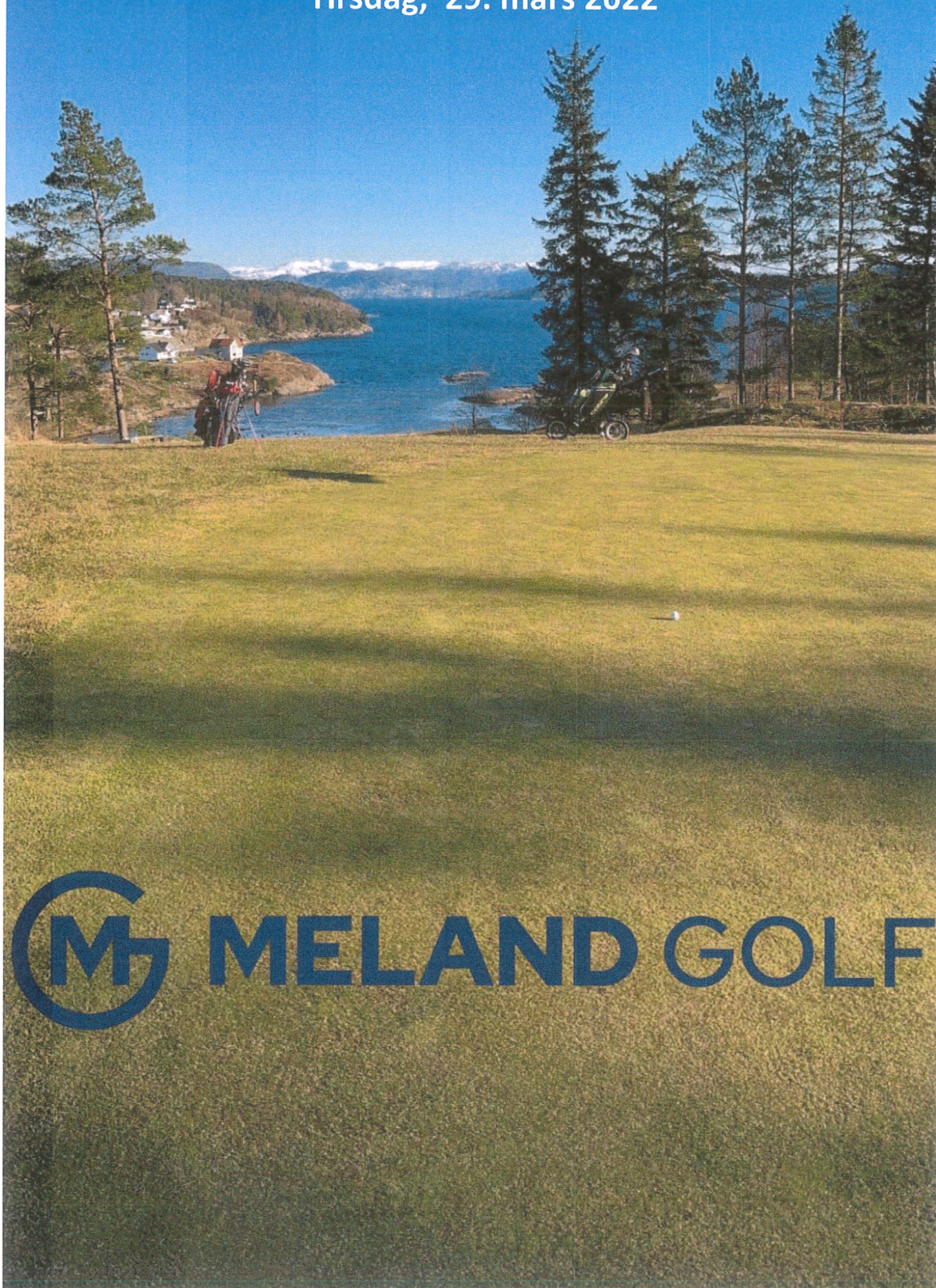


# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE i Meland Golfklubb 2021

Årsmøtet ble avholdt på  
Nordhordland Folkehøgskule  
Tirsdag, 29. mars 2022



 **MELAND GOLF**



Følgende saker ble behandlet:

**Sak 1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE.**

Antall stemmeberettigete 54.

Matti Berger og Kai Olav Kvamme ble enstemmig valgt til tellekorps.

**Sak 2. VELGE DIRIGENT(ER).**

Håkon Matre ble enstemmig valgt.

**Sak 3. VELGE PROTOKOLLFØRER(E).**

Turid Totland ble enstemmig valgt.

**Sak 4. VELGE TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.**

Sten Are Edvardsen og Audun Engesbak ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

**Sak 5. GODKJENNE INNKALLINGEN.**

Innkalling ble enstemmig godkjent.

