

## **Køreplan generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub**

Ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2011 kl. 20.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

### **Dagsorden ifølge vedtægternes § 11:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2010.
3. Det reviderede regnskab for 2010.
4. Budget for VST og VSTC 2011 og fastsættelse af kontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Bestyrelsen for Virum-Sorgenfri Tennisklub er samtidig bestyrelse for Virum-Sorgenfri Tenniscenter (VSTC)

#### **1. Advokat Søren Bagger blev valgt som dirigent**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet han havde observeret, at indkaldelsen var på klubbens hjemmeside medio februar måned og dermed lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

#### **2. Bestyrelsens beretning for 2010 fremlagt af formand Per Hillebrandt:**

Udendørssæsonen 2010 fik en forrygende start med en standerhejsning i strålende vejr, hvor rigtig mange mennesker havde fundet vej til anlægget, og hvor der var stor aktivitet både på og udenfor banerne hele dagen.

Der var familietennis, servehastighedsmåling, spil med boldmaskine, tennisclinic for motionister og 1. holdet trænede.

Vi havde valgt at benytte standerhejsningen til at hverve nye medlemmer og havde introduceret et særtilbud med bl.a. medlemskab uden indskud og halv pris på et træningsforløb på 6 timer. Til vores glædelige overraskelse valgte hele 60 personer at gøre brug af dette tilbud og meldte sig ind i VST og næsten alle ønskede træning. Vi fik derfor travlt med at finde trænere og banetider. Vi fik dog løst den behagelige udfordring og havde derfor motionistræning både søndag eftermiddag, mandag og onsdag aften og torsdag morgen. Over 100 motionister, eller mere end hver femte af motionistmedlemmerne deltog således i træning i løbet af sommeren, noget jeg tror ikke mange andre klubber kan matche.

Vi forsøgte at holde en tæt kontakt med de mange nye medlemmer og få dem godt integreret i klubben, hvilket jeg tror, er lykkedes. Vi har også her i indendørssæsonen haft målrettede tilbud til de nye medlemmer dog med lidt mere beskedent interesse da det har været fredag aften.

## **Udviklingen i medlemstallet**

Samlet set oplevede klubben i 2010 en fremgang i medlemstallet på 44 personer eller godt 5 % til 888 medlemmer, hvilket var meget glædeligt. Vi er således mellem den 7. og 10. største klub i Danmark målt på antal medlemmer.

Fordelingen på medlemskategorier er følgende:

338 juniorer under 18 år  
29 ungseniører – mellem 18 og 25 år  
521 seniører

## **Sportslige resultater**

Vores 1. hold i tredje division ydede i 2010 en fin præstation og sluttede i den pæne ende lige under oprykningspladserne både indendørs 2009/10, udendørs 2010 og indendørs 2010/11.

For mig er det ekstra glædeligt, at endnu et par af vore egne unge spillere har fået debut på holdet i denne sæson, og at et par af klubbens store talenter, Magnus Ibh og Clara Galler, har markeret sig meget stærkt på holdet i år og begge næsten gik ubesejret igennem indendørs-sæsonen. Men det er også dejligt, at flere af de ældre spillere stadig stiller op og yder et stort bidrag til holdet.

Klubbens 2. hold fastholdt sin position i serie 1, mens 3. holdet med en fin præstation rykkede op i serie 2.

På veteransiden vandt 50/55+ sin række suverænt og spiller til næste år i den bedste række, sjællandserien.

Klubbens 35+ hold spiller allerede i Sjællandsserien, hvor de sluttede på en flot 2. plads, og har proklameret at de i 2011 tager førstepladsen, så de kan få den finalekamp om danmarksmesterskabet.

Klubbens 2 40/45+ hold havde en vanskelig sæson, og faktisk måtte vi trække det ene hold på grund af mangel på en holdkaptajn. Det tilbageværende hold rykkede ud af serie 2.

