



Styremøte 08/23 i Meland Golfklubb

Sted: Klubbhuset, Meland Golfklubb

Tid: Mandag 22. mai, kl 18:00 – 21:00.

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

Sak 48-23 - Godkjenning av innkalling og saksliste.

Agenda og innkalling godkjent uten kommentarer

Sak 49-23 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6, 26.04.23 og styremøte nr 7, 05.05.23.

Protokollene godkjent uten kommentarer

Sak 50-23 Veiprosjektet

Kai-Olav orienterte om status økonomi i vei- og skogfellingsprosjektet, samt arbeid med søknader om ekstern finansiering. Det foreligger et utkast til samarbeidsavtale mellom MGK og grunneier som begge parter vil slutte seg til. Det gjenstår signering av avtalen.

Sak 51-23 - Økonomisk status.

Geir og Kai-Olav gikk igjennom regnskapsrapport pr 30.04.23, og orienterte om likviditet og andre forhold rundt økonomi.

Sak 52-23 - Forslag til vedtektsendringer fra Stiftelsen Meland Golf og Naturpark (SMGN).

Utkast fra Øystein ble drøftet.

Vedtak: Styret i Meland Golfklubb godkjenner forslaget til nye vedtekter for Stiftelsen Meland Golf og Naturpark.

Sak 53-23 - Oppgaver og prioriteringer i styrearbeidet.

Saken utsettes til neste møte.

Sak 54-23 - Strategi- og masterplan.

Arne Morten presenterte et utkast til innhold i en helhetlig strategi- og masterplan. Utkastet ble godt tatt imot. Han arbeider videre med et forslag til hvordan styret og klubben kan ha gode og effektive prosesser i det videre arbeid. Forslaget sendes til Lena og Turid, og deretter tas saken opp igjen på neste styremøte. Styret er enig i at det er viktig å inkludere medlemmene i planarbeidet, samtidig som styret må utgjøre en styringsgruppe.

Sak 55-23 - Orienteringer.

- a. Garmin Cup. - Veldig vellykket arrangement og god inntekt for klubben
- b. Nye golfbiler og bilutleie. Stor interesse for leie av golfbiler
- c. HMS, eventuelle hendelser og arbeid med rutiner. Ingen HMS-hendelser, Det er viktig at klubben har signert dokumentasjon på at opplæring er gitt.
- d. Tilskudd er gitt fra Gjensidigestiftelsen, Hordaland Idrettskrets, A-media (Nordhordland avis) til sommercamp for barn. Klubben er svært takknemlig for støtten.
- e. Møte med kontrollkomiteen. Komiteen får tilsendt løpende informasjon som avtalt.. Tone Dale er valgt som leder.
- f. Greenfeesalget. Oppdatert oversikt utarbeides til neste styremøte.
- g. Tilleggserklæring i forhold til deponi. Tidligere gitt erklæring videreføres.
- h. Annet;*
- i. Styret trenger en oversikt over komiteene. Den tidligere banekomiteen vil bli spurt om de vil fortsette eller ikke. Det er ønskelig med en handicapkomite.
- ii. Sponsor Polestar har finansiert oppdatert hjemmeside til klubben.

Sak 56-23 - Neste møte og fellesmøte med styret i stiftelsen.

Neste møte er tirsdag 13. Juni. Styret i stiftelsen blir invitert på siste del av møtet.

Sak 57-23 - Ulovlig spill på banen.

Styret vedtar at personer som spiller ulovlig på banen skal pålegges et gebyr tilsvarende pris på greenfeemedlemskap (kr. 1900) + en greenfee. Det er ønskelig med en marshallordning.

Sak 58-23 - Eventuelt.

1) Sand – Arne Morten har fått et svært godt tilbud på sand. Vi får et testlass til fairwayer i første omgang.

2) Opprydding i deponiet. Arne Morten har vært i dialog med grunneier og med entreprenør. Kai-Olav, Arne Morten og eventuelt en person fra stiftelsen fortsetter dialogen og legger fram en oppdatert framdrifts- og kostnadsplan