**Sak 6. GODKJENNE SAKLISTEN.**

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

**Sak 7. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN.**

Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

**Årsmøtet var derved satt.**

**Sak 8. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING.**

Årsberetning ble gjennomgått.

Styreleder og nestleder trakk seg fra styret 5. og 7. november 2021, dette førte til at styre valgte å rekonstituere seg og ta inn begge varamedlemmene som styremedlemmer frem til nåværende årsmøte.

Deponiet

Dette ble den store diskusjonen hvor det kom mange innspill og mange sterke meninger. Det ble også stilt spørsmål rundt fordeling av ansvar for økonomien i opprydding og dekning av utgifter til advokat etc.

Styreleder informerte om at klubben har som intensjon å ordne opp i deponiet, men at endelig plan for arbeidet ikke kan lages før Alver kommune har behandlet klagen fra grunneier. Det er nedsatt en egen komite som jobber med denne saken.

Det ble også etterspurt mer informasjon til medlemmene om korrespondanse etc. mellom SMGN/klubben og grunneier for å belyse saken bedre.

Protokolltilførsel: Arne Morten Grønningsæter, informasjon om deponiet er ikke referert presist i årsberetningen, ber kontrollkomiteen se nærmere på håndteringen av deponiet.

**Sak 9. BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP, STYRETS ØKONOMISKE BERETNING, KONTROLLUTVALGETS BERETNING OG REVISORS BERETNING.**

Revisors beretning og regnskapet ble godkjent med følgende merknader.

**Resultatregnskap**

Det er ønskelig med et oppsett som gjør det enklere å kontrollere budsjett mot resultat, dvs. kolonne for budsjett og resultat settes ved siden av hverandre, Rune Mjøs viser til tidligere praksis.

Det ble gjort oppmerksom på at forbedringer av oppsett burde vært styre i hende før møtet for å gi mulighet for korrigering.

**Balanseregnskap**

Spørsmål ang. en sum på kr 300.000. - Dette er kostnader som klubben har lagt ut for stiftelsen, blir gjort opp for i løpet av 2022.

**Økonomisk beretning**

Det kom frem unøyaktigheter mellom klubbens og revisors regnskap, styreleder beklaget dette og forklarte det med at revisor var svært sein med levering av regnskap.

Protokolltilførsel: Kontrollutvalgets beretning legges ved Årsmøteprotokollen.

**Sak 10. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER**

**10.1 Nytt styre og nye vedtekter for SMGN.**

Nye styrerepresentanter til SMGN

Forslagsstiller Lars Barstad og Jørgen Mowinckel.

**Styrets innstilling til forslag:**

*Styret avviser forslagene siden det er vedtektene til stiftelsen som avgjør hvem skal utnevne nye styremedlemmer til stiftelsen.*

*Det er lovlig å ta gjenvalg som styremedlem i stiftelsen.*

*Det nye styret i Meland Golfklubb oppfordres til å starte en prosess med å skifte ut styret i stiftelsen samt at styret i stiftelsen tar en gjennomgang av vedtektene i stiftelsen slik at vedtektene samsvarer med den nye situasjonen for Meland Golfklubb.*

Styrets forslag ble godkjent med stort flertall.

Protokolltilførsel: Innsendt sak om å skifte ut medlemmene i SMGN.

Når dette forslaget ble innsendt visste ikke "undertegnede" at det måtte opp som egen sak, jeg synes det er noe underlig at ikke noen av de involverte ble kontaktet for å kunne fremsette dette som sak! Det er meget viktig at det blir en kommunikasjon mellom avsender og styre/daglig leder slik at sakene er kommet inn rett og at de kan bli behandlet på rett måte, håper dette kan gjennomføres til neste årsmøte.

Lars Barstad

## **10.2 Meland Golfklubbs Logo**

Forslagsstiller Lars Barstad og Jørgen Mowinckel

### **Styrets innstilling til forslag:**

*Styret ber årsmøte om å avvise forslaget om endring av logo. Begrunnelsen er at klubben ikke har tid eller økonomi til å gjøre slike endringer nå.*

*"Melandgolf.no" er en gammeldags og utdatert logo som styret ikke ønsker å ta i bruk igjen. Dersom klubben igjen skal skifte logo må det gjøres et grundig forarbeid, så vil det på et senere årsmøte bli en diskusjon og avstemming om en eventuell ny logo.*

Styrets forslag ble godkjent med stort flertall.

## **10.3 Fordeler for andelsmedlemmer i Meland Golfklubb**

### **Forslag 1:**

Styrets innstilling til forslag:

*Medlemskontingent justeres i forhold til vedtatte kontingenter, gjeldende fra 2023.*

Se egen tabell for **Kontingenter for 2023**, kapittel 15.