Så skal vi ikke glemme, at vi også har to hold med i SLTU's motionistholdturnering. Det ene hold vandt sin række og også finalen om sjællandsmesterskabet mens det andet hold blev nr. 2 i sin række.

## **Juniorhold**

Vi havde to rene pigehold i henholdsvis u12 og u16, som begge vandt deres rækker i suveræn stil, og u16 vandt oven i købet finalen om sjællandsmesterskabet.

Vi havde også to rene u12 drenge hold, som blev henholdsvis nr. 2 i den bedste sjællandske række og placeret i midten af rækken.

Endelig havde vi et fælles hold med Holbæk i divisionsrækken i u14. Holdet gjorde en god figur og vandt to af seks kampe, og to af de fire nederlag var meget knebne.

Vores dygtige juniorspillere har ligeledes på det individuelle plan opnået en række fine resultater ved SM og DM og i mange andre turneringer.

### **Tennis Le Mans**

Som en ny aktivitet gennemførte vi i starten af september ”Tennis Le Mans”, som er 24 timers uafbrudt tennisspil, hvor alle kan deltage og spille med skiftende makkere. Arrangementet blev en succes, som vi vil gentage i år den 27. maj. Vi håber, at endnu flere vil møde frem og spille og også gerne tegne et sponsorat med betaling af 10 øre pr. spillet parti. I 2010 blev der på 24 timer spillet næsten 1600 partier, det skal vi gerne slå i 2011.

### **Andre aktiviteter**

Vi introducerede ikke andre nye store aktiviteter i 2010, men jeg vil gerne fremhæve nogle af de ”gamle” aktiviteter, som udvikler sig meget positivt.

Sommerlejrene for børn i den første og sidste uge af skolernes sommerferie er stadig et stort hit. Der deltog næsten 200 børn i de to uger, som blev kyndigt styret af Anne-Sofie Leerhøi.

VST Sommer Cup blev i 2010 gennemført for fjerde gang og bliver mere populært for hvert år, der går. I år deltog 160 spillere. Ekstra glædeligt var det, at vore egne spillere markerede sig meget stærkt i turneringen i år med sejre i ikke mindre end tre rækker.

Puljeturneringen for de bedre mandlige seniorer og motionister under ledelse af Peter Schmitz vokser også og havde i årets indendørsturnering 25 spillere. Måske var det værd at overveje en tilsvarende turnering for damerne?

Klubmesterskaberne udvikler sig knap så positivt som de aktiviteter, jeg lige har nævnt. Vi vil i år gøre en ekstra indsats for at få flere medlemmer til at deltage og for at gøre finaldagen endnu mere festlig og i det hele taget gøre det mere prestigefyldt at blive klubmester i VST.

### **Bestyrelsesarbejdet**

Vi havde i 2010 otte bestyrelsesmøder, herudover havde vi et heldags bestyrelses-seminar i oktober måned.

Temaet for bestyrelsesseminaret var et jordnært serviceeftersyn af hele klubben og ikke en masse langsigtede visioner og strategier.

En af konklusioner på mødet var, at vi vil satse endnu mere på aktiviteter på tværs af klubbens medlemskategorier, hvor der skabes meget liv på banerne og det gode sociale liv kan trives. Vi skal bruge energien på få aktiviteter, som vi til gengæld gør os umage med. Vi skal igangsætte en eller få nye tiltag hvert år, som vi tager tid til at løbe i gang.

For at øge fokus og hæve kvaliteten på de fælles klubaktiviteter besluttede vi at nedsætte permanente arbejdsgrupper til specifikt at arbejde med disse klubaktiviteter. Vi er nu ved at rekruttere medlemmer til arbejdsgrupper og håber, at mange vil deltage og dermed også medvirke til at aflaste bestyrelsesmedlemmerne.

På bestyrelsesseminaret og på flere bestyrelsesmøder er vi også i gang med en drøftelse af de grundlæggende strukturer i vores juniorafdeling. Vi overvejer om vi i dag med 300 juniorer på kun 3 baner indendørs har prioriteret kvantitet for højt i forhold til kvalitet. Vi forventer at træffe en beslutning om dette emne i god tid før indendørssæsonen starter.

