



Referat fra styremøte 09/23 i Meland Golfklubb (MGK) og fra fellesmøte med Stiftelsen Meland golf og naturpark (SMGN)

Sted: NBK-bygget i Knarvik

Tid: 13. Juni 2023. Styremøte i MGK kl 18-19 og fellesmøte kl 19 – 20.

Til stede:

Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Øystein Varden, Lena Richardson, Ivar Solberg,
Turid Hesjedal, Arne Morten Grønningsæter og Kai- Olav Kvamme (daglig leder).
Mona Rosseland og Bjørn Tore Hesjedal fra styret i SMGN deltok på fellesmøtet.

Saksliste styremøte i MGK:

Sak 59-23 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Agenda og innkalling godkjent uten kommentarer

Sak 60-23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8, den 22.05.23

Protokoll godkjent uten kommentarer

Sak 61-23. Økonomisk status.

Regnskapet pr. 1. juni ble gjennomgått og tatt til orientering.

For å øke klubbens inntekter ble det diskutert å innføre en "premium"- ordning for medlemmer som ønsker det. Saken settes på styrets arbeidsplan for høsten.

Sak 62-23 Forslag til oppstart av prosjekt for dressing av spillefeltet.

Det er stort behov for å forbedre kvaliteten på spillefeltet ved å dresse/spre sand på banen. Tiltaket krever i størrelsesorden 1000 tonn sand pr gang og må gjennomføres årlig over flere år for god effekt. Det må lages berge til oppbevaring av sanda.

Kostnadsrammen er beregnet til ca kr 400 000 til bygging av berge og innkjøp av sand. I tillegg kommer bruk av egne ressurser til å spre ut sanda. Klubben vil kartlegge eksterne samarbeidspartnere og bidragsytere i klubben til økonomisk hjelp for å få gjennomført "prosjekt fairway".

Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre tiltaket med å dresse spillefeltet inneværende år innenfor en kostnadsramme på kr 400 000 pluss interne kostnader og gir Kai-Olav fullmakt til å starte prosjektet.

Sak 63-23 Oppgaver og prioriteringer i styrearbeidet.

Et notat med viktige arbeidsoppgaver for styret var sendt ut i forkant. Dokumentet er ment som et arbeidsdokument for styret fram til neste årsmøte og vil bli fortløpende oppdatert i perioden. Arthur sender ut en oppdatert versjon etter styremøtet.

Det meste av det som står i dokumentet, og som ikke blir gjennomført inneværende år, kan inngå i den kommende strategi- og masterplanen.

Arne Morten får fullmakt til å se nærmere på, og eventuelt utarbeide et utkast til prosjektplan om «automatisert driving-range».

Sak 64-23 Neste møte.

Neste møtedato for ordinært styremøte er satt til tirsdag 29. august kl 18 på klubbhuset. Det var enighet om å gjennomføre et felles strategimøte med styret i SMGN tirsdag 22. august (se under).

Fellesmøte med stiftelsen

1. Økonomi

Likviditeten er anstrengt i klubben. Det må skaffes ekstern finansiering til pågående og foreslåtte prosjekter. Øystein, Arthur og Kai-Olav har hatt møte med banken, og i august må betingelsene for nåværende lån reforhandles.

For å få til finansiering av fremtidige utviklingsoppgaver er det viktig at leieavtalen med grunneier utvides til minimum 30 år.

2. Møte med grunneier om oppgradering av bane og infrastruktur.

Arthur, Kai-Olav og Øystein har vært i møte med grunneier Hui Gruppen ved Wing Wah Hui. Hui informerte om sitt møte med Alver kommune, der han diskuterte hvilke tiltak som går an å få til på kort sikt og på lang sikt på golfbanen og øvrige eiendommer han disponerer på Meland. På kort sikt har grunneier tanker om nytt klubbhus, justeringer på treningsområdene og på banen tilpasset lokasjon for nytt klubbhus, og eventuelt korthullsbane.

Vedtak: Styrene i MGK og SMGN ser positivt på grunneier sitt initiativ, og ønsker å samarbeide om en fremtidig utvikling av banen. Dialogen med grunneier videreføres av en gruppe bestående av styreleder og daglig leder i MGK og styreleder i SMGN.

3. Videre arbeid med opprydding i deponiet.

Styret i MGK har vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med Arne Morten og Kai-Olav for å arbeide videre med saken. Bjørn Tore blir med i gruppen fra SMGN. Siden SMGN er tiltaksansvarlig mens MGK skal dekke kostnadene, er det viktig med et tett og godt samarbeid, både internt og med entreprenør.

4. Strategi- og masterplan.

MGK har vedtatt å starte arbeid med en strategi- og masterplan med styret som styringsgruppe. SMGN har fått tilsendt oppdatert utkast sammen med foreløpig fremdriftsplan. Arne Morten orienterte kort om planen.

For å sikre god forankring i begge styrene var det enighet om et fellesmøte med stiftelsen og styret der planen skal drøftes. Tid og sted: 22. August kl. 18 på Klubbhuset.