

## Protokoll styremøte 08 - 2022

**Sted:** Meland klubbhus

**Dato:** 29.08.2022 kl 18.00 – 19.00 og 20.15 - 21.15

**Til stede:** Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Lene Richardson, Ivar Solberg, Kjetil Abbedissen, Ingrid Svellingen, Kristine Nygård, Øystein Varden, Kai Olav Kvamme (daglig leder) og Knut Holba (Kontrollkomiteen).

### Saker til behandling:

**Sak 61 - 22 Godkjenning innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak til eventuelt – gjennomgang av Styret i SMGN sin epost om behov for økte overføringer fra Meland golfklubb.

**Sak 62 – 22 Godkjenning av protokoll styremøte 7 – 22**

Protokollen ble godkjent.

**Sak 63 – 22 Innspill fra styret i Meland Golf og Naturpark på vårt valg av nye styremedlemmer**

Styret i MGK mottok 25. juli en e-post fra styret i SMGN hvor de avviser vedtaket som styret i MGK gjorde 26. juni i Sak 55-22 som «totalt ugyldig vedtak både hva gjelder innhold, begrunnelse og konklusjon». Samtidig sier de at de ikke er fremmed for å diskutere styret i SMGN sin fremtid med styret i MGK. De sier også at om det kan dokumenteres et sterkt ønske fra både et samlet styre og medlemsmasse i MGK om nødvendigheten av utskiftninger i dagens styre i SMGN, så vil de selvsagt ikke ha noe problem med det.

For å gjennomgå status/bakgrunn og begge styrenes standpunkt og avklare mulige veier videre, ble det avholdt et møte mellom styret i klubben og styret i SMGN mandag 29. august i tilknytning til styremøtet. Konklusjonen på møtet var at styret i MGK skulle gjennomgå og eventuelt komme noen presiseringer i forhold til sitt vedtak og at styret i SMGN så skulle vurdere sin situasjon en gang til.

Vedtak:

*«Vi vil presisere at vedtaket i sak 55-22 ikke innebærer en kritikk av arbeidet til styret i SMGN eller til de enkeltpersonene som erstattes. Alle medlemmene i styret i SMGN har gjennom mange år gjort en viktig frivillig jobb for klubben i ulike verv. Vedtaket må heller ikke tolkes som et forsøk på å fordele skyld i den fastlåste konflikten mellom styret i SMGN og grunneier. Vi anerkjenner*

*selvsagt også stiftelseslovens bestemmelser om at vi som valgorgan ikke kan skifte ut medlemmer i styret i SMGN i en lovlig valgt periode uten at de selv ber om det.*

*Samtidig vil vi presisere at vi ikke ser noen annen måte å komme videre på enn at det skjer utskiftinger i styret i SMGN. Vi vil derfor på nytt be styret i SMGN om å vurdere å stille sine plasser til disposisjon. Inntil vi får en tilbakemelding på denne fornyete henvendelsen vil vi stille vårt vedtak i sak 55-22 i bero.»*

#### **Sak 64 -22      Orienteringer om drift og økonomi**

Økonomi er fremdeles anstrengt og må følges opp nøye videre. Økonomi gruppen skal gjennomgå videre status og komme med anbefaling til neste styremøte.

##### *a. Klubbdrift med medlemsutvikling*

9 fulltegna VTG kurs og 140 nye medlemmer hittil i år, av disse er 50 under 20 år. Gjennomgang av medlemsregister viser at vi har ca 1 600 medlemmer i klubben. Det er fremdeles store summer i ubetalte kontingenter for 2022 som daglig leder jobber med å få inn. Styret oppfordrer alle som vet at de ennå ikke har betalt kontingenten for 2022 om å snarest ta kontakt med daglig leder og få ordnet dette.

##### *b. Banedrift, status og planer for høsten. Rutiner for bruk av golfbil og evt. golftralle. Marshall tjenesten.*

Det har vært en god del utfordringer med booking av golf bil. Dette skal nå være utbedret slik at sperring av bruk innebærer at golfbiler ikke kan benyttes.

##### *c. Proshop og klubbhus, med salg greenfee og range.*

Daglig leder melder at det har vært svært liten aktivitet og omsetning i juli og august. Styret går inn for at åpningstid i proshop er reduseres til kl 08.00-16.00 i hele september.

#### **Sak 65 – 22      Likviditeten i klubben, status og behov for resten av 2022**

Daglig leder kommer med likviditetsbudsjett for resten av året samt eventuelle forslag til tiltak til styremøtet 13 september.

#### **Sak 66 – 22 Møteplan for høsten:**

Styret legger opp til følgende møteplan for høsten: Tirsdag 13. september kl 18.00 til 20.00, tirsdag 27 september kl 18.00 til 21.00, mandag 24 oktober kl 18.00 til 21.00 og tirsdag 29 november kl 18.00 til 21.00. Det kan komme endringer i denne planen.

**Sak 62 – 22    Eventuelt**

Styret vedtar å øke overføringen til stiftelsen fra kr 75 000 til kr 80 000 i måneden for å dekke økte lånekostnader. Dersom lånekostnadene øker ytterligere, må SMGN ta ny kontakt. Videre godkjenner styret å dekke regning fra Alver kommune på kr 35 875 (saksbehandling og gebyr) for dispensasjonssøknaden.

**Saker ikke behandlet og som videreføres til senere styremøter**

- Videre arbeid med Deponisaken
- Oppstart av arbeid med klubbstrategi og masterplan/handlingsplan
- Deltagelse på Golfforum i regi av NGF
- Sponsor strategi – basert på økonomi status, presenteres i september
- Aktivitetsplan vinter 2022/23 – banekomite inviteres til styremøte i oktober
- Årshjul 2023 – forslag til årshjul utarbeides i styremøte i oktober
- Møte med komiteledere på styremøte i november for å planlegge 2023