

Protokoll styremøte 06 - 2022

Sted: Meland klubbhus

Dato: 30.05.2022 kl 18.00 – 21.15

Til stede: Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Lene Richardson, Ivar Solberg, Ingrid Svellingen, Øystein Varden og Kai Olav Kvamme.

Saker til behandling:

Sak 39 - 22 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 40 – 22 Godkjenning av protokoll styremøte 5 – 22

Protokollen ble godkjent uten endringer.

Sak 41 – 22 Styre arbeid

Samtlige i styret har gjennomført kurset. Noen punkter refereres og gjennomgås spesifikt.

Ansvarlig for politi attest ordningen: Kai Olav Kvamme, vara er Lene Richardson.

Barneidrettsansvarlig – avklare hvem som skal oppnevnes (daglig leder avklare).

Utarbeide en fullmakts matrise – daglig leder lager utkast og fremsender til neste styremøte.

HMS system, opplæring og rutiner – utarbeides av daglig leder

Forsikringsoversikt (inkl underslagsforsikring) – sjekker hva som er dekket via Frende – daglig leder

Medlemsregister – må være etablert innen start 2023.

Årshjul og arrangementsoversikt etableres for 2023

Etablere en oversikt over trenere – kompetanse, kurs og behov – Ingrid Svellingen

Endring for 2023 – lovpålagt krav om 4 personer i valgkomite og 3 personer i kontrollutvalg

Vedlikeholdsplan for bygg og anlegg – må etableres i samarbeid med Stiftelsen

Masterplan og veiplan – bør gjennomgås og revideres med målsetning om ha den klar til årsmøte 2023

Regler for bruk av golfbil – Daglig leder utarbeide og sette opp i golfbilene

Støtte ordninger og tilskuddsordninger – hvordan sikre at vi får utnytte de som finnes? Til neste styremøte - alle styremedlemmer sjekker og kommer opp med forslag til daglig leder på om vi har kompetanse personer i klubben som kan hjelpe til her.

Sak 42 -22 Golfvert/Marshall tjeneste

Vedtak: Instruks for Marshall iverksettes og driftes av daglig leder.

Sak 43 – 22 Sponsor avtaler

Daglig leder presenterte oversikt over gjeldende avtaler. I løpet av høsten 2022 skal det etableres en strategi for nye sponsor avtaler for 2023.

Sak 44 – 22 Deponisaken og forholdet til grunneier

Relevante dokumenter ble fremsendt til alle styremedlemmer til informasjon. Alver kommune har ikke behandlet saken.

Sak 45 – 22 Videre arbeid med nye styremedlemmer til stiftelsen

Styreleder har dialog med stiftelsesstyret og jobber med navneforslag til nye medlemmer til stiftelsesstyret. Beslutning skal fattes i neste styremøte.

Sak 46 – 22 Årsregnskap 2021 for Stiftelsen Meland Golf & Naturpark

Årsregnskap fremlagt for styret.

Sak 47 – 22 Oppdaterte nettsider

Komiteene oppfordres til å fremsende bilder og tekst til administrasjonen slik at nettsidene blir oppdatert fortløpende. Daglig leder gjennomgår sidene sammen med nettansvarlig.

Sak 48 – 22 Turneringsdeltaking for barn og unge

Klubben dekker påmeldings utgifter for barn og ungdom til de turneringer som klubben støtter. Det oppfordres at foreldre til barn- og juniorgruppen sammen administrasjonen får til et bedre samhold for å bygge en kultur og skape et godt golfmiljø for barn- og junior golf.

Sak 49 – 22. Orienteringer om drift og økonomi

Daglig leder presenterte status. For neste styremøte skal det være klart et likviditetsbudsjett for 2022 samt status vises faktiske tall opp mot budsjett for mai og hittil i år. Det er fremdeles stor pågang på VTG kurs.

Sak 50 – 22 Fjernmedlemmer med andel

Viser til sakslisten punkt 13. Styreleder besvarer epost fra medlem basert på at styret ikke kan endre på kontingentvedtak fattet på årsmøtet og at forslaget derfor om gratis greenfee for fjernmedlemmer med andel ikke kan gjennomføres.