



Referat fra felles styremøte MGK og SMGN og fra styremøte i MGK

Sted: Klubbhuset Meland golfklubb

Tid: Mandag 18. september, kl 18:00 – 20:30

Til stede:

Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Øystein Varden, Turid Hesjedal, Arne Morten Grønningsæter, Bjørn Tore Hesjedal, Mona Røsseland, Ingrid Mellingen og Kai- Olav Kvamme (daglig leder).

Saksliste

Sak 75-23 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra siste møte.

Innkalling, saksliste og møtereferat fra møtet 22.08.2023 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 76-23 Status for arbeid etter møte med grunneier.

Det ble orientert om status for videre arbeid, herunder gjennomgang av kostnader i deponisaken.

Øystein, Arthur og Kai-Olav skal ha møte med grunneier førstkommende onsdag.

Sak 77-23 Regnskap pr 31.08 for klubb og stiftelse, likviditetsbehov for resten av året og refinansiering av lån

Øystein har signert en refinansiert låneavtale med Sparebanken Vest. Kai-Olav legger frem likviditetsbudsjett på styremøte i klubben den 17. Oktober. Perioderegnskap for klubb og stiftelse pr 31.08. Ble gjennomgått.

Sak 77-23 Status for arbeidet med deponisaken.

Notat om status og forslag til videre framdrift var sendt ut i forkant. Arne Morten orienterte om status og la frem en kostnadsramme og fremdriftsplan.

Vedtak: Den beskrevne fremgangsmåten i notatet legges til grunn og forpliktelse overfor grunneier vedtas når det eventuelt blir aktuelt at antatt rene masser blir liggende på gnr. 304, bnr. 1.

Styrene gir arbeidsgruppen fullmakt til å igangsette den forelagte planen innenfor den skisserte kostnadsrammen på maksimum kr. 400.000.

Sak 78-23 Videre arbeid med strategi- og masterplan.

Arne Morten gikk igjennom planen etter innspill på forslag på forrige fellesmøte. Arthur, Mona, Bjørn Tore og Kai Olav sender noen korrigeringer. Det reviderte utkastet sendes på høring til komiteene i klubben med frist for tilbakemelding i forkant av neste styremøte i klubben.

På styremøte i klubben i oktober gjennomgås innspillene og videre framdrift besluttes.

Sak 79-23 Neste møte.

Styret i klubben har fastsatt møteplan med møter 17. oktober og 20. november hvor det siste blir et fellesmøte med stiftelsen med påfølgende juleavslutning.

Sak 80-23 Eventuelt.

Bjørn Tore orienterte om status i arbeidet revisjon av vedtektene i SMGN.

Referat fra styremøte i MGK.

Sak 81-23 Golftinget 2023.

På siste møte bestemte styret at klubben skal delta på årets golfting som er 4. og 5. nov. på Gardermoen.

Vedtak: I tråd med fullmakt fra årsmøtet velger styret Ingrid Svellingen, Ivar Solberg og Arthur K. Arnesen som representanter til Golftinget.

Sak 82-23 Saunaprojekt:

Kai-Olav informerte om et saunaprojekt og tilhørende finansieringsmodell. Kai-Olav fikk fullmakt til å signere en avtale på vegne av Meland Golfklubb. Mona garanterer for en eventuell økonomiske risiko.