

MØTEREFERAT ORDINÆRT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB

Sted: Meland Golfklubb, klubbhus

Dato: 08.03.2018, kl. 19.00

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen, til Ordinært Årsmøte 2018.

Det stilte 46 Stemmeberettigede.

ÅRSMØTE 2018

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Enstemmig godkjent.

2. Valg av dirigent, referent(er), 2 representanter til å undertegne protokollen og 2 representanter til tellekorps.

Lars ble valgt til dirigent, Knut Balterzen og Borghild Feet ble valgt til referenter, Stein Ottar Olsen og Lill Gammelsæter ble valgt til å undertegne protokollen, og Matti Berger og Lasse Roska ble valgt til tellekorps.
Alle enstemmig godkjent.

3. Behandling av årsmelding for 2017

a. Styrets arbeid 2017

b. Økonomi

c. Statistikk

Ingen kommentarer til disse punktene.

4. Behandling av reviderte årsregnskap for 2017 herunder

a. Revisjonsberetning

Helge Sandvik, revisor, leste konklusjonen og konklusjon om regelverk.

b. Kontrollkomite rapport

Rune Follnes, leste deres beretning.

c. Behandling årsregnskap 2017

Noen spørsmål rundt kostnader kom opp, alle ble svart av styret og administrasjon.

Enstemmig godkjent.

5. Behandle innkomne forslag og saker.

Forslag 1

FORSLAGSSTILLER: Styret Meland Golfklubb

SAK: Utsendelse av 50% av kontingent før årsmøte

FORSLAG TIL VEDTAK

Årsmøtet slutter seg til og godkjenner at 50% av årskontingenten kan utfaktureres før årsmøtet. Beregningsgrunnlag er foregående års kontingent.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2

FORSLAGSSTILLER: Audun Engesbak

SAK: Fullverdig drenering av hele banen, sekundært grave opp fairway og erstatte leirholdig masse med bedre drenerende masse på de hull dette er utpreget overvann på.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret skal utarbeide en strategiplan som skal inneholde tidsplaner for når følgende forhold skal være utbedret. Fullverdig drenering av hele banen, sekundært grave opp fairway og erstatte leirholdig masse med bedre drenerende masse på de hull dette er utpreget overvann på. Dette forslaget må sees i sammenheng med Forslag 3.

Etter litt diskusjon, kom styret fram med forslag om å endre litt på forslaget.

Audun Engesbak var enig og trakk sitt forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK, Justert utgave:

Styret skal utarbeide en strategiplan for utbedring av banen.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 3

FORSLAGSSTILLER: Audun Engesbak

SAK: Vei for golfbiler på 18 hull.

Meland GK er med sine fairway som "utmark" å betegne all den tid drenering er utilstrekkelig på mange hull. Grunnen er leirholdig, som gir dårlige forhold for god naturlig drenering. Dermed er banen også til tider ikke mulig å kjøre med golfbiler. Og banen har store problemer med overvann i tider med mye nedbør. Som ikke er sjeldent her på Vestlandet.

FORSLAG TIL VEDTAK

Det bør snarest lages en strategiplan med økonomiske utgifter for å få etablert vei for golfbiler på 18 hull. Dette forslaget må sees i sammenheng med Forslag 2.

Styret tok ordet og sa de hadde et alternativt forslag der strategiplanen skal inneholde tidsfrister og økonomiske utgifter for å kunne oppnå dette. Målsetningen må være at dette er på plass innen 2025.

Audun trakk sitt forslag til fordel for styret sitt forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK, Justert utgave:

Styrets støtter forslaget om at det utarbeides en konkret plan for etablering av en akseptabel golfbilvei på hele banen.

Styret gis også fullmakt til å igangsette nødvendige tiltak for realisering av en slik golfbilvei så snart som mulig. Forutsetning for dette vil være at det i forkant både finnes tilstrekkelig finansiering og at tiltaket ikke går utover andre prioriterte oppgaver innenfor vedtatt budsjetttramme.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 4

FORSLAGSSTILLER: Audun Engesbak

SAK: Anleggstilpasning for funksjonshemmede.

Det vises til artikkel på nettsiden til NGF som gir følgende råd og tips i forhold til krav for tilrettelegging for funksjonshemmede. Samt Kulturdepartementets "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg"

1. "Det skal minimum avsettes to parkeringsplasser for funksjonshemmede i nærheten av banen/klubbhus. Målene skal være ca. 4 x 5 m og hellingen ikke større enn 1:50."
2. "Inngang til klubbhus skal være felles for funksjonshemmede og andre. Der inngang ikke skjer direkte fra bakkeplan skal rampe monteres. Maksimal stigning på rampe er 1:12. Bredde minimum 0,9 m."
3. "Bakken bør være godt drenert slik at det blir enklere å komme frem med rullestol"
4. "Ved tilpasning av eksisterende baner kan alternativt utslagsområde for rullestolbrukere aksepteres. For nye anlegg bør hensynet ivaretas i planleggingen"

FORSLAG TIL VEDTAK

Meland GK skal lage en plan som medfører at Meland GK skal tilfredsstillе Kulturdepartementets sitt dokument, og at dette skal være på plass innen 2025. Dette i tråd også med Norges Golf forbund.

