019), herav 214 seniorer, 62 studenter og 198 barn/junior. Kjønnssandelen totalt er 166 kvinner og 308 menn.

For øvrig henvises det til regnskapsgjennomgang på årsmøtet samt årsregnskapet og revisors beretning for året 2020.

Veien videre

2020 har vært et meget godt KTK år med videre utvikling. Medlemsvekst, enda bedre turneringskvalitet og et fantastisk aktivitetsnivå med stort sett spill morgen til kveld på innebaner året rundt. Aldri før har utebanene hatt så høyt belegg. Men coronasituasjonen i 2020 har nok også sin del av «æren» for det.

Sunn økonomisk situasjon gjør at vi har et visst handlingsrom med tanke på løpende nødvendig vedlikehold, samt anledning til å håndtere uforutsette kostnader. Dagens haller nærmer seg 10 år, og vedlikeholdskostnader vil komme. I disse dager får vi ny innendørs LED belysning. Snart er det nok også behov for å resurfe våre innendørs banedekker, samt erstatte utelysene med LED belysning.

Det nye styret går en meget spennende tid i møte. Anleggsutvidelse er vedtatt, og forhåpentligvis påbegynt i løpet av 2021. Det jobbes med estetikk, og god dialog med Cultiva er etablert i håp om finansieringsstøtte. Klubbens visjon «hele Kristiansands tennisklubb» falt i god smak hos dem.

Det jobbes også mot TFO fra august 2021 – i første omgang som et pilotprosjekt.

Fremtiden ser lys ut for klubben vår!

Kristiansand, 12. mars 2021
Styret i Kristiansand Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP 2020

Kristiansand Tennisklubb
Org.nr.:982 124 824

Resultatregnskap

Kristiansand Tennisklubb

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Inntekter		3 337 878	3 020 808
Sum Inntekter	6	3 337 878	3 020 808
Varekostnad		9 958	223 608
Lønnskostnad	2	1 344 038	1 586 831
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 5	664 903	433 046
Annen driftskostnad	2	1 123 276	938 896
Sum driftskostnader		3 142 175	3 182 381
Driftsresultat		195 703	-161 573
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	301
Annen rentekostnad		112 445	131 780
Resultat av finansposter		-112 314	-131 479
Ordinært resultat før skattekostnad		83 389	-293 052
Ordinært resultat		83 389	-293 052
Årsresultat		83 389	-293 052
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		83 390	0
Overført fra annen egenkapital		0	293 051
Sum overføringer		83 390	-293 051

Balanse

Kristiansand Tennisklubb

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	2 800 000	3 464 903
Sum varige driftsmidler		<u>2 800 000</u>	<u>3 464 903</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 800 000</u>	<u>3 464 903</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		101 859	10 368
Sum fordringer		<u>101 859</u>	<u>10 368</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		583 826	228 548
Sum omløpsmidler		<u>685 685</u>	<u>238 916</u>
Sum eiendeler		<u>3 485 685</u>	<u>3 703 819</u>

Balanse

Kristiansand Tennisklubb

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Annen egenkapital	5	35 784	-47 606
Sum opptjent egenkapital		<u>35 784</u>	<u>-47 606</u>
Sum egenkapital		<u>35 784</u>	<u>-47 606</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	2 800 000	3 464 903
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 800 000</u>	<u>3 464 903</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		296 244	-6 814
Skyldig offentlige avgifter		137 623	80 122
Annen kortsiktig gjeld		216 034	213 214
Sum kortsiktig gjeld		<u>649 901</u>	<u>286 522</u>
Sum gjeld		<u>3 449 901</u>	<u>3 751 425</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 485 685</u>	<u>3 703 819</u>

Styret i Kristiansand Tennisklubb

Øistein Wirak
Styrets leder

Charlotte Joy Kolbeinshavn
Styrets nestleder

Camilla Hannaas
Styremedlem

Alan Hepburn
Styremedlem

Christine Therese Hoyer-Sørensen
Styremedlem

Svein Jonassen
Styremedlem

Vidar Lund
Styremedlem

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder, og innenfor de rammer og prinsipper som Norges Idrettsforbund pålegger idrettslag

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Idrettsanlegg skal oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 2 - Lønnsforhold og andre utgifter

Styrets har ikke blitt godtgjort med honorar i året. Utbetalt lønn vedrører ansatte trenere og hjelpere.

