



KALLELSE TILL MEDLEMMARNA I SALTSJÖBADEN LAWNTENNISKLUBB

SLTK håller extra årsmöte den 23 september 2020 kl 19.00 i tennishallen

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
5. Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Ordföranden informerar om en utbyggnation av tennishallen
7. Beslut om utbyggnaden av tennishallen (se nedan)
8. Beslut om bildandet/förvärv av aktiebolag (se nedan)
9. Beslut om skyldighet för medlemmar som fyllt 27 år att erlægga kapitalinsats om 3 500 kr (se nedan)
10. Beslut om erläggande av kapitalinsats genom av kvittning av medlemslån (se nedan)

UTBYGGNING AV HALLEN

Utbyggnaden av tennishallen bedöms kosta mellan 35-45 miljoner kr och innehålla två nya tennisbanor och två padelbanor. Utbyggnaden ska placeras på nuvarande fotbollsplan och del av parkeringsytan vid ishallen.

Utbyggnaden kommer att ansluta till befintlig tennishall. Anslutningsytan kommer att innehålla en ny restaurang/café och sitt-/matplatser framför padelbanorna.

För att möjliggöra utbyggnaden måste fotbollsplanen flyttas och parkeringsplatserna ersättas. Enligt Nacka kommun kommer det kosta ca 5 miljoner kr att flytta fotbollsplanen och anlägga ny aktivitetsyta i närområdet.

SLTK har kommit överens med Nacka kommun om att dela på kostnaden för att upprätta en ny aktivitetsyta av motsvarande standard som nuvarande 5-mannafotbollsplan. SLTK:s åtagande är i denna del begränsat till högst 2,5 miljoner kr.

SLTK kommer därutöver att få bekosta detaljplanearbetet, nya parkeringsplatser och flytt av återvinningsanläggningen.

SLTK är en ideell allmännyttig förening som inte har avdragsrätt för mervärdesskatt. Om utbyggnaden görs med SLTK som byggherre kommer SLTK att belastas med en mervärdesskatt om ca 6-8 miljoner som inte är avdragsgill och därmed en kostnad.

SLTK behöver därför sannolikt starta och äga ett aktiebolag i vilket mervärdesskatten kan hanteras.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att det extra årsmötet beslutar:

- i. att SLTK, om förutsättningar föreligger, ska bygga ut tennishallen med två tennisbanor, två padelbanor samt tillhörande service- och kontorsdelar. Årsmötet beslutar att ge styrelsen mandat att, på det sätt styrelsen finner lämpligt, ombesörja, planera och genomföra utbyggnaden av tennishallen och för detta ändamål uppta finansiering och ingå nödvändiga avtal.
- ii. att årsmötet ger styrelsen mandat att, om styrelsen finner lämpligt, å SLTK:s vägnar bilda ett av SLTK helägt aktiebolag för att genomföra utbyggnaden. Aktiebolagets styrelse ska bestå av minst tre styrelseledamöter i SLTK, varav ordföranden i SLTK ska vara ordförande i aktiebolaget.

Styrelsens motivering till förslaget:

En utbyggnad av tennishallen har länge varit efterfrågad av medlemmarna. En nyss genomförd enkät utvisar att ca 94 procent av enkäten är positiva till en utbyggnad. Styrelsen anser att det finns en bred och allmän uppfattning bland SLTK:s medlemmar att utbyggnaden ska göras.

En utbyggnad ska genomföras på sådant sätt att kostnaderna begränsas. Genom bildandet av ett aktiebolag som ägs av SLTK besparas SLTK en kostnad för mervärdesskatt som är betydande.

SÄRSKILD SPELRÄTT - KAPITALINSATS

Punkten 26 i SLTK:s stadgar har följande lydelse: *"För rätt till tennisspel på attraktiva tider i den av föreningen ägda tennishallen måste medlem ha erlagt en kapitalinsats, om inte annat beslutas av styrelsen."*

SLTK har tidigare inte erhållit kapitalinsatser från medlemmar på det sätt som föreskrivs i stadgarna. Däremot har medlemmar som fyllt 27 år lämnat ett ränte- och amorteringsfritt lån till SLTK på 3 500 kr. Respektive medlemslån ska återbetalas då medlem utträder som medlem i SLTK.

Medlemslånen uppgår per idag till sammanlagt ca 3,2 miljoner kr och är bokförda i SLTK:s balansräkning som en skuld.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att det extra årsmötet beslutar att medlem som har fyllt 27 år för att ha rätt till tennisspel på SLTK:s anläggningar ska erlægga en kapitalinsats/medlemsavgift om 3 500 kr.

Kapitalinsatsen/medlemsavgiften ska i förekommande fall erläggas genom kvittning av medlemslån.

Styrelsens motivering till förslaget:

Enligt stadgarna ska varje medlem som fyllt 27 år erlægga en kapitalinsats till SLTK. En kapitalinsats utgör ett oåterkalleligt monetärt tillskott till SLTK för vilket rätt till återbetalning inte föreligger. Syftet är att varje medlem som fyllt 27 genom kapitalinsats ska bidra till att förstärka SLTK:s ekonomi.

Några kapitalinsatser har emellertid inte erlagts. Istället har SLTK:s historiska likviditetsbehov tillgodosetts genom bl.a. medlemslån som i dagsläget uppgår till ca 3,2 miljoner kr.

SLTK kommer att löpande behöva betala kostnaderna för utbyggnaden varav en icke obetydlig del ska betalas före det att SLTK kan utnyttja tilltänkt lånefinansiering. Styrelsen anser att det är olämpligt att SLTK inför utbyggnaden har en betydande skuld till medlemmarna som försämrar möjligheterna till en förmånlig finansiering. Genom att följa SLTK:s stadgar kan medlemslånen i praktiken omvandlas till kapitalinsatser vilket på ett väsentligt sätt förstärker SLTK:s egna kapital med motsvarande belopp.

Kapitalinsatserna innebär också att alla medlemmar som fyllt 27 år bidrar till utbyggnaden med ett belopp som styrelsen anser vara skäligt.

Den nyss genomförda enkäten utvisar att ca 75 procent av enkäten är positiva till att efterskänka sina medlemslån. Därmed anser styrelsen att det finns en övervägande majoritet som är för förslaget.

Kapitalinsats erläggs på enklast sätt genom kvittning mot medlemslånen och innebär att medlemmarna inte behöver tillskjuta ytterligare kapital.

Nya medlemmar är skyldiga att erlægga kapitalinsats enligt vad som beslutats av årsmötet.