



# Referat af generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og Lyngby Tennis- og Squashcenter

**Dato:** 18. marts 2018 kl. 16.00-17.40

**Sted:** Lyngby Tennis Klub

Formanden, Lene Steenberg (LS), startede med at byde de 40 fremmødte medlemmer velkommen. Herefter gik man over til dagsordenen.

## 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Niels Ulrik Heine (NUH) som dirigent, der enstemmigt blev valgt til posten. NUH konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og spurgte, om der var nogen indvendinger imod dette. Da dette ikke var tilfældet fastslog NUH, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne var beslutningsdygtig, og ordet blev givet til LS igen.

## 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formanden, LS gennemgik gennemgik bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2017.

- [Se bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i 2017 her](#)

LS takkede også afgående bestyrelsesmedlem Kasper Rud for hans store arbejde i bestyrelsen de forløbne år, ikke mindst med at afhjælpe nogle af de tilbagevendende udfordringer med hal, baner og klubhus samt for hans passionerede indsats for Lyngby Tennis Klub såvel på og som udenfor banen.

Næstformanden, Kim Boisen (KB) fik herefter ordet og takkede LS for hendes 6 arbejdsomme og tidskrævende år i bestyrelsen, heraf de 4 år som formand og roste hende for de iøjensaldende resultater, hun har stået i spidsen for: En klub med sportslig fremgang, stor medlemstilgang på juniorsiden, Danmarks måske stærkeste træner-team og så fornuftig en økonomi, at det har været muligt for klubben at afdrage over 1,7 millioner kroner på klubbens gæld over de seneste 4 år. LS forlader bestyrelsen for at kunne fokusere 100% på at opbygge sin nystartede ejendoms-mægler virksomhed i Lyngby.

Da der ikke var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning, blev beretningen taget til efterretning.

### 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for LTK og LTSC til godkendelse.

Casper Møller (CM) gennemgik herefter de væsentligste nøgletal i regnskabet for 2017.

- [Se præsentation af nøgletal her \(pdf\)](#)
- [Se regnskabet for Lyngby Tennis Klub 2017 her](#)
- [Se regnskabet for Lyngby Tennis og Squash Center 2017 her](#)

Klubben har bl.a. brugt en del ubudgetterede midler i løbet af året på reparation af anlægget, herunder især det utætte tag over tennis og squashbanerne. På trods af dette opnåede klubben et resultat tæt på det budgetterede. LTK lavede et resultat på lige godt 500.000 kr., LTSC et resultat på 100.000 kr. Det lyder jo rigtig fint, men klubberne har også et stort behov for at skabe overskud hvert år pga. de afdragsprofiler, vi har på vores lån, hvor vi i disse år afdrager ca. 550.000 kr. pr. år. Det er først om 4 år, vi kan se vores afdragsforpligtelse falder.

Pr. 1. januar 2017 indgik LTSC en aftale med City Squash om at udleje de 4 squashbaner, hvilket har givet klubben er merindtægt i forhold til 2016 på ca. 80.000 kr.

Der var generel positiv feedback fra medlemmerne til klubbens regnskaber og glæde over, at der nu i flere år havde været styr på økonomien, men også et par enkelte spørgsmål fra medlemmerne til CM's gennemgang af regnskaberne, herunder omkring revisorens 'Going concern' bemærkning i regnskabet, og hvad ledelsens tanker var omkring dette. CM forklarede, at det har været en bemærkning, klubben har måttet leve med de sidste 3-4 år efter vi skiftede revisor, men at klubben mere betragtede det som en forventelig bemærkning til en non-profit forening som en tennisklub om, at klubbens fortsatte økonomiske eksistens var afhængig af, at klubben kunne indfri sine budgetter. NUH supplerede, at revisorer som følge af strammere revisionsstandarder i stigende grad indfører sådanne bemærkninger..

Da der ikke var flere kommentarer til de reviderede regnskaber eller CM's gennemgang af nøgletal, konkluderede NUH, at regnskaberne var godkendte.

### 4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af indskud og det årlige kontingent

CM gennemgik budgetterne for de to foreninger samt forudsætningerne for disse:

- [Se budgettet her for 2018](#)

CM påpegede bl.a., at bestyrelsen havde besluttet at spare på administrationsomkostningerne i 2018, herunder, at nogle af CM's 'lettere' opgaver vil blive overtaget af en mindre erfaren person snarest, for at spare CM til de 'tungere', regnskabsmæssige og ledelsesmæssige opgaver.

Der var spørgsmål fra et medlem til, hvad reparation af taget over såvel tennis- og squashhallen ville koste og CM forklarede at klubben havde indhentet flere tilbud gennem det seneste år, og man forventede det ville ligge i en størrelsesorden omkring 3 mio. kr.

Dirigenten konstaterede herefter, at der herefter ikke var flere spørgsmål til budgettet og man gik over til punktet vedrørende kontingentændringer.