Det er utbetalt kr 19.375 til revisor, hvorav kr 5.625 vedrører bistand i forbindelse med årsoppgjør og andre tjenester. Alle beløp er inkl mva.

Note 3 - Antall medlemmer

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2020 var: 474 medlemskap.

Note 4 - Aktiverte eiendeler

Det er over en periode på flere år oppført tennishaller, utendørs baner, samt klubbhus og garderobeanlegg, alt i Tennisklubbens regi. Alle kostnader i forbindelse med oppføringen er valgt aktivert i regnskapet. Alt av anlegg ble opprinnelig ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av 2014, men det har vært rehabilitering og reparasjoner også i 2017, samt en liten oppgradering i 2019. Det ble i tillegg også investert i lysanlegg i 2016. Totalt er det aktivert kr 16.883.321 i form av anlegg. Kristiansand Tennisklubb har søkt om, og fått, tippemidler og annen offentlig støtte og tilskudd. Det er totalt mottatt kr 4.311.029 i tippemidler via Kristiansand Kommune. Det er mottatt tilskudd på kr 3.905.500 fra stiftelsen for Store Kulturanlegg ("lille Cultiva"). Man har også fått refundert moms etter regelverket for idrett og frivillige organisasjoner med totalt kr 2.996.145. Totalt mottatt er kr 11.212.674.

Den utbetalte støtten er det offentliges "bidrag" til oppføring av anlegg, og det bokføres derfor som en reduksjon av klubbens kostnader. Støtten går dermed til reduksjon av kostpris på anlegget, som dermed hadde en bokført saldo på kr 5.670.647 pr 31.12. Det er en tilhørende bankgjeld på kr 2.800.000 i Sparebank 1 SR-Bank. Banken har pant i eiendelene. Man har valgt å følge retningslinjene i Norges Idretts Forbund`s regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Kapittel 3 i disse bestemmelsene, § 3-5, tilsier at anlegg ikke skal oppføres med høyere verdi i balansen enn tilhørende gjeld. Differansen blir å føre som en avskrivning av eiendelene, med kr 664.903 i år. Bokført verdi av anlegg er dermed oppført til kr 2.800.000, som er tilsvarende gjelden i bank.

Note 5 - Egenkapital

På grunn av regelverket til NIF (Norges Idrettsforbund), som anbefaler å ikke oppføre eiendeler til høyere beløp enn tilhørende bankgjeld, så velger man å nedskrive verdien av idrettsanlegg i klubbens eie. Dette gjennomføres som en avskrivning i resultatregnskapet. Ved utgangen av året er bokført egenkapital i klubben kr 35.784. Den reelle egenkapitalen er allikevel betydelig i form av anleggsmidler. Det er egentlig et paradoks at egenkapitalen påvirkes negativt med en nedskrivning på anleggsmidler. For når driften gir overskudd isolert sett, så nedbetaler man på banklån - og det kommer til utgiftsføring i resultatet. Det fører igjen til at egenkapitalen påvirkes negativt. Men det følger av NIF`s regelverk, der intensjonen er å ikke oppføre eiendeler med for høye verdier. Virkelig verdi av eiendeler, og dermed verdi av egenkapital, berøres ikke etter dette regelverket, og kan være en helt annen enn bokført.

Kristiansand Tennisklubb - Noter 2020

Note 6 - Inntekter

Inntektene fordeler seg på følgende poster:	2020	2019
Kursinntekter	1 119 266	1 004 740
Kontingenter m.m	843 049	848 846
Baneleie	471 202	295 730
Samarbeidsavtaler	195 000	257 500
Turneringsinntekter	107 850	69 275
LAM-midler	98 070	64 459
Grasrotmidler - Norsk Tipping	15 529	0
Momskompensasjon	204 820	176 335
Korona-refusjoner	223 530	0
Innbetalt på klubbreiser	0	181 200
Dugnadsinntekter og andre inntekter	59 562	122 723
Sum Inntekter	3 337 878	3 020 808

