



Protokoll fra styremøte MGK

Sted: Klubbhuset, MGK.

Tid: Tirsdag 9. januar 2024, kl 18:00 – 21:00.

Deltagere: Arthur Arnesen, Geir Kleppe, Ivar Solberg, Øystein Varden, Ingrid Svellingen, Lena, Richardson, Thomas Solberg, Arne Morten Grønningsæter (med på Teams), Turid Hesjedal (med på Teams), Bjørn Tore Hesjedal (deltok på Teams på pkt 8) og Kai Olav Kvamme (daglig leder).

Saksliste

01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger.

02/24 Godkjenning av referat fra møtene 20. november og 12. desember 2023.

Referatene ble godkjent uten endringer.

03/24 Planlegging av årsmøtet. Følgende forhold må besluttes/avklares:

- Tidspunkt og sted for årsmøtet – 19 mars kl 1800 på Meland golfklubb
- Hvem skal være møteleder – styreleder sjekker ut aktuelle kandidater
- Utsending av innkalling og spørsmål om saker i.h.t. vedtektene – sender innkalling pr epost samt på nyhetsbrev fra MGK
- Utarbeide styrets beretning for 2023 - styreleder lager et utkast og sender på høring til styret
- Innhente årsrapporter fra gruppene – daglig leder sjekker med komite medlemmer innen 1 februar
- Møter og innstillinger fra kontrollkomite og valgkomite – styreleder kontakter kontroll- og valgkomite ledere for oppdatering.
- Annet.

04/24 Årsregnskapet for 2023. Kai-Olav gjennomgikk foreløpig status. Møte med revisor gjennomført og han skal forberede tallene som skal presenteres på årsmøtet.

05/24 Fullfinansiering av veien og regnskapsføring av bidrag fra Hui Gruppen. Klubben har ikke mottatt fullstendig dekning av utgiftene til veiprojektet. Arne Morten har laget

en fullstendig oversikt over bygge prosess samt beslutninger som er tatt i forbindelse med merkostnader på prosjektet.

06/24 Saker til årsmøtet.

- Strategi- og masterplanen. Skal presenteres på eget medlemsmøte 30 januar. Separat innkalling blir utsendt. Arne Morten og Kai-Olav er ansvarlig.
- Deponisaken, vurdering av ansvarsforhold. Arbeidsgruppen klargjør innstilling til årsmøte og dette skal vedlegges innkallingen.
- Omgjøring av låneandeler til innskuddsandeler. Styreleder og daglig leder undersøker dette videre for å klargjøre til vedtak på årsmøtet.

07/24 Budsjett for 2024 og forslag til kontingent for 2025. Daglig leder utarbeider forslag til budsjett og nye kontingent satser for 2025. Dette presenteres på neste styremøte.

08/24 Vedlikeholdsplan for bygningsmassen. Det skal fortsettes med å utarbeide en vedlikeholdsplan sammen med grunneier.

09/24 Orienteringssaker. Kort orientering om aktuelle saker ved Kai-Olav. Nytt HMS system (Reddibo). Alle ansatte har deltatt i oppstart og implementering av planen. Implementering av HMS plan skal være fullført innen utgangen av første kvartal i 2024.

10/24 Neste møte og møteplan for våren. Styremøter satt opp (20 feb og 4 mars) og innkallinger blir sendt ut.

11/24 Eventuelt.