

Protokoll styremøte 07 - 2022

Sted: Meland klubbhus

Dato: 27.06.2022 kl 18.00 – 21.15

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

Saker til behandling:

Sak 51 - 22 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 52 – 22 Godkjenning av protokoll styremøte 6 – 22

Protokollen ble godkjent uten endringer.

Sak 53 – 22 Orienteringer om drift og økonomi

- a. Ingen rapporterte HMS hendelser siden forrige møte. Nytt VTG kurs gjennomført med 30 deltagere siden forrige styremøte. Nytt kurs planlegges i juli. 5 VTG kurs gjennomført hittil i år (i tillegg til ett for sponsor).
- b. Banedrift – Stein Erik planlegger vedlikehold. Nytt styringssystem for automatisk vanning er innkjøpt og skal settes i drift. Pr i dag er det manuell kontroll av vanningsanlegget. For hvert hull blir det delt skilt for hullsponsor og hull guide.
- c. Golfbil og golftralle – fremdeles brudd på avstandsregler inn mot green. Marshall tjenesten sammen med mer info i bilene bør hjelpe til. Det må vurderes videre avsperring inn mot green dersom det er for stor slitasje og skader inn mot green området.
- d. Proshop og klubbhus – lavere aktivitet enn i pandemi året 2021. Daglig leder lager til green fee tilbud for juli for å sikre god aktivitet.
- e. Sportslig aktivitet – Ping turneringen var svært vellykket og svært stor deltagelse. Premier fra Ping mottatt med en verdi for ca 300 000kr. Stor aktivitet i barne- og ungdomsgruppen. Egen treningsgruppe for barn etableres. Andre uken i august blir det sommer camp for barn.
- f. Økonomi - Rapport fra regnskapsbyrå kommer for sent og er generelt lite tilfredsstillende.

Vedtak: Daglig leder og styreleder gjennomfører oppfølgingsmøte med regnskapsbyrå.

Sak 54 -22 Likviditeten i klubben, status og behov for resten av 2022

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

Sak 55 – 22 Valg av nye styremedlemmer til styret i Stiftelsen Meland Golf og Naturpark (SMGN)

Styreleder orienterte om de viktigste rammene for valg slik de er nedfelt i lov og i vedtektene til Stiftelsen Meland Golf & Naturpark (SMGN). Styret i golfklubben er valgorgan for inntil fem av seks medlemmer i styret i stiftelsen. Nåværende styre i MGN består av Lars Sverre Skaar, Geir Jarle Dale og Helge Ulven og har alle sittet i styret siden 06.10.2017. Styremedlemmene i SMGN har normalt en minste virketid på minst 4 år.

På styremøtet 10.12.2020 fattet det daværende styret i Meland golfklubb følgende vedtak i Sak 46-20:

«Samtlige 3 representanter fra MGK – Lars Skaar, Geir Dale og Helge Ulven - gjenvelges for en ny periode fra OKTOBER 2021 som MGK sine representanter i SMGN. Representantene velges for hhv. 2, 3 og 4 år»

Det fremgår ikke av protokollen at Helge Ulven fratrådte under denne saken og vedtaket er heller ikke meldt til Brønnøysund.

Øystein Varden fratrådte behandling av forslag til nytt styre i SMGN da han ble foreslått som kandidat.

Vedtak:

«Styret mener det er flere feil og mangler ved vedtaket fattet i sak 46-20 den 10.12.2020 og det er ikke registrert i Enhetsregisteret. Styret trekker derfor dette vedtaket tilbake og legger til grunn at samtlige styremedlemmer i SMGN har sittet i styret siden 06.10.2017 og derfor er valgbare.

Styret i Meland Golfklubb mener den videre utviklinga av Meland golfklubb og Meland golfbane er best tjent med at det nå skjer endringer i styret i SMGN og vedtar følgende endringer:

- Geir Jarle Dale erstattes med Mona Røsseland
- Lars Sverre Skaar erstattes med Øystein Varden
- Bjørn Tore Hesjedal kommer inn som et nytt fjerde medlem i styret.

Vi ber det nye styret i SMGN om å konstituere seg så raskt som mulig.

Meland Golfklubb takker Geir Jarle Dale og Lars Sverre Skaar for innsatsen og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet med å forvalte leieavtalen med vår grunneier Hui Gruppen på en best mulig måte»

Sak 56 – 22 Deponisaken og forholdet til grunneier

Alver kommune har fremdeles ikke behandlet saken.

Sak 57 – 22 Forsikringsdekningen i klubben

Meland golfklubb har underslagsforsikring og det er ikke kjent noe udekket forsikringsbehov.

Sak 58 – 22 Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger

Geir undersøker videre for å finne ressurspersoner og lage et forslag til hvordan vi skal søke på aktuelle tilskuddsordninger.

Sak 59 – 22 Møteplan for høsten

Neste møte er 29 august. Resten av høsten planlegges på dette møtet.

Sak 60 – 22 Aktuelle saker for kommende styremøter

- a. Styre i Stiftelsen (SMGN) inviteres til et innledende møte som en del av styremøte 29 august.
- b. Strategi dokument for klubben – tema på styremøte i august
- c. Masterplan/handlingsplan – behandles på styremøte i august for å avgjøre veien videre
- d. Sponsor strategi – basert på økonomi status som skal presenteres i august
- e. Aktivitetsplan vinter 2022/23 – banekomite inviteres til styremøte i september
- f. Årshjul 2023 – forslag til årshjul utarbeides i styremøte i oktober
- g. Møte med komiteene ved lederne – fellesmøte på styremøte i november for å planlegge 2023 sesongen