

## Referat fra styremøte nr 03/23 i Meland Golfklubb

**Sted: Klubbhus Meland Golfklubb**

**Tid: Tirsdag 28 februar, kl 18:00 – 21:30.**

**Til stede:** Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Ivar Solberg, Thomas Solberg, Øystein Varden, Ingrid Svellingen, Tine Nygård, Knut Holba (kontroll komiteen), Kai Olav Kvamme (daglig leder).

### Saksliste

**Sak 16 – 23 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Innkalling og saksliste er godkjent

**Sak 17 – 23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02, den 06.02.23.**

Protokoll ble godkjent uten kommentarer

**Sak 18 – 23 Årsregnskapet for 2022.**

Foreløpig regnskap presentert fra regnskapsbyrå til orientering. Arthur lager et utkast til økonomisk årsberetning som han ettersender når regnskapet er klart.

**Sak 19 – 23 Styrets årsberetning for 2022.**

Arthur lager et endelig utkast til årsberetning og har det klart til neste styremøte slik at det kan vedtas.

**Sak 20 – 23 Budsjett for 2023.**

Kai-Olav presenterte utkast til budsjett. Endelig utkast fremsendes i forkant av neste styremøte for beslutning.

**Sak 21 – 23 Kontingentsatser og treningsavgifter for 2024.**

Forslag til vedtak: «Styret legger utkast til kontingentsatser fram for årsmøtet som styrets forslag til kontingentsatser for 2024. Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgifter hvis behov.»

**Sak 22 – 23 Forslag og to vedtektsendringer.**

Endring av §3 punkt (5). Denne punktet omhandler utmelding av klubben og lyder i dag «Utmelding skal skje skriftlig og får virkning etter 31/12 gjeldende år». Det har vært tilfeller hvor det har oppstått diskusjon om dette også gjelder endring av medlemskategori fra f.eks. aktivt medlemskap til Meland greenfee. Det har i alle år vært innforstått at også denne typen endringer skal skje innen 31/12 selv om dette ikke har vært presisert i vedtektene. For å gjøre dette klart forslår styret følgende endring av §3 punkt (5): «*Utmelding og endring til en medlemsgruppe med lavere årskontingent skal skje skriftlig og får virkning etter 31/12 gjeldende år*»

Endring av § 19. Denne paragrafen om disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang. Tidligere hadde vi en formulering i denne paragrafen om at dersom styret finner det nødvendig kan de søke om midlertidig kortsiktig kassekreditt oppad begrenset til kr 500 000. Denne formuleringa ble tatt ut av vedtektene våre i forbindelse med en revisjon i 2020 og førte som kjent til at vi måtte ha et ekstraordinært årsmøte for en midlertidig økning i av kassekreditten i høst. For å slippe en så omfattende prosess i klubben for en slik midlertidig endring foreslår styret følgende tillegg i § 19 «*Dersom styret finner det nødvendig kan de søke om midlertidig utvidet kassekreditt oppad begrenset til 1,0 mill kr uten årsmøtets godkjenning.*»

Forslag til vedtak: «Styret fremmer forslag om endring i § 3 og § 19 i vedtektene som foreslått over.»

**Sak 23 – 23 Avtale med grunneier om grusvei og trefelling.**

Arthur fullfører utkastet og kaller inn til møte med Wing Wah når klart.

**Sak 24 – 23 Orienteringer.**

Det ble orientert om:

- Møte med Alver kommune og Vestland fylkeskommune om mulighet til å søke tippemidler til renovering og oppgradering av banen.
- Felles uttalelse fra klubben og stiftelsen til Alver kommune sin strategiske næringsplan.
- Status for prosjektene med grusvei og skogfelling.
- Status for utlysninger og ansettelser av greenkeeper og medarbeider i proshop.

- Avdragsfrihet på stiftelsen sitt lån i SpV.
- Mandat for arbeid med å skaffe nye samarbeidspartnere for klubben.

**Sak 25 – 23 Årsmøteplanlegging og neste styremøte.** Styret arbeidet videre med å finne møteleder. Øvrig planlegging utsettes til neste møte.

**Sak 26 – 23 Eventuelt.**

Ingen saker under eventuelt.