

Protokoll styremøte 1 - 2021

Sted: Meland Golfklubb
Dato: Torsdag 21.01.2021

Til stede: Bjørn Tore Hesjedal, Morten Egge, Helge Ulven, Simen Dale, Matti Berger, Aud J Samuelsen, Geir Kleppe Tine Nygård og daglig leder.

SAKER TIL BEHANDLING**BESLUTNINGSSAKER**

Sak 1 - 22: Godkjenning innkalling, referat og dagsorden
Innkalling, referat og dagsorden godkjent

Sak 44 - 20: Forbereder årsmøtesaker
Årsmøtesaker gjennomgått, sted og arbeidsoppgaver ble g

- Fastsette dato – *sted NHFS 18/3 kl 18.00*
En fastholder ved dato, skolen kan ta opp til 160 personer med dagens restriksjoner
- Budsjett *utkast gjennomgått vedtas 25/2*
- Utarbeide styrets økonomiske beretning – *årsberetning Styret*
- Regnskap *Sendes revisor januar*
- Medlemskontingent 2022 *Utkast gjennomgått*
- Innstille valgkomite *Styret*
- Oppnevne komiteer/utvalg *Styret*

Sak 2 - 21: Forslag mandat for utredning av fremtidig forvaltningsmodell
Dette saksområdet ble både grundig utredet (i regi av Bane komiteen) og Styrebehandlet i 2019 med samlet enighet og konklusjon at eksisterende driftsmodell skulle fortsette as is - slik dette også fremgår i Årsmeldingen til årsmøtet 2020

Videre var det samlet enighet i Styret om at tidspunkt for å diskutere et slikt forslag var feil i den situasjonen klubben er inne i nå - og derfor heller være noe vi eventuelt kan komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre

ORIENTERINGSSAKER

1. *Kort orientering om drift og økonomi*
2. *Leder stiftelsen hadde en grundig gjennomgang as status sak Grunneier – Stiftelsen samt stiftelsen fremdrift*

Referent Arild Helland

