

Protokoll fra årsmøte i MELAND GOLFKLUBB 2020
Årsmøtet ble avholdt på Meland Golfklubb, klubbhuset den 04.03.20.

Sak 1: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Adm. innledet dette punktet med et sterkt ønske om at årsmøtet også godkjenner klubbens nye verdier slik disse ble utformet og enstemmig foreslått vedtatt på ordinært medlemsmøte den 20 februar og ba følgelig årsmøtet godkjenne at dette tema dermed kunne bli tatt med under behandling av innkomne forslag og saker under pkt 6:
Årsmøtet aksepterte dette

Sak 2: Godkjenning av de stemmeberettigede:

Styret v/tellekorpset opplyste at antall registrerte stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet var 89.

Innstilling:

89 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

Sak 3: Valg av dirigent:

Innstilling fra styret:

Arne Morten Grønningsæter velges som dirigent

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 3: Valg av protokollførere:

Innstilling fra styret:

Aud Jorunn Samuelsen og Nina Holmedal velges som protokollfører.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 3 : Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling fra styret:

Christen Andreas Larsen og Paal Jørs velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Årsmøtet var derved satt og ordet ble overlatt til Dirigenten.

Dirigent innledet med å gå gjennom aktuelle prosedyrer samt en presisering spesielt når det gjelder antall innlegg pr sak / taletid etc. Dette for å sikre at årsmøtet kunne avvikles på en både ryddig, god og tidsmessig forsvarlig måte.

**Sak 5 : Behandling av idrettslagets årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:**

For å sikre en effektiv gjennomføring av dette omfattende punktet, foreslo dirigenten at dette gjennomføres ved at han kun leser overskriftene. Medlemmene får så mulighet til å stille spørsmål og kommentere løpende underveis. Ingen merknader til denne prosedyren.

Sak 5.1 Styrets arbeid

Følgende merknader kom frem:

Tidligere daglig leder Rune Mjøs ønsker å få protokollført at begrunnelsen av hans oppsigelse fremstår noe unyansert under punktet: «Styrets arbeid 2019.» og ba om at dette ble korrigert til å være i tråd med den skriftlige begrunnelsen som ble gitt til Styret i sin tid.

- **Dette ble akseptert og rettes følgelig opp i referatet i tråd med dette slik:**
 - *«Jeg forholder meg til at styret fra medio juni har endret retningslinjer og samarbeidsforhold mellom styret og adm. Det er overraskende at styret velger å øke avstanden mellom styret og daglig leder i denne perioden. Styret og daglig leder har ulikt syn på de tiltak som foreslås gjennomført og prosessene som fører frem til vedtak i styret. Jeg velger således å ta konsekvensen av disse forhold.»*
- garanti fra et medlem i mai 2019. Lånet løper over 10 år, avdrag betales etter nærmere avtale. Ref. ekstraordinært årsmøte mai 2019. Dette lånet burde vært holdt borte fra det opprinnelige lånet, da det gir misvisende tall. **Blir tatt til etterretning og vil bli rettet opp**
- Årsmøtet ga uttrykk for at dagens oppsett når det gjelder statistikker over medlemmer etc gir et noe forvirrende og uklart bilde når det gjelder riktig medlemstall etc.
 - Styret tar dette til etterretning og vil sørge for å få frem klarere og mer tydelig bilde av dette i neste års årsberetning.
- Revisor gikk gjennom revisjonsberetning som også vil bli lagt ut på MGK sin hjemmeside.

Styrets innstilling:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5.2: Årsrapport fra komiteene:

Årsmøtet forutsatte at den enkelte hadde lest og gjort seg kjent med innholdet, beretningene ble gjennomgått ved hovedpunktene.

