

Protokoll fra styremøte 20. februar 2024 - Meland Golfklubb

Sted: Klubbhuset, Meland golfklubb

Tid: 20.02.2024

Til stede: Arthur K Arnesen, Geir Kleppe, Lena Richardson, Ivar Solberg, Turid Hesjedal, Arne Morten Grønningsæter (på Teams), Ingrid Svellingen og Kai Olav Kvamme (daglig leder).

Saksliste:

Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 13/24 Godkjenning av referat fra møtet 9. januar 2024

Referatet ble godkjent

Sak 14/24. Planlegging av årsmøtet.

Status og arbeidsoppgaver ble gjennomgått.

- Møteleder er har sagt ja.
- Ingen innkomne saker så langt.
- Det mangler årsrapport fra to komiteer.
- Møte med kontrollkomite er avtalt. Valgkomite har meldt at de ikke har behov for møte.
- Justere opplegget for mer effektiv registrering.

Sak 15/24 Årsregnskapet og styrets økonomiske beretning for 2023.

Kai-Olav og Arthur gikk igjennom oppdatert regnskap pr 31.12, samt kommentarer fra regnskapskontor og revisor som styret må ta stilling. Utkast til økonomisk beretning blir lagt fram på neste styremøte sammen med endelig regnskap.

Vedtak:

Avsetningen til deponiet blir stående til deponisaken er endelig avsluttet.

Når det gjelder veitrase, vises det til prosjektplan «MGK -vedlikehold og forlengelse av grustraseer» hvor grunneier dekker kostnader knyttet traseeutbygging. Styret takker igjen grunneier for generøs gave. De 2,2 mill. kr som han har bidratt med til veiprojektet blir ført som en gave i årsregnskapet. Påløpte renter på lån fra MCE Holding blir spesifisert og ført i årsregnskapet.

Sak 16/24. Styrets årsberetning for 2023.

Arthur, i samarbeid med Kai-Olav, skriver et utkast til årsberetning i løpet av uken og sender det til høring/innspill i styret.

Sak 17/24. Saker til årsmøtet.

Strategi- og masterplan. Kai-Olav og Arne Morten sender oppdatert versjon av planen etter innspill på medlemsmøte 30. Januar til styret. Det lages et vedtak på neste møte om å anbefale årsmøtet om å godkjenne planen.

Deponisaken og vurdering av ansvarsforhold. Arbeidsgruppen har kommet med et revidert utkast som Arne Morten vil sende til styret. Styret gjør endelig vedtak i neste møte og sender informasjon til medlemmene. Saken omtales kort i styrets årsberetning.

Omgjøring av låneandeler til innskuddsandeler. I regnskapet vårt er det bokført gjeld i form av låneandeler på kr 5 378 630. Styret lager et fremlegg til årsmøte om å omgjøre låneandeler til innskuddsandeler. Saken behandles endelig på neste styremøte.

Sak 18/24 Budsjett for 2024.

Kai-Olav presenterte forslag til budsjett som ble diskutert på møtet. Revidert budsjett, sammen med en kortfattet virksomhetsplan, presenteres på neste møte for endelig vedtak.

Kai-Olav ser på om det er mulig å samarbeide med naboklubbene om innkjøp og bruk av kostbart utstyr.

Sak 19/24 Forslag til kontingentsatser for 2025.

Kai-Olav og Lena presenterte hvert sitt forslag. Geir får en medlemsoversikt fra Kai-Olav og lager et regneark for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene. Endelig vedtak for 2025 gjøres på neste møte.

Sak 20/24 Investering i sauna.

Styret har tidligere vedtatt å investere i sauna. Utkast til avtale med aktuell grunneier er laget og klubben har fått kr 600 000 i tilskudd til prosjektet fra Sparebanken. Fortsatt mangler ca kr 300 000 i for fullfinansiering og det skal søkes i om ytterligere tilskudd når det blir mulig. Det er imidlertid viktig å komme videre med prosjektet slik at badstua kan settes i drift til sommeren. Klubben har fått et tilbud fra Mona Røsseland om å bistå med resterende finansiering.

Sak 21/24 Innkjøp av ny arbeidsbil.

Saken utsettes til neste møte.

Sak 22/24 Vedlikeholdsplan for bygningsmassen.

Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 23/24 Orienteringssaker. Kai-Olav orienterte om rekruttering av ny head-greenkeeper og om status for utleie i akademiet.

Sak 24/24 Neste møte. Neste møte er tidligere avtalt til 4. mars. Møtet vil primært gå med til å gjennomgå og gjøre vedtak i saker for årsmøtet.

Sak 25/24 Eventuelt. Ingen saker til eventuelt.