REVISJONSBERETNING

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Kristiansand Tennisklubb

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kristiansand Tennisklubb sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 83.390. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, den 5. mars 2021

Agder Revisjon AS


Jan Skaar
Statsautorisert revisor



**KRISTIANSAND
TENNISKLUBB**
WWW.KTK.NO

REDEGJØRELSE FRA STYRET VEDRØRENDE KURSVIRKOMHET

Redegjørelse fra styret vedrørende kursvirksomhet

Styret har forstått at det kan være usikkerhet knyttet til kursdrift i KTK. Vi ønsker derfor å gi følgende redegjørelse:

Vi vil innlede med at styret i KTK over flere år har sett på kurs som helt sentralt i vår klubbvirksomhet, og at dette er en av hovedårsakene til at klubben har vokst fra under 100 medlemmer for få år siden, til nå å være en svært levende klubb med nærmere 500 medlemmer. Dette dog i sammen med klubbens øvrige gode fasiliteter, slik som innendørsbaner, utendørsbaner med flomlys, garderober og klubbhus mm.

I forhold til kursvirksomhet er det fra enkelte medlemmer ytret argumenter om at dette medfører mindre spill for medlemmene. Etter styrets syn er det heller motsatt, da det på de fleste kurstimer er 6 personer som får spilt samtidig, mot bare 2-4 ved egenorganisert spill, ergo flere timer på banen totalt sett for medlemmene.

Styret mener videre at vi nå over flere år har hatt en godt innarbeidet balansegang mellom timer avsatt til kurs og egenorganisert spill. Men, så er det jo slik at anlegget stort sett har vært sprengt i vinter, med betydelig økning i antall timer anlegget har vært i bruk i forhold til samme periode i fjor. Dette mener vi dog i stor grad skyldes Coronasituasjonen, da vi bare var marginalt flere medlemmer per 31.12.2020 kontra per 31.12.2019. Dette har medført at vi ikke har kunnet tilby alle som ønsker det kursplass, og at medlemmene ikke får spilt så mye egenorganisert som ønskelig. Ergo, ingen av «gruppene» får fullt ut tilfredsstilt sine behov nå i vinterhalvåret. Vi skal dog ikke mer enn ett år tilbake i tid, hvor det da var over 25 % av banetimerne avsatt til egenorganisert spill i prime-time stod ubenyttet. Alt dette tatt i betraktning finner ikke styret det hverken naturlig (eller mulig) å gjøre noen større justeringer i antall kurstimer kontra timer tilgjengelig for egenorganisert spill. Ei heller ønsker vi i styret å innføre noen form for medlemsstopp. Vi vil også legge til at vi har statistikk på at det er mange som i dag spiller så mye som over 5 timer pr. uke, og totalt sett for året har en timepris på sitt tennisspill ned mot kr 25. Vi ser også at det som regel alltid er timer tilgjengelig for spill både i prime-time og i helgene få dager innen. Tilgjengelige timer i disse tidspunktene vil også øke betraktelig når den vedtatte anleggsutvidelsen er gjennomført.

Helt overordnet viser årsregnskapet for 2020 med noter kursinntekter på 1.119.000 og en total lønnskostnad på kr 1.344.000. I lønnskostnaden ligger også lønn til bl.a. administrasjon/økonomi og rengjøring, som utgjør omlag kr 300.000. Dvs. regnskapet for 2020 viser et overskudd på kursvirksomheten på omlag kr 75.000.

For å få et totalbilde må det dog også tas i betraktning andre momenter som ikke fremkommer direkte i regnskapet eller lar seg tallfeste nøyaktig, slik som:

- Intern baneleie kurstimer
- Administrasjon og andre driftskostnader vedrørende kurstimer
- Andel kontingent og andre medlemsinntekter relatert til at vi har kursvirksomhet
- Andel turneringsinntekter relatert til trenerlønn
- Momsrefusjon og annen offentlig støtte relatert til kursvirksomhet
- Samarbeidsavtaler relatert til kursvirksomhet
- Sosial betydning

Når det gjelder kurs for voksne (inkl. privattimer mv.) kalkuleres disse slik at de dekker: Trenerlønn inkl. arb.avg., materiell, administrasjon og baneleie. (Kalkulert baneleie utgjør et høyere beløp enn hva snittinntekten i dag ellers er per banetime.)

