

Smedslättens Lawn TK

Protokoll för extra stämma 2009-12-21

1. Klubbens ordförande Per Manhem hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.
2. Till ordförande på stämman valdes Peter Prom och till sekreterare Per Leopoldson. Till justeringsmän valdes Bengt Kulling samt Mats Läckgren.
3. Det antecknades att kallelserna till stämman sänts till medlemmarna för drygt två veckor sedan. Stämman förklarades behörigen utlyst. Antalet närvarande medlemmar samt antalet godkända fullmakter översteg mer än 1/10 av antalet medlemmar över 18 år. Antalet betalande medlemmar över 18 år uppgår enligt SLTKs ordförande till 119 st. Stämman befanns beslutför. En röstlängd upprättades (se bil 1), 23 närvarande samt 10 giltiga fullmakter gav 33 röster.
4. STABs ordförande Börje Eriksson gick igenom bakgrund samt status avseende ändring av detaljplanen samt befintlig anläggning, (se bil 2 – 5). Vårt arrende och tillfälliga bygglov för tälten går ut under 2011. Förutom att klubben troligtvis får nej till förlängning av de tillfälliga byggloven för tälten så har kostnaden för driften av befintlig anläggning ökat. Behovet av reparationer och underhåll blir mer och mer frekvent, till det kommer problem med trycket i tälten. Vår ansökan om förändring av detaljplan för att bygga en permanent tennishall ligger nu för beslut hos sista instans regeringen. Stockholms exploateringskontor har gett klubben ett förslag på tomträtt som kommer att kosta ca 90.000 kr per år. Ett underlag för bygglovsansökan är framtaget, se klubbens hemsida ([www. Smedslattentennis.se](http://www.Smedslattentennis.se)).
5. Anlitad arkitekt Jan Rundbom beskrev de förslag på bygglovsritningar som finns på klubbens hemsida. Jan har haft underhandskontakter med stadsbyggnadskontoret. Det är positivt att framlagd detaljplan är relativt generell. Detta möjliggör rimliga byggkostnader. I handlingarna finns ett framtaget förslag på cafeteria, kansli samt omklädningsrum. Det framtagna budgetpriset, 11-12 mkr, är exklusive inredning av dessa servicedelar. Under diskussionen framfördes olika åsikter om angelägenheten av att redan från början ha servicedelen i inrett och fungerande skick, varvid kostnader härför efterlystes och alternativa användningar av nuvarande klubbhuset – överlåtelse till kommunen – togs upp.
6. Magnus Kindström föredrog investerings- och driftkalkyl samt förslag till finansieringslösning, (se bil 6-10). Klubben har idag ett eget kapital om cirka 1 mkr. Styrelsen bedömer att behovet av eget kapital är cirka 4 mkr för att erhålla erforderliga

lån för byggandet av en hall utan inredning av servicedelar. Stämman diskuterade sedan dessa förslag. Flera stämmodeltagare förordade att förslaget till spelrätter kryddades med något som gör det mer attraktivt såsom rabatter, fria speltider eller tränarstöd. Vid en improviserad test på stämman visade det sig att ungefär hälften av närvarande stämmodeltagarna kunde tänka sig att teckna spelrätter enligt framlagt förslag. Flera stämmodeltagare föreslog utöver spelrätter borde som komplement till finansiering en emission av aktier, medlemslån samt sponsring undersökas närmare. Det är viktigt att de grupper som inte är intresserade av spelrätter också kan stötta klubben ekonomiskt. Cecilia Salamon framförde att ett hallbygge inte bara är en styrelsefråga utan en fråga för alla medlemmar samt att styrelsen är beroende av hjälp och engagemang från övriga medlemmar.

7. Stämman beslutade - under förutsättning att kommunens beslut om detaljplan, som överklagats till regeringen, vinner laga kraft – att uppdra åt styrelsen att ansöka om bygglov enligt till denna stämman framlagda förslag. Vidare beslöt stämman att ge styrelsen mandat att finna erforderlig finansiering av eget kapital genom framlagt förslag till denna stämman om spelrätter samt genom annan finansiering – aktier, medlemslån, sponsring eller annat – efter ytterligare utredningar och överväganden. Pengar för inbetalning av spelrätter, aktier eller medlemslån ska vara knutet till att en stämman beslutar att bygga en tennishall.

8. Övriga frågor

På stämmans vägnar framförde ordföranden ett varmt tack till alla som på olika sätt är verksamma inom hallfrågan i styrelsen eller i hallkommitten för ett mycket gott och värdefullt arbete samt en önskan om att även andra intresserade skall medverka i det fortsatta arbete med denna för klubben synnerligen viktiga fråga. - Två närvarande medlemmar Christian Salamon och Jakob Svärdström meddelade omedelbart att de var beredda att hjälpa till i arbetet med att finna finansiering av hallbygget. Härfter förklarades stämman som pågått kl. 18.30 – 20.40, avslutad.

Vid Protokollet :



Per Leopoldson

Justeras:



Bengt Kulling



Mats Läckgren