- Banekomiteen – det ble uttrykket et sterkt ønske om at 48Tee'ene måtte bli prioritert i 2020
- Herrekomiteen bemerket feil i årsrapporten over vinnerne i order of Merit 2019:
Klasse A-62-18 hull brutto slag: Rette resultater er:
-1.plass: Bjørn Hage med et snitt på 80 slag
-2.plass: Simen Dale med et snitt på 81 slag
-3.plass: Jens Engeseth med et snitt på 82 slag
- Sportskomiteen – det ble kommentert som undring av det som ble oppfattet som plutselig endring av opptaksreglene til lag NM

Sak 5.3: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand:

- oppfordring om at de forskjellige låneopptak blir behandlet i h.h. til de ekstraord beslutningene – slik at medlemmene kan følge beslutningene i ettertid,
- Vesentlig bedre likviditetskontroll må på plass
- Skrivefeil i lån/avdragsfrihet – det korrekte er 5mnd avdragsfrihet, nedskrivningen er 200 000,-
- Varelager – styret/adm har fått ekstern hjelp til å fastsette «reel verdi»
- Kontrollkomiteens beretning oppsummerer med at klubbens likviditet er kritisk og at den må gjennomgås og styres

Årsmøtet krevde at for framtidige regnskap skal det være noter knyttet til kortsiktige fordringer (spesifikasjon på hovedpostene)

Styrets innstilling: Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Enstemmig ble godkjent

Sak 6: Behandling av forslag og saker

Sak 6.1 Forslag til policy for spill på Meland Golfklubb.

Siden forslagstiller var Dirigent under årsmøte, overtok Styrets formann som Dirigent under behandling av dette forslaget.

Forslagstillere: Arne Grønningsæter og Rune Glomnes. Omlegging til helårsdrift på banen.

Styrets innstilling: Styret støtter seg til banekomiteens anbefaling og ber om at forslaget forkastes.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med 86 mot 3 stemmer.

Sak 6.2 Gratis eller redusert pris på golfbil ved spill med junior/knøttegolfere.

Dirigent leste opp sak, da forslagstiller ikke var tilstede på årsmøtet.

Forslagstiller: Even Hasdahl Olsen.

Styret innstilling: Saken oversendes til Adm. for videre behandling

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme

Sak 6.3 Egen parkeringsplass til klubbmestere.

Dirigent leste opp sak, da forslagstiller ikke var tilstede på årsmøtet.

Forslagstiller: Even Hasdahl Olsen

Styrets innstilling: Saken oversendes ADM for videre behandling.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

Sak 6.4 Greenfeesamarbeid med de andre klubbene.

Dirigent leste opp sak, da forslagstiller ikke var tilstede på årsmøtet.

Forslagstiller: Even Hasdahl Olsen

Medlemmene konkluderte med at dette var et godt forslag, men ikke en årsmøtesak.

Styrets innstilling: Saken oversendes Adm. for videre behandling

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

Sak 6.5 Vedtak på nye verdier i Meland Golfklubb:

Etter medlemsmøte 20.02.20 utformet medlemmene sammen nye verdier for klubben.

Felleskap-Inkludering-Positiv-Mestring

Forslagstiller: Adm.

Positiv- ble endret til Positivitet

Styrets innstilling: Forslag til nye verdier for MGK godkjennes. Videre gis Adm. fullmakt til å gjennomføre en videre prosess med mål å få på plass både nødvendige utfyllende beskrivelser / kommentarer til verdiene sammen med en god implementering av disse i hele klubben.

Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til at de nye verdiene for MGK fra nå vil være:

FELLESKAP-INKLUDERING-POSITIVITET-MESTRING

Videre gis Adm. i tråd med Styrets innstilling til fullmakt å utarbeide både en utfyllende beskrivelse over de fire verdiene samt en inkluderende og god prosess med medlemmene for å sikre at verdsettet blir reelt implementert og etterlevet etc.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift:

Helge Ulven gikk grundig gjennom både bakgrunn og konsekvenser knyttet til styrets forslag til kontingenter for 2020. Generelt gjelder at alle klasser i 2020 enten har samme- eller lavere kontingent enn i 2019, og spesielt når det gjelder Barn og junior har klubben valgt å redusere kontingentnivå betydelig for 2020.

Styret sin innstilling: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontingenter for 2020



Styrets forslag til vedtak om kontingenter for 2020.