For barne- og juniorkurs er det mer komplisert, og prisen for disse kursene er satt noe mer «skjønnsmessig», allikevel slik at vi totalt sett ikke taper penger på disse. Dette fordi en betydelig andel av disse kursdeltakerne også betaler for medlemskap, som for alle praktiske formål er en del av kursavgiften, da de spiller lite eller ingenting utenom kurs. Videre mottar vi betydelig støtte fra både det offentlige og samarbeidspartnere som vi ikke ville ha mottatt uten det kurstilbudet vi har for juniorer.

Der er jo også slik at mye henger sammen. Uten juniorkurs hadde vi ikke hatt mulighet til å ansette trenere og da igjen tilby voksenkurs som i dag og vise versa. Med tanke på fremtiden ser vi det også som helt essensielt å kunne tilby et fullverdig kurstilbud, spesielt med tanke på barne- og juniorrekruttering.

Vi vil avslutte der vi begynte. Styret er av den oppfatning at klubbens kursvirksomhet har vært et helt sentralt element i å bygge opp klubben til der vi er nå, med en svært god miks av spillere i alle aldre og av begge kjønn. Vi velger derfor å se på det at det er noe begrenset kapasitet i vinterhalvåret som et luksusproblem, som har beredt grunnen for at vi nå er i en økonomisk posisjon som tillater oss å utvide anlegget med bl.a. en ny innendørs tennishall. Når denne utvidelsen er på plass er vi sikre på at kapasiteten blir god nok til å gjøre de aller fleste av våre medlemmer til lags.

Frem til anleggsutvidelsen er på plass må vi alle dele på de timene som er til rådighet så godt vi kan. Vi oppfordrer igjen om at man kun booker timer man med sikkerhet vet man kommer til å benytte, spille mest mulig double, og kanskje heller klare seg med en effektiv time fremfor to halvslappe timer.

Vi ser frem våren og til et spennende tennisår!

Kristiansand, 11.3.2021

Styret i Kristiansand Tennisklubb

INNKOMNE FORSLAG

INNKOMMET FORSLAG FRA HARALD HAUGEDAL:

Jeg forslår å avvikle «fritt spill» ordningen innendørs.

Man betaler dermed en grunnkontigent som gir anledning til fritt spill utendørs og rabatterte timepris innendørs. Det bør være differensiert priser for de ulike tidspunktene i hallen.

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

Styret mener at dette er en ordning som er svært populær og godt innarbeidet over flere år i klubben, og som gir de medlemmene som står for brorparten av bookingene mulighet til å spille for en fast og forutsigbar pris. Gjeldende ordning for fritt-spill i 2021 ble vedtatt på årsmøtet i 2020, og styret foreslår videre å beholde denne ordningen også i 2022.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

INNKOMNE FORSLAG FRA GUNNAR SALBU:

Forslag #1. Frem til vi har fått større kapasitet må vi gå over til 1/2 t bookinger. Dette ordnes ved at spilleren som bestiller skriver hvem han/hun spiller med. Gjelder i primetime og hele lørdag og søndag.

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

Styret ser ikke at man vil oppnå noen stor gevinst på dette i forhold til kapasitet, og det er heller ikke teknisk mulig å tillate kun ½ bookinger i systemet på gitte tidspunkt. Om man tenker seg at to spillere ønsker å spille to timer tennis i løpet av uken kan man nå velge å spille to timer sammen samme dag, noe som nok for mange er det mest rasjonelle i forhold til å slippe å måtte spille over flere dager. Reiseavstand vil her også kunne være et moment for flere medlemmer. Videre mener styret dette langt på vei er selvregulerende i forhold til spilletid og banekapasitet om man velger å bruke sin time (sammen med den/dem man spiller med) på samme dag, eller om man sprer det over flere dager, ettersom man til enhver tid bare kan ha en levende booking.

Videre, selv om det de siste månedene har vært stort sett fullbooket fra tidlig morgen til sen kveld innendørs, har det allikevel stort sett vært slik at det har vært mange timer tilgjengelig for bestilling få dager i forveien på de tidspunktene forslagsstiller ønsker å innføre begrensninger.

