

Protokoll styremøte 05 - 2022

Sted: Meland klubbhus

Dato: 27.04.2022 kl 18.00 – 21.15

Til stede: Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Lene Richardson, Kjetil Abbedissen, Ivar Solberg, Ingrid Svellingen, Thomas Solberg, Øystein Varden og Kai Olav Kvamme.

Saker til behandling:

Sak 28 - 22 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 29 – 22 Protokoll forrige styremøte

Godkjent med følgende endringer:

a. Feil på sak 26 – protokoll oppdateres og ny versjon lastes opp på nettsiden.

Ansvarlig: Kai-Olav Kvamme

b. Referat fra gjennomført epost møte lages og lastes opp på nettsiden og blir sak 27. Ansvarlig: Geir Kleppe

Sak 30 -22 Styrearbeidet

Vedtak: Alle styremedlemmer samt daglig leder gjennomfører kurs i Styrearbeid (e-kurs i regi av NIF).

Vedtak: Økonomi komiteen videreføres inntil videre som en støtte til daglig leder samt at kontroll komiteen er representert og kan følge tett opp økonomien (består av Knut Holba, Geir Kleppe, Kjetil Abbedissen).

Sak 31 – 22 Oppfølging etter årsmøte

Årsmøteprotokollen gjennomgått med spesiell fokus på årsmøte vedtak som har innvirkning for nytt styre.

Golfbox er endret slik at andelseier har fått 10 dager booking rett, medlemmer 8 dager og øvrige har 6 dager.

Epost fra Tjalve Morken – han vil dekke tap av inntekter for Meland golfklubb mellom styrets forslag og årsmøtet sitt vedtak av medlemskontingent for medlemskategori Aktiv barn under 12 år (dvs mellom 50 kr og 550 kr) for 2023.

Sak 32 – 22 Deponisaken

Styret avventer svar fra Alver kommune basert på klage på vedtak før saneringsarbeid kan starte. Relevante dokumenter fremsendes til alle

styremedlemmer for å informere om saker – ansvarlig Arthur Arnesen.

Sak 33 – 22 Valg av styre i stiftelsen

Styret hadde en innledende diskusjon bl.a. med bakgrunn i vedtektene til Stiftelsen. Møte med styreleder i stiftelsen gjennomføres i forkant av neste styremøte. Ansvarlig: Arthur Arnesen.

Sak 34 – 22 Ny Greenkeeper

Midlertidig løsning er etablert for sommeren 2022 for å sikre god drift av banen.

Vedtak: Daglig leder lyser ut stilling som Greenkeeper

Sak 35 – 22 Andelsregister

Audun Engesbak var invitert for å gjennomgå status på Andersregister og foreslått vei videre. Det er betydelig avvik mellom Golfbox og Andelsregister i excel fra tidligere daglige leder. Audun har startet jobben med å oppdatere oversikten. Når Golfbox oversikt og gammelt register er slått sammen i en oversikt vil det være mulig å rette forespørsel til de som ikke har aktivt medlemskap for å etablere status på de enkelte andelene. Arbeidsgruppe opprettes med representanter fra styre, administrasjonen og annet medlem for å bistå samt sikre kunnskap om systemet. Målsetningen er at Andelsregisteret skal være klart innen utløpet av 2022. Når Andelsregisteret er opprettet skal det lagres og vedlikeholdes av daglig leder.

Sak 36 – 22 Orientering fra administrasjonen

Orientering om drift og økonomi fra daglig leder. Styret tok orienteringa til etterretning.

Sak 37 – 22. Møteplan for resten av 2022.

De to neste styremøtene blir mandag 30. mai og mandag 27. juni. For høsten planlegges et møte i slutten av hver måned fra om meg august.

Sak 38 – 22. Eventuelt.

Styreleder følger opp henvendelse fra Hosøy.

Saker til neste styremøte 30 mai kl 1800:

- Daglig leder presenterer gjeldende sponsor avtaler og eventuelle forslag