Apropos det med den begrænsede indendørs banekapacitet har vi igennem flere år internt i bestyrelsen og med kommunen drøftet muligheden for en eller anden form for overdækning af bane 9 & 10. En sådan overdækning er ikke bare noget man lige gennemfører og det kræver kommunens opbakning og en ny lokalplan for området her. Opbakning fra kommunen har været begrænset, og det er bestyrelses vurdering, at det ville være en meget ressourcekrævende proces at skaffe den, ressourcer vi ikke har. Da vi samtidig var usikre på økonomien i projektet, og der ikke var enighed i bestyrelsen besluttede vi at skrinlægge det projekt og i stedet arbejde på at optimere udnyttelsen af vores eksisterende dejlige hal.

### **Tak for indsats og samarbejde**

Jeg vil gerne takke hele vores store team af trænere for en fortræffelig indsats i 2010. Vi har haft flere medlemmer end nogensinde, der har modtaget træning af vore mange dygtige og engagerede trænere.

Jeg vil også gerne sige tak til Niklas for 5 års rigtig godt arbejde for VST og ønske Claus velkommen som vores nye sportschef og cheftræner. Jeg ser frem til samarbejde og er sikker på, at du vil tilføre nye dimensioner til det sportslige niveau i klubben.

Også en stor tak til Per Tuft for på fornemmeste vis at styre administration og anlæg, så det hele kører som smurt.

Jeg skylder også en stor tak til alle de frivillige, som deltager i udvalgene eller hjælper og assisterer ved diverse arrangementer.

Jeg vil også gerne takke alle vore sponsorer, som støtter klubben økonomisk, og Hugo Mathiesen for et ihærdig arbejde med at tegne sponsorater

Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og engageret indsats og et godt samarbejde i det forløbne år.

### **Spørgsmål:**

Der var flere spørgsmål og kommentarer til skrinlæggelsen af overdækningen af bane 9 og 10. En gruppe af frivillige forespurgte om muligheden for, at de kunne arbejde videre med projektet med reference til bestyrelsen. Bestyrelsen vil behandle denne forespørgsel på næste bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt om muligheden for lys på bane 9 og 10. Bestyrelsen oplyste, at det er temmelig dyrt og ikke har været aktuelt så længe, der var overvejelser om en overdækning af disse baner.

Der var et spørgsmål om muligheden for at få haltid i nogle af skolernes sportshaller. Bestyrelsen oplyste, at der hvert år lægges billet ind på dette, men at der er meget stor efterspørgsel efter disse haller, og VST derfor kun får tildelt 2 timer pr. uge i Hummeltofteskolens hal.

### **3. Det reviderede regnskab for 2010 for VST og VSTC, fremlagt af kasserer Poul Horup**

Indledningsvis skal jeg oplyse, at regnskabet for VST og VSTC vil blive gennemgået med udgangspunkt i den i Centre Court offentliggjorte summariske opstilling, men at de mere detaljerede regnskabsrapporter kan udleveres på anmodning.

Endvidere skal jeg præsentere vor revisor Henrik Mikkelsen, der har revideret vore regnskaber. Henrik, der arbejder sammen med Svend Halberg, repræsenterer revisionsfirmaet Grant Thornton.

Regnskabsopstillingerne er baseret på det bogholderi, som i det daglige varetages af vor halbestyrer Per Tuft.

Regnskaberne for VST og VSTC skal ses i sammenhæng, idet VST er 'ejer' af VSTC, og endvidere lejer hallen af sidstnævnte for efterfølgende at videreudleje banetimerne til sine medlemmer. Hallejen fra VST til VSTC fastsættes i et niveau, som stort set betyder, at VSTC's driftsregnskab balancerer.

Ved gennemgangen af regnskabstallene vil jeg forsøge dels at skabe en sammenhæng til 2009-regnskabet og kommentere med baggrund i dette og budgettet for 2010.