En slik begrensning vil ikke øke totalkapasiteten på anlegget i disse tidene, og vi mener dagens ordning med en levende booking per medlem er en god reguleringsfaktor i forhold til mulighet til å spille mer på mindre populære tidspunkt kontra å kunne spille noe mindre på mer populære tidspunkt.

Til sist er det også slik at man forhåpentligvis har på plass den vedtatte anleggsutvidelsen, og dermed betydelig kapasitetsøkning, til 2022.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

Forslag #2. Vi må nå prioritere egne medlemmer til større kapasitet er klar. Kun medlemmer kan bestille /leie ii primetime, samt lørdager og søndager.

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

Styret ønsker ikke å innføre en slik type begrensning av flere årsaker. 1. Det vil alltid være de som ønsker å prøve ut sporten noen timer før de eventuelt tegner medlemskap. 2. Vi ønsker ikke å fremstå som en lukket klubb kun for medlemmer. Vi tror også det er et viktig moment ovenfor våre samarbeidspartnere og andre potensielle bidragsytere som Cultiva og andre vi søker støtte hos, at klubben fremstår som åpen for gjestespill både for byens innbyggere og turister. 3. Det er i dag svært få timer som blir booket av ikke-medlemmer, og en slik begrensning vil derfor ha marginal betydning i forhold til kapasitet i de tidspunktene begrensningen er foreslått innført.

Videre, selv om det de siste månedene har vært stort sett fullbooket fra tidlig morgen til sen kveld innendørs, har det allikevel stort sett vært slik at det har vært mange timer tilgjengelig for bestilling få dager i forveien på de tidspunktene forslagsstiller ønsker å innføre begrensninger.

Til sist er det også slik at man i alle tilfelle forhåpentligvis har på plass den vedtatte anleggsutvidelsen, og dermed betydelig kapasitetsøkning, til 2022.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

Forslag #3. Vi må prioritere medlemmer, så KRIK må flyttes til mand - torsd før kl 16.

Forslag til innstilling fra styret til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

Styret antar forslagsstiller med KRIK mener KSI (Kristiansand Studentidrettslag).

KSI har leid faste banetimer hos oss i flere år, og denne baneleien utgjør en betydelig inntekt for klubben, samtidig som det også har generert mange medlemmer til klubben.

Det er ikke gjennomførbart for KSI å avholde sine fellestreninger på de tidspunktene forslagsstiller foreslår. Videre tror vi ikke kapasiteten på anlegget vil bli bedre for andre medlemmer om vi sier opp avtalen med KSI. I dag er KSI en stor gruppe som spiller sammen, og som regel med minst 4 personer pr. bane. Alternativet for denne gruppen av spillere vil bli at de personlig må booke baner, og da sannsynligvis med flere banetimer booket av denne gruppen totalt sett enn i dag.

Vi ønsker også å fremstå som en klubb som bidrar til å gi studentene et variert aktivitetstilbud i byen, og dermed bidra med vårt i forhold til å gjøre Kristiansand til et attraktivt studiested. Vi tror det er et viktig moment i forhold til flere av våre samarbeidspartnere, og andre potensielle bidragsytere som Cultiva, at vi har et rimelig bra tilbud for byens studenter.

Det er viktig for styret at KTK fremstår som en inkluderende og forutsigbar samarbeidspartner, og mener derfor det er riktig at gjeldende avtale med KSI opprettholdes. Denne gruppen har over flere år vært med på å legge grunnlaget for at klubben nå har nådd en medlemsmasse, og er i en økonomisk posisjon, som kan tillate oss å utvide anlegget.

Til sist er det også slik at man i alle tilfelle forhåpentligvis har på plass den vedtatte anleggsutvidelsen, og dermed betydelig kapasitetsøkning, til 2022.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

Forslag #4. Det er for mange kurs i forhold til medlemsmassen. Kurs må begrenses til 2 baner i vinterhalvåret. 1 skal alltid være frigitt til spill i primetime. Ingen kurs i helgene i vinterhalvåret.

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

I seg selv mener styret at kurstimer gjør at flere får spilt tennis på de mest populære tidene, da det på kursene som regel er 6 personer på banen samtidig, mot bare 2-4 spillere ved privat spill.