### **Forslag 2:**

Forslagsstiller trakk sitt forslag ettersom styrets forslag ble vedtatt.

## **10.4 Kontingent medlemsgruppe 10 - 12 år**

Forslagsstiller trakk sitt forslag på bakgrunn av styrets forslag til kontingentsatser.

## **Sak 11. ENDRING AV VEDTEKTENE.**

### **Vedtektsendringer og kontingentsatser for 2023 samt justering for 2022**

En egen arbeidsgruppe har jobbet frem underlag for styret bestående av: Bjørn Tore Hesjedal, Tjalve Morken, Mona Røsseland og Arthur K. Arnesen.

### **Endring av § 3 (9)**

(9) Idrettslagets medlemsgrupper.

### **Endringer i §16 Punkt 11.**

11. Fastsette kontingenter, gebyrer, antallsbegrensinger og treningsavgifter.

### **Endring av § 26.**

§ 26 Andelslån og innskuddsandeler

### **Endring av § 27.**

Retningslinjer for benyttelse av klubbens baneanlegg.

## Ny § 28 om eventuelle ventelister for nye medlemmer

### Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtektsendringer i § 3 (9), §16 11., § 26 og §27 slik det er formulert i saksframlegget. Årsmøtet godkjenner også styrets forslag om å ta inn en ny § 28 om ventelister i vedtektene.  
Vedtektsendringene gjøres gjeldende fra 01.01.2023.»

Styrets forslag til endringer ble godkjent uten kommentarer.

## Sak 12. ENDRING AV KONTINGENTSATSER FOR NYE VTG MEDLEMMER I 2022.

### Forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar å endre VTG ordninga for nye medlemmer i 2022. Kontingenten for nye medlemmer settes til kr 2 500 og kontraktsperioden reduseres til 3 år. Det gjøres ingen endringer for VTG medlemmer som har inngått avtale i 2021 eller tidligere».

Forslag fra Arne Morten Grønningsæter; ønsker endring i ordlyd. VTG gjelder for deltagere max.26 år.

Styrets forslag vedtas mot 1 stemme.

## Sak 13. INNØRING AV ANDELSREGISTER FOR IKKE MEDLEMMER OG GEBYR FOR EIERSKIFTE/TRANSPORT AV ANDEL.

### Forslag til vedtak:

«1. Årsmøtet gir styret i oppdrag å opprette et frivillig register over andeler som eies av personer eller virksomheter. Registering i 2022 skal være gratis, men fra 2023 innføres et årlig administrasjonsgebyr på kr 200 pr andel.  
2. Årsmøtet vedtar et det innføres et administrasjonsgebyr på kr 400 for å godkjenne transport/eierskifte andeler.»

Forslaget ble godkjent uten kommentarer.

## Sak 14. FORDEL FOR MEDLEMMER MED ANDEL I 2022.

### Forslag 1

#### Forslag til vedtak fra styret:

«Medlemmer med andel og som har betalt kontingent for 2022 gis en fordel i form av en gratis greenfee billett»..

### Forslag 2

#### Benkeforslag:

Andelsinnehavere får mulighet til å booke tid i Golfbox lengre i forveien enn andre.  
Audun Engesbak sjekket ang. tilleggsmodul som viste seg være en liten kostnad.

Det ble stemt og forslag 2 fikk klart flertall og blir gjeldene for 2022 sesongen.

**Sak 15. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2023, OG TRENINGSAVGIFT, ELLER GI FULLMAKT TIL Å FASTSETTE TRENINGSAVGIFTER.**