Styret synes dette er positivt og riktig, men har et justert forslag.

Audun er enig med styret og trekker sitt forslag til fordel for styret sitt forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK, Justert utgave:

Meland GK vil aktivt arbeide for at alle nybygg og bygg-tekniske endringer på banen videre fremover skal ha en universell utforming i tråd med krav innenfor dagens byggeforskrifter. Forslag til prioritering sammen med økonomiske konsekvenser av slike endringer vil følgelig også bli utarbeidet og lagt frem for endelig beslutning på kommende årsmøter.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 5

FORSLAGSSTILLER: Styret Meland Golfklubb

SAK: Opptak av lån i SPV

FORSLAG TIL VEDTAK

Årsmøtet bekrefter at MGK kan oppta lån i Sparebanken Vest på inntil MNOK 2 for å kunne realisere vedtaket på ekstraordinært årsmøte den 25.01.2018 knyttet til etablering av et Golfakademi for MGK.

Enstemmig vedtatt.

6. Fastsette medlemskontingenter for 2018.

Styrets forslag til vedtak om kontingenter for 2018.

Medl. kat	Medlems- kategorier 2018	Spillerett		Kontingent 2018	Kontingent 2018
		Lokal	Nasj.	Mars	Juli
1	Medlemskap m/andel - inkl. fri greenfee	Ja	Ja	6 000	3 000
2	Medlemskap m/andel - ekskl. fri greenfee	Ja	Ja	2 100	0
3	Medlemskap m/leicandel - inkl. fri greenfee	Ja	Ja	7 000	3 000
4	Medlem m/andel - passiv	Ja	Nei	990	0
	Greenfee medlem	Ja	Ja	690	0
6	Medlemskap Student (til 26 år)	Ja	Ja	3 200	0
7	Medlemskap Junior 3 (20-23 år)	Ja	Ja	2 100	0
8	Medlemskap Junior 2 (13-19 år)	Ja	Ja	1 400	0
9	Medlemskap Junior 1 (10 - 12 år)	Ja	Ja	500	0
10	Medlemskap barn (< 10 år)	Ja	Ja	200	0
11	Firma andel	Nei	Nei	8 900	0
20	Albratross	Ja	Ja	10 000	8 500
30	Eagle	Ja	Ja	7 500	7 000
40	Birdie	Ja	Ja	7 000	5 100
50	Fam. medlemspakke I (1+1) gml	Ja	Ja	10 000	6 300
60	Fam. medlemspakke II (1+1 + barn	Ja	Ja	10 000	7 300

Enstemmig vedtatt.

7. Vedta klubbens budsjett for 2018.

Enstemmig vedtatt.

8. Behandling av klubbens organisasjonsplan 2018.

Enstemmig vedtatt.

9. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Meland Golfklubbs lover

Rune Nesse, leder i Valgkomiteen, takket alle som har jobbet frivillig i år, og leste deretter opp valgkomiteens innstilling:

Leder Lars Barstad - ikke på valg. – på valg 2019

Nestleder Lars Sverre Skaar - Velges for 2 år

Styremedlemmer

Aud Jorunn Samuelsen - Ikke på valg. – på valg 2019

Turid Totland - Velges for 2 år

Helen Paula Dale - Velges for 2 år

Helge Ulven - Ikke på valg. – på valg 2019

Ole Petter Grythe Hoff - Velges for 2 år

Vararepresentanter

1.vara Bjørn Rolland - Gjenvalg for 2 nye år

2.vara Nina Holmedal - Velges for 2 år

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon

For andre valg årsmøtet skal ta stilling til, innstiller valgkomiteen på å følge tidligere praksis:

- 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.**

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE

Rune Nesse - Ikke på valg

Kjellfrid Larsen - Ikke på valg

Villy Rognaldsen - Velges for 2 år

Vararepresentanter

Odd Magne Ulstein - Ikke på valg

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon

STYRETS INNSTILLING TIL KONTROLLKOMITE

Rune Follnes - Gjenvalg for 2 nye år

Øistein Harald Eide - Gjenvalg for 2 nye år

Vararepresentant: Tjalve Morken

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon

10. Valg av revisor

STYRETS INNSTILLING TIL VALG AV REVISOR

Stein Are Slettemark fra KPMG AS foreslås valgt.

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon

11. Resultater fra Klubbmesterskapet 2017

Stor applaus for alle de som vant klubbmesterskapet.

Barstad avsluttet årsmøtet med å takke av Villy samt Kirsti og Arild som alle nå gir seg i styret
Han takket deretter alle for oppmøte og ønsket alle vel hjem.

Signatur for godkjent referat/protokoll



Lill Gammelsæter



Stein O. Olsen