Det har nå i flere år vært omtrent likt antall timer som er avsatt til kurs i prime-time. Styret mener her vi har en godt innarbeidet balansegang i forhold til kurstimer kontra timer som er åpne for booking. I utgangspunktet forsøkes kursene å legges opp slik at det alltid er en bane tilgjengelig i prime-time, men pga. enkelte store juniorgrupper, som det er naturlig at trener sammen, er det enkelte klokketimer hvor alle banene er avsatt til kurs, dog allikevel slik at totalt antall timer til kurs i prime-time er på samme nivå som foregående år.

Det er også slik at klubben for noen år siden valgte å gå for heltidsansatte trenere. For at disse skal få de nødvendige antall arbeidstimer i løpet av året er det slik at enkelte kurs må legges til helgene. Dog er det slik at de fleste av disse legges til helger hvor det normalt sett også er mulig å spille utendørs. Styret tror også, uavhengig av timeantallet til trenerne, at et kurstilbud i helgene er et komplementerende tilbud for medlemmene, inngangsport for nye medlemmer via korte nybegynnerkurs og beste tidspunktet å gjennomføre lagtreninger mv. på. Her igjen, styret mener totalt sett at flere får spilt tennis på disse tidene, da det ved kurs i helgene også som oftest er 6 spillere (og minimum 4 spillere) samtidig på banen, mot bare 2-4 ved privat spill.

Styret mener også at kurstilbudet til klubben er en av de viktigste bidragsyterne til at klubben nå har den medlemsmassen og det gode miljøet vi har, både med tanke på antall, men ikke minst på kjønns- og aldersfordeling. Dette igjen har da etter styrets mening vært

med på å legge grunnlaget for at klubben nå har nådd en medlemsmasse, og er i en økonomisk posisjon, som kan tillate oss å utvide anlegget.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

Forslag #5. Inntil vi har fått bedre kapasitet, må vi begrense antall privattimer som kommer på toppen av alle de andre kursene. Ingen privattimer kan avholdes i primetime. Det avholdes maks privattimer i 10 % av ledig kapasitet på alle banene. Alle privattimer må merkes som privattime uansett hvem som booker. Det er nå svært uoversiktlig, og med hele 6-7 personer som holder disse timene er det lett for at det går inflasjon i antall privattimer. Det må legges frem regnskap for disse timene for å finne ut om det er lønnsomt/bærekraftig i hvor stor grad vi skal tillate disse timene og til hvile tider. Hva sitter klubben igjen med etter at lønn og arbeidsgiveravgift er betalt?

KOMMENTARER/INNSTILLING TIL FORSLAGET FRA STYRET:

Det avholdes ikke privattimer i klubbens regi i prime-time i dag. (Merknad: Det har i korte perioder, hvor det ikke har vært mulig å avholde ordinære kurs pga. Covid-19 restriksjoner, blitt satt opp enkelte privattimer. Dette for å unngå å måtte permittere trenerne, samt for å sikre inntekter i en eventuell permitteringsperiode hvor klubben måtte ha betalt/dekket lønnen.)

Selv om det pt. ikke er aktuelt å tilby privattimer i klubbens regi, ønsker ikke styret å være bundet av et slikt vedtak, i fall ting skulle endre seg i forhold til kapasitet, da ikke minst når den vedtatte anleggsutvidelsen forhåpentligvis er på plass til 2022.

Alle privattimer som blir booket i klubbens regi (for tiden i all hovedsak av 2 av klubbens trenere) merkes som privattimer i bookingsystemet. Privattimene er kalkulert slik at de dekker både lønn (inkl. arbeidsgiveravgift) til trenerne, samt kostnader til utstyr, administrasjon og intern baneleie.

Videre er det å kunne avholde enkelte privattimer en del av de heltidsansattes avtale i forhold til en heltidsstilling i klubben. Videre ser vi på det som et nødvendig «onde», for at f.eks. både nybegynnere og enkelte juniorer som ønsker å satse på tennis, skal ha et tilbud utover ordinære kurs.

