# Protokoll styremøte 08 - 2020

# Sted: Meland Golfklubb

### Dato: Tirsdag 25.08.2020

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

# SAKER TIL BEHANDLING

## BESLUTNINGSSAKER

### Sak: 34 - 20: Innkalling, protokoll (07/07) og dagsorden

### Innkalling, potokoll og dagsorden godkjent

### S**ak 35 - 20: Utbedring simulatorer akademi**

 Akademiet har i dag 3 simulatorer av typen Sports Coach, og en Trackman 4 til bruk

kombinert ute/inne med club fitting og protimer. Trackman og fitting rom er fullt operativ,

ettersom det fikk en oppussing/fornying i vår. Simulatorene av typen Sports Coach har ikke et godt rykte på seg som nøyaktig eller av høy kvalitet. Og ble trolig valgt som en “billig” løsning for å kunne komme i gang med simulator-aktivitet.

De 3 simulatorene vi har er dessverre i meget dårlig forfatning, noe som igjen fører til mindre bruk og dårlige tilbud. Olav Leivestad, Simen Dale og Endre Valdersnes har sett på alternativer og presenterte et godt gjennomarbeidet forslag til styret. Årlig leasing for nye simulatorer med alt tilbehør (Trackman 4) support, service er kr 150.000.-

Vedtak: Styret vedtok å investere i nye simulatorer i akademiet. Eksisterende simulatorer forsøkes solgt på det åpne markedet før endelig bestilling gjøres med Atea.

Sak: 36 - 20: Møteplan høsten 2020

 Planlagt styremøte med kontingenter som tema 8.spetmeber ønskes flyttet til tirsdag 15.september.

Vedtak Neste styremøtet 14.9 kl 18-20

### **Sak: 37 - 20:** Ny eier MGK - SMGN

Overtakelse ikke endelig vedtatt av fylkesmann. Styret ser positivt og muligheter med ny eier. Stiftelsen og styret vil sammen se på hvordan vi sammen kan spille hverandre gode i fremtiden. Vi kommer tilbake til medlemmer med informasjon når endelig vedtak i saken er fattet.

**Sak 38 -20: Representanter til årsmøte Alver Idrettsråd**

Styret har fullmakt gjennom vedtak i klubbens årsmøte til å utnevne 5 personer til å representere MGK i Alver idrettsråd sitt årsmøte. Styrets leder Bjørn Tore Hesjedal og medlem Marita Haukedal er innstilt som nestleder og styremedlem i Alver Idrettsråd. S

 Geir Kleppe og Bjørn Tore Hesjedal representerer MGK under årsmøtet i Alver Idrettsråd

**Sak 39 – 20: Eventuelt**

1. Styret ønsker å bidra i arbeidet med sponsorarbeidet inn mot 2021, tidligere avtaler sendes ut.
2. Planlagte 25.års jubileum avlyses grunnet utfordringer med gjennomføring ifb med covid-19

## ORIENTERINGSSAKER

1. *Klubbens økonomi pr 30.07 ble gjennomgått. Klubben har styrket sin likviditet betydelig og har god kontroll på økonomien. Vi har passert 200 nye VTG medlemmer og over 100 nye andre medlemmer i forskjellige medlemsgrupper.*
2. *Kort orientering om alvorlige hendelser som referert til via lukket gruppe på Facebook.*
3. *Orientering om drift.*

*Referent Arild Helland*

###