

## **MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2017, MELAND GOLFKLUBB**

Sted: Meland Golfklubb, klubbhus

Dato: 22.02.2017, kl. 19.00

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2017.

Det stilte 66 Stemmeberettigede.

### **SAK 1**

Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent av årsmøtet.

### **SAK 2**

Valg av dirigent, referenter, representanter til å undertegne protokoller og tellekorps.

Valg av dirigent ble Lars Barstad.

Som referenter ble Borghild Feet og Maj Britt Oen valgt.

Til å underskrive protokoll ble Sunniva Sannem og Arne Hosøy valgt, og til tellekorps ble Lasse Roska og Tor Kristian Reistad valgt.

### **SAK 3**

Informasjon fra styret og behandling av årsmelding for 2016.

Lars Barstad gikk raskt igjennom årsmeldingen.

Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

### **SAK 4**

Behandling av revidert årsregnskap for 2016.

a. Revisorsberetning

Revisor Sten Are Slettemark, KPMG Knarvik, forela innholdet i revisorsberetning.

b. Kontrollkomiteens beretning

Rune Follnes orienterte for kontrollkomiteen. Komiteen etterlyste Stiftelsens regnskap slik at komiteen kan få laget beretningen ferdig.

a. Behandling av årsregnskap 2016

Det var spørsmål rundt permitteringen før jul. Permitteringen bidro til positivt resultat for klubben og fikk klapp for det.

Utgiftene til utredelse om Meland Resort ble redegjort for. Kostnadene er bokført, men er dekket inn ved et ekstraordinært tilskudd i form av sponsorinntekt, også bokført i 2016.

og har ikke blitt belastet klubben.

**Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.**

## **SAK 5**

**Forslag for votering:**

### **FORSLAG 1**

**FORSLAGSSTILLER: Styret Meland Golfklubb**

**SAK: Godkjenne avtale om utbygging av Meland Resort.**

### **FORSLAG TIL VEDTAK**

”Årsmøtet slutter seg til og godkjenner den foreliggende avtalen mellom Meland GK og Hui Gruppen om videre utvikling og utbygging av et Meland Resort”

Styret ved Helge Ulven ga en kort redegjørelse for historikken på prosjektet og klubbens struktur.

Årsmøtet hadde stort engasjement rundt arbeidsområdet til Styre og Stiftelse, og spesifikt om avtalens innhold og detaljeringsgrad.

Namtvedt redegjorde også for sitt syn.

Mange var enige om å endre avtalens detaljeringsgrad, men så viktigheten av å signalisere at årsmøtet er positive til planer om resort. Det er fortsatt Generalforsamlingen som har endelig sitt å si her ved endelig avtale med utbygger.

Styret viste også til avholdt medlemsmøte om resort, november 2016.

Protokollmerknad til styret:

Arne Hosøy ønsket protokollert:

”Styret i Meland golfklubb må rydde opp i styret i stiftelsen.”

### **FORSLAG TIL NYTT VEDTAK**

**Forslagsstiller: Arne Hosøy**

”Årsmøtet gir sin tilslutning til ideen om Meland Resort på følgende betingelser:

- \* Avtalen inngås mellom Hui og Stiftelsen Meland Golf & Naturpark.
- \* Selve avtalen omarbeides og bearbeides slik at den blir mer presis.
- \* Avtalen må også inneholde noe om ”hva skal skje dersom en av partene ikke overholder sine forpliktelser.
- \* Styret i MGK må rydde opp i forholdet til SMG&N, slik at styrene er samkjørte i alle saker. Om nødvendig utvide styret i SMG&N med 2 medlemmer. Ref vedtektene.

**Styret tok 5 minutters pause og kom med nytt forslag:**

”Årsmøtet ser svært positivt på initiativet til utbygging av en Meland Resort. Årsmøtet støtter styrets valg av utbygger. Styret gis mandat til å gå videre med Hui-gruppen

basert på intensjonene i avtalen lagt frem for Årsmøte 2017. Styret bes om å fremforhandle en endelig avtale med «Utbyggingsselskapet AS» og legge den frem for endelig godkjenning for ekstraordinært årsmøte”.

#### **FORSLAG TIL NYTT VEDTAK**

**Forslagsstiller: Petter Namtvedt**

”Årsmøtet i Meland Golf Klubb ber Stiftelsen Meland Golf & Naturpark om å sluttforhandle avtale med Fylkeskommunen om erverv av eiendommen, og å utrede forslag til regulering, utvikling og utbygging av eiendommen, samt presentere for årsmøtet innstilling til valg av partner.”