Den **korte version** af regnskabsgennemgangen lyder, at vi samlet for VST og VSTC har realiseret et mindre, positivt og tilfredsstillende resultat i 2010 – **hvilket er det, som vi styrer efter i bestyrelsen!**

#### **VST**

Tennisklubbens resultat for 2010 er 42.498 kr., hvilket sammenligner med et resultat i 2009 på ca. 30.000 kr. og et budgetteret resultat på 18.000 kr.

Indtægtssiden i VST's regnskab, der omfatter medlemskontingenter, baneleje, aktivitetsindtægter, tilskud samt andre indtægter er i overensstemmelse med budget 2010 og samlet 63.000 kr. over det realiserede i 2009.

Kontingentindtægterne er på niveau med 2009, men 38.000 kr. under det budgetterede. Afvigelsen er heldigvis ikke udtryk for manglende medlemstilgang, idet antallet af aktiver medlemmer er forøget fra 844 ved udgangen af 2009 til 888 på samme tidspunkt i 2010. Afvigelsen skyldes tværtimod, at indmeldingsgebyret midlertidigt blev suspenderet i forbindelse med den forstærkede medlemstegningsindsats i 2010, samt at den indførte familiekontingent-rabat reducerede kontingentindtægten med ca. 17.000 kr.

Indtægter fra hallen er 29.000 kr. over 2009 og også lidt over budgetteret, idet den i 2. halvår 2009 gennemførte forøgelse af baneleje-timesatserne har haft effekt i helåret 2010. Udlejningsprocenten er fortsat tilfredsstillende, og uændret 84 % af det teoretiske udlejningspotentiale.

Aktivitetsindtægterne – der omfatter sponsorindtægter og deltagerbetaling til arrangementer – er væsentligt forøget i forhold til 2009 – og også over det budgetterede, idet især indtægter fra motionist-træningsaktiviteterne er forøget. Tilskuddet fra kommunen, omfattende driftstilskud til tennisanlægget og medlems- og trænerstilskud til juniorer og ungseniorer, er kun reduceret en smule i forhold til det i 2009 modtagne og på niveau med det forventede.

På udgiftssiden ses, at de samlede driftsomkostninger er steget hele 132.000 kr. ift. 2009, hvilket dog var forventet, idet beløbet er 37.000 kr. under det budgetterede.

Baneomkostningerne, der omfatter udgifter til banemand og almindelig banevedligeholdelse, er lidt under 2009 og budgetteret, og dette på trods af, at vi har afholdt knap 90.000 kr. i udgifter til udvidelse af flisearealerne og cykelparkeringen.

Omkostninger til hal inkluderer klubbens 'leje' af hallen fra VST, gage til halinspektør samt diverse reparationsarbejder. De samlede omkostninger er højere end 2009 og også lidt højere end budgetteret. Der er ikke foretaget større vedligeholdelsesarbejder, men den 'politiske fastsatte' leje fra VST til VSTC er i 2010 forhøjet til 350.000 kr. fra 275.000 kr. i 2009 mhp. at afbalancere resultatet i VSTC - og heri er således baggrunden for over halvdelen af stigningen i driftsomkostningerne.

Aktivitetsomkostningerne omfatter væsentligst gage/lønninger til staben af trænere med tidligere cheftræner Niklas Rosengreen og nuværende cheftræner Claus Løppke i spidsen, men også en række poster såsom kontingenter til DTF, SLTU mfl., turneringsgebyrer samt rekvisitter fx bolde. Aktivitetsomkostningerne på 1.420.000 kr., der er foreningens største udgiftsområde, er steget 39.000 kr. ift. 2009, men udviser en tilsvarende besparelse ift. budgettet.

Omkostninger til administration, primært telefon, IT og revision, er steget ift. 2009, idet der er investeret i nyt økonomisystem og nye computere, men den samlede omkostning er dog lidt lavere end budgetteret.