Trenerne er i dag sterkt oppfordret til å forsøke å avholde disse kursene utenom de mest populære tidene så langt det lar seg gjøre (og privattimer tillates i alle tilfeller ikke å avholdes i prime-time). Styret ønsker ikke å være bundet av begrensninger utover dette.

Styret ønsker heller ikke å være bundet av en begrensning på 10 % av ledig kapasitet, selv om faktisk antall avholdte privattimer avholdt i dag utgjør langt mindre enn den foreslåtte begrensingen. Dette for å ha nødvendig fleksibilitet om det skulle vise seg mulig/nødvendig i forhold til kapasitet.

Styrets innstilling til forslaget: Styret bifaller ikke forslaget.

FORSLAG FRA STYRET

All kursaktivitet, privattimer mv. skal avholdes i klubbens regi.

Begrunnelse: Vi ønsker at all form for kursaktivitet skal foregå i klubbens regi. Dette både for å sikre klubbens inntekter, samt at man har bedre kontroll på utnyttelse av banekapasitet, ved at all form for kursaktivitet styres av klubben.

FORSLAG TIL KONTINGENTER I 2022

FORSLAG TIL KONTINGENTER I 2022

- Barn/junior: Kr 600,-
- Heltidsstudenter: Kr 1.500,-
- Senior: Kr 2.250,-
- Familie: Kr 4.500,-

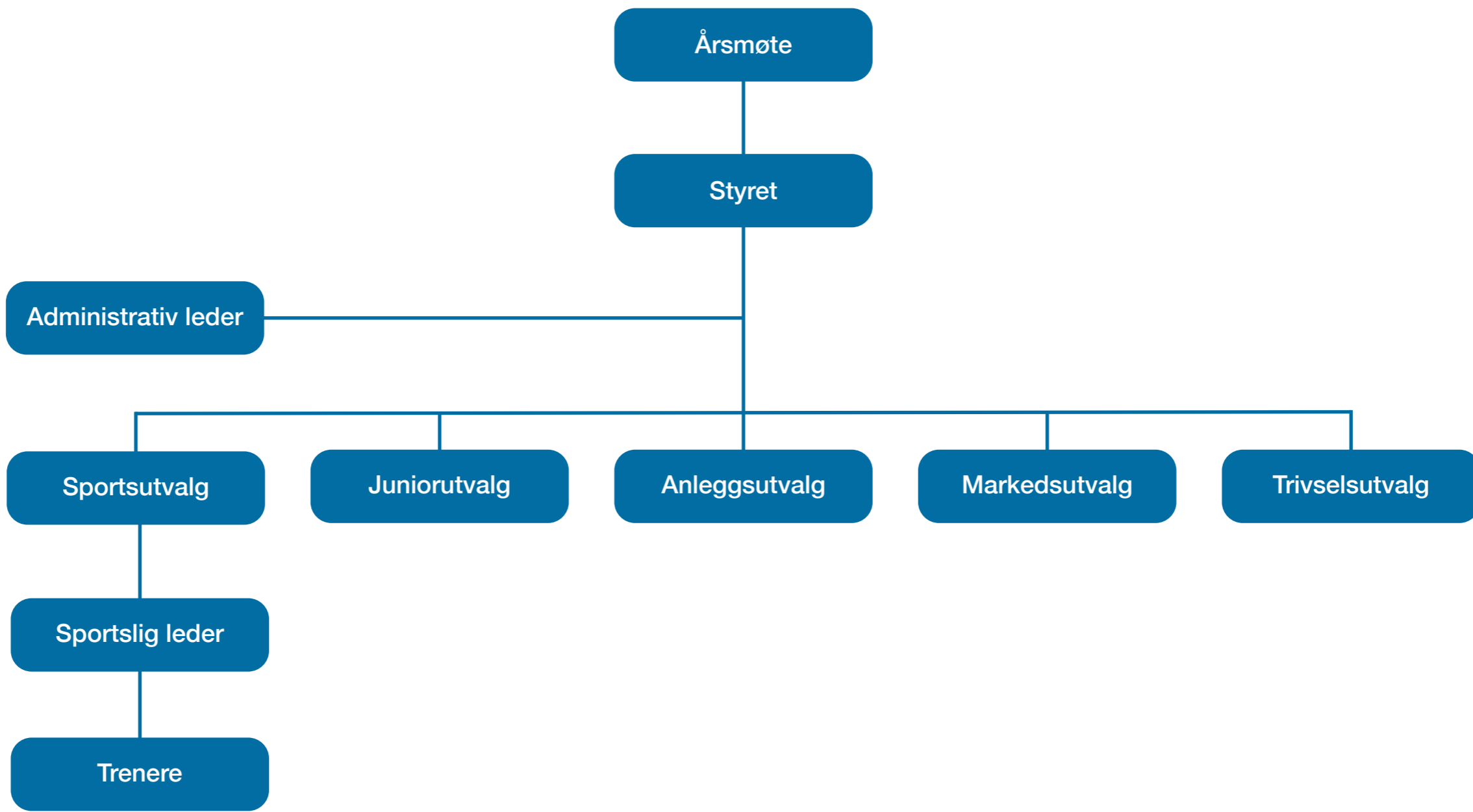
Kristiansand, 11. mars 2021
Styret i Kristiansand Tennisklubb

