



## Referat ekstraordinært årsmøte i Tromsø Tennisklubb

mandag 3.12.2018 kl 1800 på Breivang videregående skole

### Til stede:

Vigdis Amundsen,(styreleder), Ådne Danielsen, Renate Skaue Jørgensen, Tove Bjelland, Håkon Fottland, Kari Helene Haug, Marit Borg, Lasse Andreassen, Helge Gjessing, Jan Due, Tore Olsen,, Ørjan Alexander Svingen og Harald Pleym

### Saker.

1. Godkjenne de stemmeberettigede

#### *Vedtak:*

- *Årsmøtet godkjenner alle tilstedeværende*

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

#### *Vedtak:*

- *Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakliste*

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

#### *Vedtak:*

- *Årsmøtet velger Ådne Danielsen som dirigent, Vigdis Amundsen som sekretær og Kari Haug til Tore Olsen å underskrive protokollen*



4. Pantsettelse av eiendom Dramsvegen 200, gnr, 200, bnr. 3445 i forbindelse med lån til renovering av Tennishallen.

**Vedtak:**

- *I forbindelse med opptak av lån i DNB gir det ekstraordinære årsmøtet styret fullmakt til at det etableres*
  - *1. prioritets pantedokument i driftstilbehør pålydende kr 5.000.000,-.*
  - *Pantedokument i eiendom på festet grunn Dramsvegen 200, gnr 119, bnr 3445 pålydende kr 2.500.000,- med prioritet etter tinglyst festekontrakt og evt erklæringer/avtaler, samt bankens pantedokument på kr 4.750.000,-, tinglyst 04.11.2011.*

5. Utvidelse av rammen for opptak av lån i forbindelse med renovering av Tennishallen

**Vedtak:**

- *I forbindelse med opptak av lån til renovering av Tromsø tennis, squash og klatrehall, gir det ekstraordinære årsmøtet styret fullmakt til å oppta lån på maksimum kr 4 197 796.*

Tromsø, 4. desember 2018

-----  
Kari Helene Haug

-----  
Tore Olsen











## Sak 4

### **Pantsettelse av eiendom Dramsvegen 200, gnr, 200, bnr. 3445 i forbindelse med lån til renovering av Tennishallen.**

Tromsø kommunestyre fattet 29.08.2018 følgende vedtak:

*«1. Tromsø kommune gir simpel garanti for lån Tromsø tennisklubb opptar til renovering av Tromsø tennis, squash og klatrehall. Garantien gjelder for hovedstol på kr 4 197 796,- med et tillegg på 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.*

*2. Garantitiden fordeles slik:*

*Lånebeløp: kr 1 189 384,- — Garantitid: 20 år + tillegg på inntil 2 år jfr. garantiforskriften § 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet.*

*Lånebeløp: kr 3 008 412,- — Garantitid: 5 år + tillegg på inntil 2 år jfr. garantiforskriften § 3*

*Det forutsettes at innkomne spillemidler, Enova-tilskudd og momskompensasjon går til nedbetaling på lån.»*

På bakgrunn av den kommunale garantien, har DNB tilbudt Tromsø Tennisklubb lån på mot at det etableres pant i

- 1. prioritets pantedokument i driftstilbehør pålydende kr 5.000.000,-.
- Pantedokument i eiendom på festet grunn Dramsvegen 200, gnr 119, bnr 3445 pålydende kr 2.500.000,- med prioritet etter tinglyst festekontrakt og evt erklæringer/avtaler, samt bankens pantedokument på kr 4.750.000,-, tinglyst 04.11.2011.

### ***Forslag til vedtak.***

***I forbindelse med opptak av lån i DNB gir det ekstraordinære årsmøtet styret fullmakt til at det etableres***

- ***1. prioritets pantedokument i driftstilbehør pålydende kr 5.000.000,-.***
- ***Pantedokument i eiendom på festet grunn Dramsvegen 200, gnr 119, bnr 3445 pålydende kr 2.500.000,- med prioritet etter tinglyst festekontrakt og evt erklæringer/avtaler, samt bankens pantedokument på kr 4.750.000,-, tinglyst 04.11.2011.***



## **Sak 5**

### **Utvidelse av rammen for opptak av lån i forbindelse med reovering av Tennishallen**

I ekstraordinært årsmøte 14.12.2017 fikk styret fullmakt til å oppta lån på maksimum kr 4 000 000.-. I søknaden til kommunen om kommunal garanti ble det imidlertid søkt om kr 4 197 796,-, og dette beløpet ble også innvilget av kommunen, se sak 4.

DNB har også gitt tilsagn om lån på til sammen kr 4 197 796,. og styret ber derfor om fullmakt om å utvide tidligere gitt låneramme fra kr 4 000 000 til kr 4 197 796.-.

#### ***Forslag til vedtak:***

- ***I forbindelse med opptak av lån til reovering av Tromsø tennis, squash og klatrehall, gir det ekstraordinære årsmøtet styret fullmakt til å oppta lån på maksimum kr 4 197 796.***