

Protokoll fra Årsmøte i Meland Golfklubb 2024

Årsmøtet ble avholdt i Meland Golfklubb sine lokaler 19.03.2024

- Sak 1 **GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE**
Antall stemmeberettigede: 39.
- Sak 2 **VALG AV DIRIGENT(ER)**
Olav Steinar Namtvedt ble enstemmig valgt.
- Sak 3 **VALG AV PROTOKOLLFØRER(E)**
Frank Solli og Turid Totland ble enstemmig valgt.
- Sak4 **VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**
Finn Tøgersen og Jørgen Mowinckel ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
- Sak 5 **GODKJENNE INNKALLINGEN**
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- Sak 6 **GODKJENNE SAKLISTEN**
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet er herved satt.

- Sak 7 **GODKJENNE FORRETNINGSORDEN**

Styrets forslag til vedtak:

«Forslag til forretningsorden godkjennes»

Vedtak: Forretningsorden ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

- Sak 8 **BEHANDLE ÅRSBERETNINGEN FOR 2023**

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner fremlagt forslag til årsberetning som klubbens årsberetning for 2023».

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

- Sak 9 **GODKJENNE KLUBBENS ÅRSREGNSKAP FOR 2023.**

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning til etterretning.

Fremlagt årsregnskap for 2023 godkjennes.»

Det ble stilt spørsmål ang. økonomien i oppryddingen av Deponiet:

Spørsmål: Hva er de fysiske kostnadene ved oppryddingen av Deponiet?

Styret: Den oppryddingen som er utført ligger i størrelsesorden kr. 50.000, i tillegg er det noen masser som er plassert på grunneiers eiendom, styret jobber nå med å finne en felles løsning på dette.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 10 **BEHANDLE INNKOMNE SAKER**

Det har kommet inn en sak til årsmøtet:

Forslagstiller Finn Tøgersen:

Forslag til vedtak: «Halv pris for leie av golfbil for alle fullt betalende medlemmer i klubben fra og med det året de fyller 67 år. Inkludert i 'fullt betalende' er medlemmer med samboer rabatt og de som har rabatt pga. at de har andel».

Forslagstiller ga en nærmere utredning om saken, forslaget ble debattert og gikk til avstemning.

Styret tilrår følgende forslag til vedtak:

«Forslaget oversendes styret og vurderes i forbindelse med fastsettelse av priser og rabatter for bruk av golfbiler».

Avstemning:

Innkomet forslag: 18 stemmer

Styrets forslag: 21 stemmer

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer.

Sak 11 **STRATEGI- OG MASTERPLAN FOR KLUBBEN**

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner framlagt utkast som klubbens Strategi- og Masterplan».

Spørsmål: Er det tilstrekkelig med en planlagt revisjon hvert 5. år?

Styret: Det kan bli nødvendig med revidering hvert 2.-3. år eller ved behov.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 12 **OMGJØRING AV LÅNEANDELER TIL TILSKUDDSANDELER**

Forslag til vedtak:

Låneandelene (andelsnr. 1 – 600) omgjøres til innskuddsandeler. Endringene gjøres i klubbens regnskap pr 31.12.24. Andelshaverne beholder de fordelene de har i dag og skal for fremtiden ha samme fordeler som de som i dag har innskuddsandeler».

Det ble en diskusjon om lovligheten (juridisk sett) rundt styrets vedtak.

Styret viste til informasjon som er gitt ila de siste 10 årene ang. denne saken og at det allerede i 2013 ble gitt en frist på å innfri andelene på 10 år (dvs. 2023), saken er derfor foreldet.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 **KONTINGENTSATSER OG TRENINGSAVGIFTER FOR 2025**

Forslag til vedtekter:

«Årsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til kontingentsatser for 2025. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelle treningsavgifter».

Informasjon fra styret:

Satsene er stort sett uforandret bortsett fra at det blir litt dyrere å dele opp betalingen, klubbens satser ligger nå lavere enn andre klubbe i området som vi kan sammenlignes med.

Klubben hadde en utmelding på 12,5% i desember 2023, en av årsakene skyldes at det kan bli dyrt for noen å betale hele årsavgiften i januar, klubben vil derfor tilby delbetaling/månedsbetaling om ønskelig.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 14 **BUDSJETT FOR 2024**

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar fremlagt forslag som Meland Golfklubb sitt budsjett for 2024 og godkjenner forslag til Virksomhetsplan 2024-25».

Vedtak: Styrets forslag til Budsjett for 2024 og Virksomhetsplan for 2024-25 ble enstemmig godkjent.

Sak 15 **BEHANDLE IDRETTLAGETS ORGANISASJONSPLAN**Forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til organisasjonsplan».

Kommentar:

Komiteer, Banedrift og Golfshop/Pro skal alle rutes direkte fra Daglig Leder, dette blir korrigert på flytskjema.

Vedtak: Idrettslagets organisasjonsplan ble enstemmig godkjent med kommentar.

Sak 16 **VALG:**a) Valgkomitéens innstilling til Styret og Kontroll komité i Meland Golfklubb:

Styreleder:	Arthur K Arnesen	Velges for 1 år
Nestleder:	Geir Kleppe	Velges for 2 år
Styremedlemmer:	Lena Richardson	Velges for 2 år
	Ivar Solbeg	Velges for 2 år
	Øystein Varden <u>Opp fra vara</u>	Velges for 2 år
	Turid Hesjedal	Har 1 år igjen
	Sten Are Edvartsen <u>Ny</u>	Velges for 2 år

Vararepresentanter:

1. Vara	Lin Silje Røskedal Kjøndal <u>Ny</u>	Velges for 2 år
2. Vara	Marcus Jørgensen Skjelvik <u>Ny</u>	Velges for 2 år

Kontrollkomite:	Tone Dale	Har 1 år igjen
	Frode Sagstad	Velges for 2 år

Vararepresentant:	Stein Flataker	Har 1 år igjen
-------------------	----------------	----------------

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

b) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Meland Golfklubb har representasjonsrett.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til de organisasjonsledd hvor Meland golfklubb har representasjonsrett».

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag til valgkomite og revisor

Styret fremmer forslag om gjenvalg av valgkomitéen med vara.

Alle har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomité:

Leder:	Villy Rognaldsen
Komitémedlemmer:	Turid Totland og Bjørn Olav Dale
Vara:	Marita Haukeland

Styret foreslår gjenvalg/engasjement av revisor:

Frode Sekkingstad	Areto Revisjon AS
-------------------	-------------------

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Meland, 04.04.2024



Finn Tøgersen



Jørgen Mowinckel