

Styremøte nr 02/23 i Meland Golfklubb

Sted: Klubbhus Meland Golfklubb

Tid: Tirsdag 06. februar, kl 19:30 – 21:30.

Til stede: Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Ivar Solberg, Thomas Solberg, Øystein Varden, Lena Richardson, Kai Olav Kvamme (daglig leder).

Saksliste

Sak 09 – 23 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste er godkjent

Sak 10 – 23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01, den 17.01.23.

Protokoll ble godkjent uten kommentarer

Sak 11 – 23 Årsregnskapet for 2022.

Kai-Olav fremsendte forslag til årsregnskap 2022 før møtet.

Vedtak: Styret vedtar at det settes av ytterligere 150 000,- for å dekke utgifter i forbindelse med opprydninger i deponiet. Det forventes at tidligere avsetning på 700 000,- ikke er et tilstrekkelig beløp basert på generell kostnadsøkning.

Sak 12 -23 Styrets årsberetning for 2022.

Styreleder har startet med utkast og gjennomgikk dette i møtet. Endelig utkast fremsendes til styremedlemmene før neste styremøte.

Sak 13 – 23 Budsjett for 2023.

Kai-Olav sender ut tentative tall og budsjett forutsetninger i etterkant av styremøtet. Styret gir tilbakemelding i forkant av neste møte slik at endelig budsjett kan vedtas i neste styremøte.

Sak 14 – 23 Innledende planlegging av årsmøtet.

Arthur avtaler med kandidat til å være møteleder.

Kai Olav gjennomfører møte med alle komite lederne i forkant av styremøte 8 mars.

Arthur forbereder sak om vedtekts endring for godkjenning.

Sak 15 – 23 Endre tidspunkt for neste styremøte og/eller behov for eventuelt ekstra styremøte.

Ekstra styremøte ble satt til tirsdag 28 februar kl 1800. Det planlegges fremdeles med et styremøte onsdag 8. mars da det er ønskelig med god forberedelse frem mot årsmøtet 16.mars. Alle årsmøtesaker inklusiv revisor sin melding må sendes ut senest en uke før årsmøtet dvs dagen etter styremøtet.