Der var generel opbakning til at hæve kontingentsatserne, men NUH havde et spørgsmål til bestyrelsens forslag om at sløjfe vinterkontingentet. CM forklarede, at det skyldtes gentagne misforståelser fra medlemmer om, hvad vinterkontingentet gav adgang til i klubben og deraf følgende administrativ byrde samt at det var u hensigtsmæssigt, at nogle medlemmer brugte kontingentet til at spille på indendørsbaner om aftenen – i strid med reglerne – til en væsentlig lavere pris end helårskontingentet.

Der var en debat, om det var hensigtsmæssigt at bibeholde vinterkontingentet, men til en væsentlig højere pris. Generalforsamlingen gav herefter den kommende bestyrelse mandat til at træffe den endelige beslutning, om man skal beholde vinterkontingent, ændre vintermedlemskabet, så det kunne bruges til at spille indendørs hele døgnet til en højere pris – eller om man skal sløjfe det fra den kommende sæson 2018/19.

De nye kontingentsatser for 2018/19 blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

## **5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer**

Der var ikke stillet nogle forslag under dette punkt.

## **6. Valg af formand**

LS havde som nævnt ikke havde ønsket at genopstille til bestyrelsen – og forsamlingen skulle derfor vælge en ny formand. Bestyrelsen havde på forhånd peget på Jesper Holsteiner Schmidt (JHS). JHS fortalte lidt om sig selv. Han har været medlem af klubben siden 2004 og bestyrelsesmedlem siden 2017. JHS er desuden passioneret tennisspiller og træffes ofte på banerne og tilskuerpladserne ved holdkampe. JHS blev enstemmigt valgt som ny formand for såvel LTK som LTSC.

## **7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer**

KR havde som nævnt under pkt. 2 ikke ønsket at genopstille. Det ville de øvrige bestyrelsesmedlemmer dog gerne. I og med JHS blev valgt som ny formand var der således to vakante pladser som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen havde på forhånd peget på Paul Jalili Mikkelsen (PJM), far til Casper Jalili Mikkelsen i klubben (u16), som gerne ville tilbyde sig som nyt bestyrelsesmedlem. PJM fortalte kort om sig selv og blev enstemmigt valgt. NUH spurgte, om der var andre i forsamlingen, som havde lyst til at bidrage i bestyrelsesarbejdet. Det ville Jesper Olsen (JO), far til Fillippa og Madeleine Olsen i klubben – og bl.a. med mangeårig erfaring fra finansverdenen - gerne. Herefter blev JO også enstemmigt valgt til den ny bestyrelse, som herefter består af Jesper Holsteiner Schmidt (formand), Kim Boisen (næstformand og kasserer), Peter Harden, Birgit Torpegaard, Michael Petersen, Paul Jalili Mikkelsen samt Jesper Olsen.

Kjeld Almer udtrykte, at det var dejligt at se, bestyrelsen var blevet fuldtallig igen.

*Valg af bestyrelse til LTSC:*

Bestyrelsen udpegede Jesper Holsteiner Schmidt som formand samt Michael Petersen og Kim Boisen til bestyrelsen. Herudover valgte generalforsamlingen Peter Harden og Birgit Torpegaard til bestyrelsen i LTSC.

## **8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.**

Anne Dorthe Hansen (ADH) stillede op til genvalg og blev valgt. Nikolai Linde havde på forhånd adviseret, at han ikke ønskede at fortsætte som suppleant. Da der ikke var øvrige på generalforsamlingen, som ønskede at stille op som suppleant, blev det besluttet, at bestyrelsen efterfølgende kan supplere sig med en ny suppleant i løbet af året.

## 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.

Info-revision ved partner, statsautoriseret revisor Flemming Andreasen blev genvalgt som LTK's og LTSC's revisor.

## 10. Eventuelt.

JHS takkede for valget som ny formand og uddybede, hvad han ville arbejde for i den ny bestyrelse, herunder bedre kommunikation med medlemmerne, endnu mere klubliv, og at klubben også fremover har en så stærk økonomi, at vi kan bevare vores selvstændighed. JHS påpegede også, at der altid er behov for flere frivillige kræfter i klubben og opfordrede alle, der havde mulighed for at bidrage i en eller anden udstrækning, om at gøre det, så klubben kan blive endnu bedre.

Der blev spurgt ind til, om man ikke kunne åbne det nye fitnessrum op for andre end juniorerne. CM forklarede, at der faktisk var blevet kommunikeret et fitness-tilbud til motionisterne, men at interessen ikke havde været så stor. CM fortalte også, at der var tanker om at indkøbe flere fitnessmaskiner til rummet, så det kunne blive mere brugbart for flere aldersgrupper, men at klubben af økonomiske årsager holdt igen med dette.

KR takkede til sidst bestyrelsen for det gode samarbejde i de seneste to år.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, erklærede NUH herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 17.40.

Godkendt den 17. april 2018



Niels Ulrik Hejne

Dirigent



Kim Boisen

Referent