Medlems- kategorier 2020	Spillerett		Kontingent 2020		
	Lokal	Nasj.	Totalt	Januar	Mars
Medlemskap m/andel - inkl. fri greenfee	Ja	Ja	9 900	4 500	5 400
Medlemskap m/andel - eksl. fri greenfee	Ja	Ja	2 500	1 000	1 500
Medlemskap m/leicandel - inkl. fri greenfee	Ja	Ja	10 900	5 000	5 900
Medlem m/andel - passiv	Ja	Nei	1 100	500	600
Greenfee medlem	Ja	Ja	900	400	500
Medlemskap Student (til 26 år)	Ja	Ja	3 000		3 000
Medlemskap Junior 3 (20-23 år)	Ja	Ja	2 000		2 000
Medlemskap Junior 2 (13-19 år)	Ja	Ja	500		500
Medlemskap Junior 1 (10 - 12 år)	Ja	Ja	500		500
Medlemskap barn (< 10 år)	Ja	Ja	100		100
Firma andel	Nei	Nei	9 500		9 500
Fam. medlemspakke 1 (1+1)	Ja	Ja	18 400	9 200	9 200

Innspill:

- om å se på muligheten for å kunne kreve inn kontingenten ved å legge til rette for et opplegg basert på månedlige avdrag.
- Styret har tidligere innstilt på å kunne åpne for månedlige avdrag. ADM vil se nærmere på muligheter og konsekvenser med mål om å få til en snarlig åpning for dette.
- Etterlyste bortfallsanalyse av Albatross, Birdie, etc.
- anmoder om en mer moderne likviditets styring – i retning av månedlig autogiro
- fastsettelse av GreenFee – er av betydning for vurdering av kontingent/medlemskap

Vedtak: Styrets forslag til nye medlemskontingenter for 2020 ble enstemmig vedtatt med akklamasjon.

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett:

Budsjettet er i år svært nøkternt satt opp med et prognostisert positivt resultat på 104K. Vært viktig å fortsatt gi høyeste prioritet til vårt hovedprodukt - banen. Dessverre betyr det at andre viktige områder må «lide» inntil økonomien igjen blir noe bedre enn dagens status. Spesielt og dessverre vil dette gå utover sportslig satsing for 2020, som vil måtte klare seg på et «sparebluss-budsjett» dette året.

Innspill:

- Adm er bekymret til inntekter knyttet til simulator, og instruksjon – ellers er det ikke vurdert usikkert knyttet til inntektene
 - Pro – er sykemeldt, kostnadmessig må pro tjeneste engasjeres pr oppdrag, ikke fast ansatte
 - Idrettsaktiviteten skal økes med visualisering (Jakker, T-skjorter, etc), engasjerte medlemmer,
- Pro – en del diskusjon framkom
 - Vi har ikke økonomi til å ha,
 - galskap å ikke ha pro
 - hva med provisjons basert løsning.
 - For 2019 bidrar med inntekt – men mindre enn kostnadene
 - oppfordrer adm til å finne en løsning til pro tjenester, ikke minst pga investeringene i akademiet og rekruttering av yngre til klubben
- Pro-shop – akademi- simulatorer – etablert avdelings regnskap
- Adm vil se på løsninger for å redusere kostnader
- Personalkostnader – det er ikke «budsjettert» med permitteringer
- Mekaniker – søke samarbeid med de andre klubbene for å bemanne og dekke behovet.

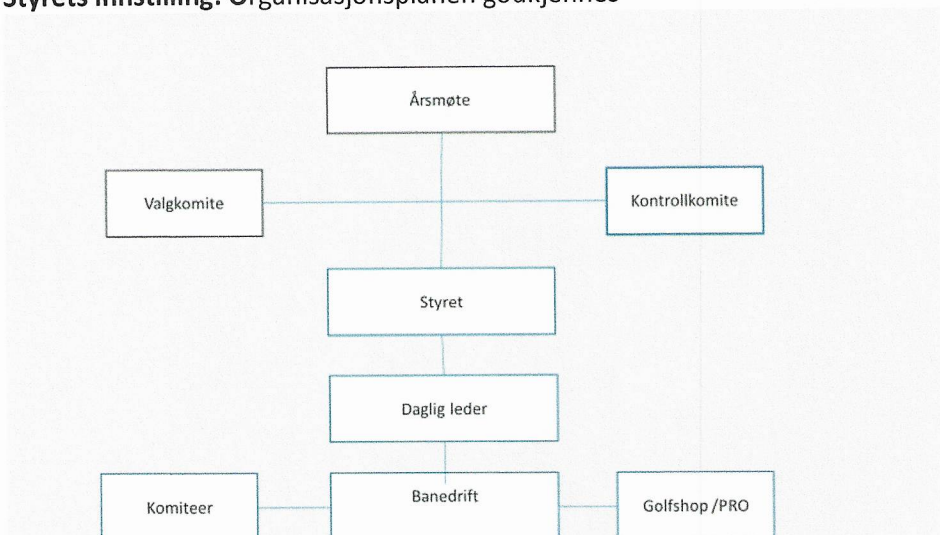
Styrets innstilling: Budsjett 2020 godkjennes

