

Protokoll styremøte 07 - 2020

Sted: Meland Golfklubb
Dato: Tirsdag 07.07.2020

Tilstede: Bjørn Tore Hesjedal, Helge Ulven, Simen Dale, Matti Berger, Aud J Samuelsen, Tine Nygård og daglig leder.

Forfall Morten Egge, Geir Kleppe,

SAKER TIL BEHANDLING**BESLUTNINGSSAKER****Sak: 30 - 20: Innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent, referat fra ekstra styremøte var ikke en del av innkallingen og ble således gjennomgått under sak 30-20, referatet ble godkjent

Sak: 31 - 20: Vei prosjekt MGK

Arne Morten Grønningsæter gikk grundig igjennom prosjektgruppens utkast.

Vedtak

Styret retter en stor takk til prosjektgruppen for et solid utarbeidet dokument. Styret vil avvende den varslede høringsrunden til medlemmene til etter at Styret har mottatt og behandlet første utkast til Masterplan fra banekomiteen. Dette for å sikre at vei prosjektet får riktig prioritet også utfra en helhetlig vurdering av alle «ønske-aktiviteter» i masterplanen».

Sak: 32 - 20: Møteplan høsten 2020**Vedtak**

Styret og klubben går en aktiv høst i møte. Følgende møteplan vedtatt:

Torsdag 14/8 kl 17.00 – 20.30 Saker som kommer opp:

Bruk og utnyttelse av Akademiet / simulator-situasjonen, Ny eier og mulige konsekvenser / tiltak og rollefordeling MGK / SMGN, Økonomi - status og bemannings planer for resten av 2020.

Tirsdag 25/8 kl 17.00 – 20.30 Saker som kommer opp:

Ny eier / konsekvenser / tiltak og ansvar

Tirsdag 8/9 kl 17.00 – 20.30 Saker som kommer opp: Kontingent

Ny kontingentmodell - konsekvenser ift likviditet, tiltak og utfordringer.

Tirsdag 22/9 kl 17.00 – 20.30 Saker som kommer opp: Vei – Masterplan

Masterplan og vei prosjekt. Årsmøte 2021 - tidspunkt, årsrapport og forslag til en første fordeling av ansvar og roller

Sak: 33 - 20: Eventuelt

Sak 1

Etikette, ansvarlighet ved bilkjøring og raskere spill ble tatt opp under eventuelt. Det har vært flere tilfeller der egne medlemmer har vært i fokus vedr overnevnte, dette skal og må settes tydeligere på agendaen. Det er spesielt tirsdag og torsdag det meldes om spilletider over 5 timer.

ORIENTERINGSSAKER

Klubbens økonomi pr 30.06 ble gjennomgått. Klubben har styrket sin likviditet betydelig og har god kontroll på økonomien. Fullstendig rapport pr 30.06 presenteres 14/8.

Referent Arild Helland