Arne Hosøy trakk sitt forslag, da styret kom med nytt forslag til vedtak.

Det ble stemt over to forslag:

**Årsmøtet stemte:**

**2 stemte for forslaget til Namtvedt.**

**Styret sitt justerte forslag ble vedtatt.**

#### **FORSLAG 2**

**FORSLAGSSTILLER: Øistein Eide - Kontrollkomiteen Meland Golfklubb**

**SAK: Stiftelsen Meland Golf Naturpark - avvikles**

#### **FORSLAG TIL VEDTAK**

1. Stiftelsen blir avviklet i sin nåværende form
2. 2 representanter fra styret i Meland GK og 1 representant fra klubben og 1 representant fra Hordaland Fylkeskommune danner et midlertidig styre i SMGN
3. Det nye styret søker etter å avvikle SMGN i sin helhet

Øistein Eide redegjorde for saken.

Årsmøtet hadde synspunkter på Stiftelsens og Klubbens virksomhetsområde. Og siden styret er Stiftelsens generalforsamling ble styret bedt om å ordne opp.

**Forslaget ble deretter trukket.**

#### **FORSLAG 3**

**FORSLAGSSTILLER: STYRET MELAND GK**

**SAK: ENDRING AV MEDLEMSGRUPPER – Vedtektene § 5.**

#### **FORSLAG TIL VEDTAK**

1. Vedtektene endres til å omfatte medlemsgruppe Familiepakke I og II
2. Vedtektene endres til å omfatte medlemsgruppene, Albatross – Eagle – Birdie
3. B medlemskap med andel og B medlemskap utenfor Hordaland slås sammen til en gruppe. «Medlemskap med andel – eksl. fri greenfee»
4. Passivt medlemskap har lokal spillerett.
5. B medlemskap skifter navn til «Greenfee medlem»

Rune Mjøs redegjorde for endringene.

**Årsmøtet stemte for forslaget, mot 1 stemme.**

**SAK 6**

**FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENTER og DUGNAD**

| 2017                             |   |            |       |                 |                 |
|----------------------------------|---|------------|-------|-----------------|-----------------|
| Medl. kat                        | Medlems- kategorier 2017                    | Spillerett |       | Kontingent 2017 | Kontingent 2017 |
|                                  |   | Lokal      | Nasj. | Vår             | Høst            |
| 1                                | Medlemskap m/andel - inkl. fri greenfee     | Ja         | Ja    | 7 500           | 1 000           |
| 2                                | Medlemskap m/andel - ekskl. fri greenfee    | Ja         | Ja    | 2 000           | 0               |
| 3                                | Medlemskap m/leieandel - inkl. fri greenfee | Ja         | Ja    | 8 500           | 1 000           |
| 4                                | Medlem m/andel – passiv                     | Ja         | Nei   | 990             | 0               |
| 5                                | Greenfee medlem                             | Ja         | Ja    | 690             | 0               |
| 6                                | Medlemskap Student (til 26 år)              | Ja         | Ja    | 3 000           | 0               |
| 7                                | Medlemskap Junior 3 (20-23 år)              | Ja         | Ja    | 2 500           | 0               |
| 8                                | Medlemskap Junior 2 (13-19 år)              | Ja         | Ja    | 1 200           | 0               |
| 9                                | Medlemskap Junior 1 (10 - 12 år)            | Ja         | Ja    | 800             | 0               |
| 10                               | Medlemskap barn (< 10 år)                   | Ja         | Ja    | 200             | 0               |
| 11                               | Firma andel                                 | Nei        | Nei   | 8 500           | 0               |
| NYE KONTINGENT ALTERNATIVER 2017 |   |            |       |                 |                 |
| 20                               | Albratross                                  | Ja         | Ja    | 17 500          | 0               |
| 30                               | Eagle                                       | Ja         | Ja    | 13 500          | 0               |
| 40                               | Birdie                                      | Ja         | Ja    | 11 000          | 0               |
| 50                               | Fam. medlemspakke I (1+1)                   | Ja         | Ja    | 13 500          | 2 000           |
| 60                               | Fam. medlemspakke II (1+1 + barn)           | Ja         | Ja    | 14 000          | 2 000           |
|                                  |   |            |       |                 |                 |
|                                  | <b>DUGNAD</b>                               |            |       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Fam.medlemspakke II er to voksne og ubegrenset antall barn til fylte 10 år.