BUDSJETT 2021

KTK - Budsjett 2021 (med budsjett og endelige tall 2020)

Sist oppdatert: 28.02.2021	Budsjett 2021	Faktisk 2020	Budsjett 2020	Note
Kontingenter, baneleie mv.	1 350 000	1 314 251	1 100 000	
Kursavgifter, turneringsinntekter mv.	1 300 000	1 227 116	1 100 000	
Andre inntekter (sponsormidler, offentlig støtte mv.)	700 000	796 510	900 000	1
Sum inntekter	3 350 000	3 337 877	3 100 000	
Varekostnad	25 000	9 958	250 000	
Personalkostnader	1 500 000	1 344 038	1 550 000	
Avdrag på anleggslån (= avskrivning)	500 000	664 903	300 000	3
Annen driftskostnad	975 000	1 123 276	850 000	2
Sum driftskostnader	3 000 000	3 142 175	2 950 000	
Driftsresultat	350 000	195 702	150 000	
Finanskostnad	100 000	112 314	150 000	
Årsresultat	250 000	83 388	0	
Note 1:				
Hjørtingtur, med inntekt og kostnad på 200.000 i budsjettet, ble avlyst i 2020.				
Note 2:				
Herav kostnad vedrørende vannlekasje på ca. kr 300.000 i 2020.				
Note 3:				
Ekstra nedbetaling på lån ca. kr 350.000 i 2020.				

ORGANISASJONSPLAN





**KRISTIANSAND
TENNISKLUBB**
WWW.KTK.NO

INNSTILLING TIL STYRE

Til styret i KTK

Under følger valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer i KTK på årsmøtet 24. mars 2021

- Styrets leder: Øistein A. Wirak (velges for 1 år)
- Styrets nestleder: Charlotte J. Kolbeinshavn (velges for 1 år)
- Styremedlem: Svein V. Jonassen (velges for 1 år)
- Styremedlem: Camilla Hannaas (velges for 1 år)
- Styremedlem: Christine H. Sørensen (velges for 1 år)
- Styremedlem: Gerard V. Ditshuizen (velges for 1 år)
- Styremedlem: Linn Thorsdahl (velges for 1 år)
- 1. varamedlem: Odd Nordmo (velges for 1 år)
- 2. varamedlem: Gunnar Sannæss (velges for 1 år)

Valgkomiteen har kartlagt mange kandidater med tanke på å finne en god og balansert sammensetning utfra bl.a. følgende kriterier:

- Flest mulig utvalgsledere representert i styret
- En blanding av kontinuitet og «nytt blod»
- Jevn kjønnsfordeling
- Et bredt sammensatt styre i forhold til personlige egenskaper og kvalifikasjoner

Kristiansand, 12. mars 2021

Maren Frivold (leder), Gerard V. Ditshuizen (medlem) og Jan R. Natvig (varamedlem)



**KRISTIANSAND
TENNISKLUBB**
WWW.KTK.NO

INNSTILLING TIL VALGKOMITE

INNSTILLING TIL VALGKOMITE I KTK

- Maren Frivold (leder)
- Jan R. Natvig (medlem)
- Alan Hepburn (varamedlem)

Kristiansand, 12. mars 2021