

## Protokoll styrelsemöte Örebro Tennis och Padel

2022-06-08

### Närvarande

Anders Svensson	Andreas Stridh	Hanna Anderson
Göran Ekholm	Joel Gamerov	Jens Gremark
<del>Jimi Högfelt (A)</del>	Karolina Landal (A)	Eric Johansson (A)
Elin Hagberg (A)	<del>Emil Broniewicz (A)</del>	Kasper Könyves (A)

### Dagordning

#### §1 Mötets öppnande

Anders Svensson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

#### §2 Fastställande av dagordning

#### §3 Godkännande av föregående protokoll

#### §4 Val av justerare

Andreas Strid och Joel Gamerov

#### §5 Ekonomisk rapportering samt skatteinbetalningar

Per 2022-05-31 visar det ackumulerade rörelseresultatet plus 75 tkr, vilket då inkluderar avskrivningskostnader. Omsättningen ligger i linje med föregående år och bruttovinsten har gått ner något, vilket främst beror på banhyra padel och Handelsbanken Open och Örebro cup som inte fanns där föregående år med anledning av pandemin. Kassalikviditeten landar på 81,9% (den kortfristiga betalningsförmågan) medan soliditeten ligger stabilt på 48,3% (den långfristiga betalningsförmågan). Nyckeltal följs upp månatligen i samband med avstämning för den gångna månaden. Skatter och avgifter är inbetalda.

## **§6 Avrapportering ansvarsområden**

### **§6.1 Banor**

Intäkter utomhusbanor 65.610:- från Matchi, period jan-maj -22. Ställt ner bevattning på Bosse Larsson.

### **§6.2 Marknad**

Inget att rapportera för tillfället.

### **§6.3 Tävling**

Dam- och herrlaget obesegrade i uteserien, siktar på att gå upp i högsta divisionen. Elitserien har gjorts om till Elitserien by Matchi. 3 singlar och 1 dubbel. 9 dagar i december. En utländsk spelare i singel och en i dubbel.

Många deltagare i Next Gen i Norrköping, Edvin Kraft går vidare till final i Båstad. Bra resultat även i Borlänge där Lucas Strid vann två titlar varav dubbeltiteln tillsammans med Gustav Hiding.

### **§6.4 Juniorsektionen**

Vi hade en tennis- och padelavslutning på Jumpyard med 136 deltagare, ett fantastiskt event.

### **§6.5 Veteraner/senior (gruppspel, seriespel osv)**

Inget att rapportera för tillfället.

### **§6.6 Event**

Inget att rapportera för tillfället.

### **§6.7 Sponsring och MF**

Mc Donalds blir titelsponsor på Örebro Outdoor. Avtal skrivet på 2 år.

### **§6.8 Padel**

Inget att rapportera för tillfället.

## **§7 Information från verksamheten**

Möte SVTF i Eskilstuna, Joel, Eric, Emil och Edvin K. Färdplan 2022. Game Change 2030. Även möte med SVTF Öst i Örebro.

## §8 Frågor till Backahallen Ekonomiska

Inga frågor.

## §9 Övriga frågor

**Privatlektioner.** Vi testar just nu detta i ett pilotprojekt. Vi behöver titta över avtalen för de heltidsanställda. Omsatt ca 9.000:- hittills. Det finns en beräkningsmodell för timträningen. Det kommer också upprättas ett policydokument, samt ett privattränar-avtal. Beräkningsmodellen skickas ut till styrelsen.

**Administration av fast anställdas löner.** Vi ger i uppdrag till SISU att administrera de fast anställdas löner. Planen är att detta skall gälla fr o m juni månads löneutbetalning.

**Attestanter.** Vid löneattest är ordförande och styrelsemedlem i förening. Elin Hagberg får en sk titt-behörighet för att kunna sköta löpande administration.

**Teamskanal.** Viktigt att styrelsen får ett forum där vi inte har access från någon utomstående, då vi behöver diskutera känsliga frågor.

### **Utlysande av nytt årsmöte pga felaktigheter i röstlängden.**

Efter noga övervägande och diskussioner i styrelsen och efter kontakt med chefsjuristen på Riksidrottsförbundet, känner vi oss säkra i vårt beslut att vi inte kommer att utlysa något nytt årsmöte med anledning av detta. Svaret från Riksidrottsförbundet gör gällande att det är röstlängden på årsmötet som gäller när den blev fastställd, även om det fanns medlemmar i röstlängden som ej uppfyllde alla krav enligt stadgarna. Vidare så kan beslut av årsmöten endast prövas efter överklagan och sådant får ske inom tre veckor från det att beslutet meddelades. Om beslut vid årsmöte inte överklagas inom tre veckor från det att de meddelades är de alltså inte möjliga att överklaga. Däremot kommer vi att utlysa årsmöte pga att vi skall välja in ny revisor, samt välja in Karolina Landal som kassör i styrelsen. Återkommer om detta när vi har förslag på ny revisor.

### **Posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.**

Se svar fråga 1. Gällande sekreterar-rollen är den just nu ambulerande, men det kan ändras under resans gång.

### **Övriga frågor: Sekretessavtal, teamskanaler, svarstider på mail osv.**

Detta är något som ingår i processen för att föra verksamheten vidare och ber att få arbetsro i denna process.

## §10 Nästa möte

2022-08-10

## §11 Mötet avslutas



Anders Svensson, Ordförande



Anders Svensson, Sekreterare



Andreas Strid, Justerare



Joel Gamerov, Justerare