

Protokoll fra styremøte 4. mars 2024 - Meland Golfklubb

Sted: Klubbhuset, Meland golfklubb

Tid: 4. Mars 2024

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

Saksliste:

Sak 26-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste er godkjent

Sak 27-2024 Godkjenning av referat fra møtet 20. februar 2024.

Referatet er godkjent.

Sak 28-2024 Årsregnskapet og styrets økonomiske beretning for 2023.

Innspill fra revisor ble gjennomgått. Vedtak i saken utsettes til nytt møte (torsdag 7. mars)

Sak 29-2024 Styrets årsberetning for 2023.

Siste versjon av utkast til årsberetning ble gjennomgått.

Vedtak: Styret godkjenner utkast til årsberetning med de merknader som fremkom i møtet og legger denne fram for årsmøtet som klubbens årsberetning for 2023.

Sak 30-20245 Innkomne saker til årsmøtet.

Så langt har det kommet inn en sak til årsmøtet om rabatt på leie av golfbiler for seniorer.

Vedtak: «Styret tilrår at forslaget oversendes styret og vurderes i forbindelse med fastsettelse av priser og rabatter for bruk av golfbiler.»

Sak 31-2024 Strategi- og masterplanen.

Kai-Olav og Arne Morten presenterte planen på medlemsmøtet 30. Januar, og styret gikk igjennom den siste versjonen.

Vedtak: Styret godkjenner endelig utkast til plan og vedtar å legge det fram for årsmøtet som klubbens Strategi- og Masterplan.

Sak 32-2024 Omgjøring av låneandeler til innskuddsandeler.

Arthur gikk igjennom historikken i saken om låneandeler.

Vedtak:

Styret tilrår årsmøtet å fatte vedtak om at låneandelene (andelsnr 1 – 600) omgjøres til innskuddsandeler. Endringene gjøres i klubbens regnskap pr 31.12.24. Andelshaverne beholder de fordelene de har i dag og skal for fremtiden ha samme fordeler som de som i dag har innskuddsandeler.».

Sak 33-2024 Budsjett for 2024.

Kai-Olav presenterte et revidert budsjett.

Vedtak: «Styret tilrår at årsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til budsjett og virksomhetsplan for 2024».

Sak 34-2024 Forslag til kontingentsatser for 2025.

Styret vil jobbe for å få flere “greenfeemedlemmer” til å bli “aktiv voksen”. Styret vil gjøre en medlemsundersøkelse i 2024 for å få mer kunnskap om hva som skal til for å oppnå dette.

Kai-Olav presenterte forslag til kontingentsatser for 2025 med mulighet for månedlig betaling,

Vedtak: «Styret tilrår at årsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til kontingentsatser for 2025. Styret ber om fullmakt til å fastsette eventuelle treningsavgifter.

Sak 35-2024 Forslag til valgkomite og revisor

Alle medlemmene i valgkomiteen har sagt ja til gjenvalg. (hva med revisor...?)

Vedtak: Styret foreslår følgende medlemmer i valgkomiteen, gjenvalg av alle

- Villy Rognaldsen - leder
- Turid Totland
- Bjørn Olav Dale
- Marita Haukeland – vara

Styret foreslår gjenvalg/engasjement av revisor

- Frode Sekkingstad, Areto Revisjon

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til de organisasjonsledd hvor Meland Golfklubb har representasjonsrett.

Sak 36-2024 Planlegging av årsmøtet.

Styret gikk igjennom følgende:

1. Saksliste/møteplan
2. Møteleder og sekretærer - det pekes på to personer til å skrive protokoll
3. Praktiske ting rundt møteavvikling

Sak 37-2024 Deponisaken, vurdering av ansvarsforhold.

Arthur gikk igjennom arbeidsgruppens utkast om vurdering av ansvarsforhold i deponisaken. En kort omtale av saken blir lagt inn i årsmeldingen, og det sendes også et informasjonsbrev til medlemmene.

Vedtak: Styret har vurdert om tidligere styrer har handlet innenfor sine fullmakter og klubbens og medlemmenes interesser i sin behandling av deponisaken. Etter styrets skjønn har særlig det daværende styret i SMGN (2020 – 2022) opptrådt i strid med godt skjønn og utenfor sine fullmakter. Styret kommer imidlertid til at en prosess for å få erstattet påløpte kostnader, som er dekket og må dekkes av klubbens medlemmer, vil være svært arbeidskrevende og belastende for klubben og for våre medlemmer. Utfallet av en slik prosess vil også være usikkert. Styret har derfor vedtatt at saken legges død og at vi trekker lærdom av dette for framtiden. Det presiseres at det ikke er funnet noe grunnlag for kritikk av disposisjoner knyttet til saken som skjedde før 2020, hverken når det gjelder klubb eller stiftelse.

Sak 38-2024 Ny arbeidsbil.

Ifølge Kai-Olav har klubben stort behov for en trygg arbeidsbil, både til bruk på bane og til plukking på drivingrange.

Vedtak: «Styret vedtar å investere i ny arbeidsbil til kr 250 000. Finansiering skjer gjennom leasing hos Brage Finans.»

Sak 39-2024 Vedlikeholdsplan for bygningsmassen.

Øystein har sendt ut en forkortet og revidert vedlikeholdsplan, og det jobbes videre med saken. Det er viktig å komme i dialog med grunneier for å komme videre.

Sak 40-2024 Orienteringssaker

Kai-Olav informerte om følgende:

- det er tilsatt ny head-greenkeeper
- stor interesse for simulatorleie
- vedlikehold på banen, spesielt på hull 5
- ingen HMS-meldinger

Sak 40-2024 Neste møte.

Teamsmøte torsdag 7. mars kl 18-19

Sak 41-2024 Eventuelt

Som et tiltak for å øke kontingentinntekten, vil styret se på mulighetene for å tilby medlemmene å betale for ulike pakker.

Vedtak: Styret gir Kai-Olav fullmakt til å utarbeide innholdet i en “premiumpakke” som tilbys fullt betalende medlemmer, og et “introduksjonstilbud” til greenfeemedlemmer hvis de går over til å bli fullt betalende.