Medlemsgrupper	2022	Forslag 2023		Merknad
	Sum	Endring	Sum	
Hovedmedlemskap full spillerett.	9 950			
<b>Aktiv voksen 26 år og eldre.</b>		0	9 950	-500 kr i rabatt for de med andel (9 450 kr)
Familiepakke inkl. ektefelle/samboer	18 600			Utgår. Erstattes av Aktiv voksen + Aktiv ektefelle/samboer
<b>Aktiv ektefelle/samboer 26 år og eldre</b>		0	8 650	-500 kr i rabatt for de med andel (8 150 kr)
Firma andel	9 900			Utgår som medlemsgruppe. Forvaltes videre som en del av klubbens sponsoraktivitet.
Medlemskap student/militær (til 26 år).	3 000			Utgår. Inngår i Aktiv ung.
Medlemskap Junior 3 (20-23år)	2 000			Utgår. Inngår i Aktiv ung.
<b>Aktiv ung (20 – 25 år)</b>			4 950	50 % rabatt for Fulltidsstudent/ førstegangstjeneste(kr 2 500). – 300 kr for de med andel.
Medlemskap junior2 (13-19år)	600			Endrer navn til Aktiv junior.
<b>Aktiv junior (13 – 19 år)</b>		<del>300</del>	<del>600</del> 900	Grunnopplæring /-aktivitet inkludert. Ev. treningsavgifter kommer i tillegg
Medlemskap junior 1 (10-12 år)	550			Utgår. Inn i Aktiv Barn
Medlemskap barn (< 10 år)	200			Utgår. Inn i Aktiv Barn
<b>Aktiv barn (&lt; 12 år)</b>			<del>100</del> 550	Grunnopplæring/-aktivitet inkl. Evt. Ev. treningsavgifter i kommer i tillegg.
Medlemskap m. andel- eks greenfee-passive	1 500			Utgår. De som har/ønsker spillerett inngår i Meland Greenfee
Greenfee medlem	990			Navnet endres til Meland Greenfee
<b>Meland Greenfee</b>			1 900	300 kr i rabatt for de med andel
VTG 1 <b>Aktiv ny golfer år 1 (20 år+)</b>	1 700	900	2 500	300 i rabatt for de med andel Inkl. Veien til Golf.
VTG 2 <b>Aktiv ny golfer år 2.</b>	2 700	2 400	4 975	300 kr i rabatt for de med andel
VTG 3 <b>Aktiv ny golfer år 3.</b>	5 200	2 400	7 450	300 kr i rabatt for de med andel
<b>VTG 4</b>	6 700	900	7 900	Videreføres for de med VTG avtale fra før 01.01.2022. kr 300 i rabatt for de med andel.

Aktiv junior reduseres fra kr 900 til kr. 600.

Aktiv barn reduseres til minst mulig beløp, kr. 100, evt. mindre hvis mulig.

Styrets forslag ble godkjent med ovenfor nevnte endringer.

## **Sak 16. BUDSJETT FOR 2023.**

Det ble stilt spørsmål ved økning av post for "Lønnskostnader", styreleder informerte om at det ikke er planlagt flere fast ansatte men at bruk av sommerhjelp er lagt inn i budsjettet. Det er også budsjettet med lønnstillegg for ansatte og viste til at disse ikke har hatt lønnsjustering på flere år.

"Annen driftskostnad" inkluderer kr. 700.000 for kostnader til opprydding av deponiet.

Det ble etterspurt Masterplan for banen, denne er laget men er ikke lagt ut grunnet klubbens økonomiske situasjon pr. d.d.

Maskinparken er bra vedlikeholdt og det er ikke planlagt for nye investeringer i budsjettet for 2022.

Spørsmål ble besvart og budsjettet ble godkjent.

## **Sak 17. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN.**

Organisasjonsplan ble godkjent.

## **Sak 18. VALG:**

### **Valgkomiteens innstilling til Styret og Kontroll komite i Meland Golfklubb.**

Styreleder:	Arthur Kristian Arnesen (69)	Velges for 1 år – Opp fra Vara.
Nestleder:	Geir Kleppe (56)	På valg - Velges for 2 år

#### **Styremedlemmer:**

Tine Nygård (52)	Ikke på valg – 1 år igjen.
Kjetil Abbedissen (53)	Ikke på valg – 1 år igjen.
Lena Richardson (53)	Ny – Velges for 2 år.
Ivar Solberg (61)	Ny – Velges for 2 år.
Thomas Renee Bjørkheim Solberg (32)	Ny – Velges for 2 år.

#### **Vararepresentanter:**

1. vara	Øystein Varden (55)	Ny – Velges for 2 år.
2. vara	Ingrid Svellingen (18)	Ny - Velges for 2 år.

#### **Kontrollkomite:**

<b>Knut Holba</b>	På valg – Velges for 1 år.
<b>Helge Skaar</b>	Ny – Velges for 2 år.

#### **Vararepresentant:**

<b>Frode Sagstad</b>	På valg - Velges for 1 år.
----------------------	----------------------------

Valgkomiteens forslag ble godkjent av et samlet årsmøte.

**Styrets forslag til valgkomite og revisor.**

Valgkomite

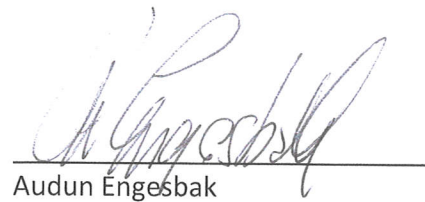
Styret fremmer forslag om gjenvalg av valgkomitéen.  
Som ny vara foreslår styret Marita Haukeland.

Revisor

Styret foreslår gjenvalg/engasjement av revisor.

Styrets forslag ble godkjent av et samlet årsmøte.

Meland, 5. april 2022

  
Sten Are Edvardsen  
Audun Engesbak

Vedlegg: Kontrollutvalgets beretning legges ved Årsmøteprotokollen.