Rune Mjøs redegjorde for kontingentene.

Årsmøtet hadde noen kommentarer.

Protokollmerknad til styret:

Pål Jørs ønsket protokollert:

”Jeg mener at idrettsforbundet har et krav om at kontingenten skal offentliggjøres året før, slik at medlemmer kan melde seg ut før årsskiftet.”

**Årsmøtet vedtok medlemskontingenter og dugnad enstemmig.**

**SAK 7**

**BUDSJETT FOR 2017**

Protokollmerknad til styret:

Arne Hosøy ønsket protokollført:

Styret må utarbeide en plan for en bærekraftig drift for klubben.

**Årsmøtet vedtok budsjettet enstemmig.**

**SAK 8**

Behandling av klubbens organisasjonsplan 2017

Årsmøte etterlyste Stiftelsen Meland Golf og Naturpark i organisasjonskartet.

Lars Barstad orienterte at styret ville se nærmere på dette. (SMGN har tidligere ikke vært med i organisasjonskartet til MGK)

**Årsmøtet hadde ingen kommentarer og det tas til etterretning.**

**SAK 9**

**VALG**

**Leder**

Lars Barstad Ikke på valg. Velges for 2 nye år.

**Nestleder**

Villy Rognaldsen Ikke på valg

**Styremedlemmer**

Aud Jorunn Samuelsen Ikke på valg.

Arild Helland Ikke på valg.

Kirsti Hosøy Ikke på valg. Velges for 2 nye år.

Helge Ulven Gjenvalg for 2 nye år.

Lars Skaar Gjenvalg for 2 nye år.

**Vararepresentanter**

1.vara Bjørn Rolland Gjenvalg for 2 nye år.

2.vara Helen Paula Dale Ikke på valg.

**Alle ble stemt inn ved akklamasjon.**

**ANDRE VALG**

Revisorfirma med statsautorisert revisor eller 2 revisorer: **delegeres til styret**

Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet: **delegeres til styret.**

Kontrollkomite på 2 representanter: **velges av årsmøtet etter innstilling fra styret.**

Valgkomite: **velges av årsmøtet etter innstilling fra styret.**

#### **VALGKOMITE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rune Nesse       | Velges for 2 år |
| Kjellfrid Larsen | Ikke på valg    |
| Tjalve Morken    | Ikke på valg    |

#### **Vararepresentanter**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Odd Magne Ulstein | Ikke på valg |
|-------------------|--------------|

#### **KONTROLLKOMITE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Rune Follnes        | Ikke på valg |
| Øistein Harald Eide | Ikke på valg |

#### **Varerepresentanter**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Solfrid M. Larsen | Ikke på valg |
|-------------------|--------------|

#### **Alle vedtatt – ved akklamasjon**

#### **SAK 10**

##### **VALG AV REVISOR**

Stein Are Slettemark fra KPMG AS foreslås valgt.

#### **SAK 11**

##### **Resultater klubbmesterskap**

| <b>DAMER</b>        |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1                   | Matti Maria Berger   |
| 2                   | Nina Holmedal        |
| 3                   | Mona Røsseland       |
| <b>HERRER</b>       |                      |
| 1                   | Bjørn Hage           |
| 2                   | Fredrik Dale         |
| 3                   | Eivind Netland       |
| 4                   | Kirk Wedge           |
| 5                   | Per Fredrik Jacobsen |
| <b>SENIOR DAMER</b> |                      |
| 1                   | Matti Maria Berger   |
| 2                   | Mona Røsseland       |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 3 | Ingrid Røssland          |
| 4 | Lill Scherer Gammelsæter |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>SENIOR HERRER</b> |  |
|----------------------|--|

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Jon Klyve            |
| 2 | Rune Pedersen        |
| 3 | Vidar Falkanger      |
| 4 | Tor Kristian Reistad |
| 5 | Rune Nesse           |

Vinner Junior: Andres Skaar

Årsmøtet gratulerer!

Årsmøtet ble avsluttet av Lars Barstad.

Referenter,  
Borghild Feet  
Maj Britt Øen

Protokoll:

\_\_\_\_\_  
Sunniva Sannem

\_\_\_\_\_  
Arne Hosøy