Resultatet før finansielle poster blev på dette grundlag et lille positivt resultat på 3.000 kr., hvor der i budgettet var forventet et underskud på 12.000 kr. Resultatet før finansielle poster er imidlertid væsentlig lavere end i 2009, hvor det var 72.000 kr.

Finansielle poster er 40.000 kr. sammenlignet med 58.000 kr. i 2009. Finansieringen sker samlet for VST og VSTC, idet sidstnævnte bærer hovedparten af finansieringsudgiften.

Ved udgangen af 2009 var de samlede hensættelser til vedligeholdelse, herunder udskiftning af tæppet i hallen, på 800.000 kr. Dette vurderes på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt, og der er derfor i 2010 ikke foretaget yderligere hensættelser.

Hermed nås frem til årets tilfredsstillende resultat på 42.498 kr.

På balancesiden noteres under aktiverne startindskuddet i VSTC på 1 mio. kr., der også er et udtryk for værdiansættelsen i VST's regnskab af ejerskabet af VSTC.

Endvidere fremgår, at mellemregningen med VSTC er forøget til 2,4 mio. kr., mens de likvide beholdninger er reduceret modsvarende til 41.000 kr. – altså blot udtryk for den interne likviditetsplacering mellem VST og VSTC. Som tidligere nævnt skal VST og VSTC's nettolåntagning ses under et – denne er ultimo 2010 nedbragt til 2.304.000 kr. mod 2.455.000 kr. ultimo 2009.

På passivside/finansieringssiden noteres en egenkapital på over 1,8 mio. kr., hensættelser på føromtalte 800.000 kr. og kortfristet gæld på 873.000 kr.

## **VSTC**

Tenniscentrets resultat for 2010 er med et overskud på 21.315 kr. lidt bedre end det budgetterede, og på niveau med 2009-resultatet.

Sammenhængen mellem klubben og centret fremgår af posten lejeindtægter, som er betaling for klubbens leje af hallen fratrukket moms. Beløbet er som tidligere omtalt forøget til 350.000 kr. i 2010 før fradrag af moms.

Reklameindtægter hidrører fra sponsorreklamer i hallen og omklædningsrum mv. Posten nedenfor vedr. reklameudgifter er reklamekonsulentens honorar for hans indsats.

Driftstilskuddet til hallen fra kommunen er, efter revision af kommunens fordelingsmodel til fordel for Lyngby Tennisklub, yderligere reduceret til 229.000 kr. i 2010 fra 310.000 kr. i 2009, hvilket er den vægtigste årsag til, at den interne leje mellem VST og VSTC måtte forøges.

Ejendomsomkostningerne på 221.000 kr. er primært udgifter til varme (gas), el og vand, idet vedligeholdelse/nyinvesteringer i tenniscentret er afholdt over klubbens regnskab. Energiomkostningerne er på niveau med det budgetterede og udviser en mindre stigning ift. 2009.

Andre omkostninger omfatter primært forsikring og revision.

De finansielle udgifter var i 2010 181.000 kr. - lidt lavere end budgetteret og også realiseret i 2009 som følge af en reduktion i låntagningen og et lille fald i renteniveauet.

På balancesiden ses, at hallen er bogført til den nedskrevne opførelsesværdi og p.t. står anført til 8,2 mio. kr., hvilket sammenligner med en offentlig vurdering i 2010 på 23,8 mio. kr.

Finansieringen/passiverne udgøres af den af klubben indskudte grundkapital på 1 mio. kr. tillagt akkumuleret overskud på 0,6 mio. kr., lån i Danske Andelskassers Bank på samlet 245.000 kr. Hertil kommer det stående, uforrentede tilskud/lån fra Lyngby-Taarbæk Kommune på 2,0 mio. kr. samt kassekreditten i Jyske Bank på 2,1 mio. kr. Herudover udgøres finansieringen af mellemregningen med VST på 2,388 mio. kr.

Den samlede balance er på 8.410.000 kr.