Vedtak: Enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan:

Ingen endringer i organisasjonen fra tidligere år

Styrets innstilling: Organisasjonsplanen godkjennes



Vedtak: Enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 10 Valg:

Kjellfrid Larsen holdt en kort redegjørelse over valgkomiteens innstillinger til valg av Styre og Kontrollkomite.

10.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Innstilling fra valgkomiteen:

- **Bjørn Tore Hesjedal** velges som styreleder.

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Valg av nestleder:

Innstilling fra valgkomiteen:

- **Morten Chr. Egge** velges som nestleder.

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Valg av øvrige styremedlemmer:

Innstilling fra valgkomiteen:

- **Simen Dale, Geir Kleppe og Matti Maria Berger** velges som nye styremedlemmer.

Vedtak: Alle valgt med akklamasjon

Valg av varamedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

- **Tine Nygård og Sigmund Larsen** velges som varamedlemmer til styret.

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Styret i Meland Golfklubb består fra 04.03.20 av følgende personer:

Navn	Funksjon	Varighet	På valg
Bjørn Tore Hesjedal	leder	1 år	2021
Morten Chr Egge	nestleder	2 år	2022
Helge Ulven,	medlem	1 år	2021
Simen Dale,	medlem	2 år	2022
Aud Jorunn Samuelsen	medlem	1 år	2021
Geir Kleppe	medlem	2 år	2022
Matti Maria Berger	medlem	2 år	2022
Tine Nygård	vara-medlem	2 år	2022
Sigmund Larsen	vara-medlem	2 år	2022

10.2 Valg av kontrollutvalg:

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget:

Innstilling fra valgkomiteen:

- Knut Holba Velges for 2 år – ny
- Vivian Johnsen Aase, Velges for 1 år – ny

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Valg av varamedlem til kontrollutvalget:

Forslag fra valgkomiteen:

- Frode Sagstad velges for 2 år – ny.

Vedtak: Valgt med akklamasjon.

Navn	Funksjon	Varighet	På valg
Knut Holba	Medlem	2 år	2022
Vivian Johnsen Aase	Medlem	1 år	2021
Frode Sagstad	Vara-medlem	2 år	2022

10.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene:

Golftinget: Styret gis fullmakt til å utvelge representanter til Tinget.

10.4 Valg av valgkomité for kommende periode:

Innstilling fra styret:

- **Villy Rognaldsen** - Leder – velges for 2 år.
- **Bjørn Olav Dale** - Medlem - velges for 2 år.
- **Turid Totland** – Vara medlem velges for 1 år.
- **Kjelfrid Larsen** (ikke på valg)

Vedtak: Valgt med akklamasjon

Navn	Funksjon	Varighet	På valg
Villy Rognaldsen	leder	2 år	2022
Bjørn Olav Dale	Medlem	2 år	2022
Turid Totland	Vara-medlem	1 år	2021
Kjelfrid Larsen	Medlem	1 år	2021

Sak 11: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap:

Innstilling fra styret: ARETO REVISJON AS Ved Frode Sekkingstad, statsautorisert revisor
Frode Sekkingstad fortsetter som MGK sin revisor også for kommende periode.

Vedtak: Godkjent med akklamasjon

Sak 12: Resultater Klubbmesterskapet:

- Resultater opplest
- Klubben Gratulerer

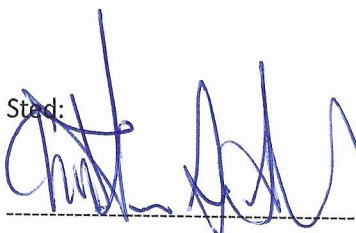
Meland Golfklubb 06.03.20

Nina Holmedal

Aud Jorunn Samuelsen

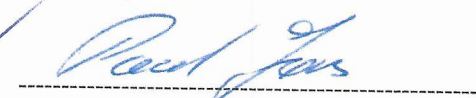
Stad:



Christen Andreas Larsen

Dato:

17. mars 2020



Paal Jørs