**Sammenfattende** for VST og VSTC er billedet således, at på trods af særdeles tilfredsstillende medlemsudvikling og belægning i hallen kan indtægterne ikke helt følge udviklingen i udgifterne, og dette skyldes primært et fald i det samlede kommunale tilskud og en generel stigning på en række udgiftsposter. Vi forventer, som fremlæggelsen af budgettet for 2011 vil vise, at kunne retablere den fornødne balance uden at forhøje kontingenter mv.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens kunne godkende de fremlagte regnskaber.

#### **4. Budget 2011 for VST og VSTC fremlagt af kasserer Poul Horup, og motivation for bestyrelsens forslag om uændret kontingent og indskud**

Som man vil kunne bemærke, er der for såvel VST som VSTC opstillet budgetter for 2011 med moderat positive resultater - nemlig VST på 38.000 kr. og VSTC på 16.000 kr.

##### **VST**

Ser vi nærmere på VST fremgår, at vi med uændrede kontingent- og banelejesatser, men med en forventet stigning i medlemsantallet, budgetterer en forøgelse ift. realiseret i 2010. Halindtægter, aktivitetsindtægter og tilskud er budgetteret på niveau med det i 2010 realiserede.

De samlede indtægter budgetteres hermed stigende til 2,903 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger budgetteres på niveau med indtægterne, hvilket er udtryk for en stigning på 54.000 kr. ift. 2010.

Baneomkostningerne forventes at stige 63.000 kr., mens omkostninger til hallen forventes at stige ca. 53.000 kr. Heroverfor står et fald i aktivitetsomkostningerne på ca. 61.000 kr., primært som følge af et mindre fald i gage/lønninger til trænerstaben.

Det forventede årsresultat for VST budgetteres således til 38.000 kr. i overskud.

##### **VSTC**

For centret budgetteres som nævnt med et mindre overskud på 16.000 kr.

Indtægtssiden – omfattende lejeindtægter, reklameindtægter og tilskud – forventes samlet kun svagt stigende ift. 2010, idet den interne leje fastholdes på 280.000 kr. (ekskl. moms).

Driftsomkostningerne forventes som følge af fortsat stigende energiomkostninger at stige med 33.000 kr., mens de finansielle poster pga. en mindre reduktion i belåningen forventes at falde svagt.

Med de usikkerhedsfaktorer, der pr. definition omgærdet budgetlægning, håber vi fra bestyrelsens side at kunne realisere det fremlagte budget.

## **Indstilling vedr. kontingenter for sæsonen 2011/2012**

Bestyrelsen indstiller, at kontingenterne for sæsonen 2011/2012 fastholdes på uændret niveau, hvilket vil sige

- Senior 1.450 kr. pr. år
- Junior, ungsenior og formiddagsmedlemmer 950 kr. pr. år.

Den i 2010 indførte familiekontingentordning foreslås ligeledes bibeholdt.

Generalforsamlingen godkendte denne indstilling

### **5. Indkomne forslag**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag

### **6. Valg af kasserer for 2 år.**

Poul Horup Sørensen blev genvalgt.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.**

Ann-Birgitte Holm Gregersen og Thomas Klinkby blev genvalgt. Thomas Petersen blev nyvalgt. Kim Voss og Henriette Rørdam blev valgt som suppleanter.

### **8. Valg af revisor og revisorsuppleant.**

Statsautoriseret revisor Sven Halberg blev genvalgt som revisor og Revisionsaktieselskabet Grant Thornton som revisorsuppleant.

### **9. Eventuelt**

Der blev spurgt til muligheden for at etablere en bedre netadgang i klubhuset. Per Tuft vil undersøge dette.

Der blev spurgt om hvorfor der ikke i klubben er lysfølere og automatisk slukning af vandet fra bruserne. Per Tuft oplyste, at der i nærmeste fremtid vil blive etableret lysfølere og tidsindstilling af lyset, mens der ikke er planer om automatisk slukning af brusevandet.

Per Hillebrandt afsluttede generalforsamling med at takke afgående bestyrelsesmedlem Brian Sonne Friis, dirigenten, revisorer og alle fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45