Møtereferat

Årsmøte – 27. nov 2012
Austrått golfklubb

Tid (dato, fra kl til kl):	27.11.11 kl 18:00-20:00	**Sted:**	Farmors stue, Austrått
Innkalt av:	Jon Sverre Veel		
Til stede fra styret:	Jon Sverre Veel – Arild Myrvold – Stian Ugelstad		
Medlemmer:	Foruten styret møtte 19 stemmeberettigede medlemmer		

Sak	
Åpning	Leder Jon Sverre Veel åpnet møtet og ønsket velkommen.
1.	**Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter.** Styrets forslag til vedtak: Frammøte representanter, kontrollert iht medlemsregister, godkjennes. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.
2.	**Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.** Styrets forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden, godkjennes. Kommentar: Styret tar selvkritikk når det gjelder tidsfrist for utsending av enkelte dokumenter før årsmøtet og innser at de må starte tidligere neste år. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.
3.	**Velge årsmøtets funksjonærer:** Styrets forslag til vedtak: 1. Dirigent: Jon Sverre Veel 2. Sekretær: Arild Myrvold 3. 2 representanter til å undertegne protokollen. Årsmøtets funksjonærer godkjennes. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær. Nancy Ervik og Gudmund Brodersen ble valgt som representanter til å undertegne protokollen.
4.	**Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger.** Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og godkjenner beretningene. Leder gikk gjennom og kom med enkelte kommentarer: • Det har blitt skaffet til veie sponsor på til sammen seks hull • Hovedsponsor Morten Berg ønsker å endre fokus mot barn og ungdom og blir derfor ikke med videre som hovedsponsor. Han ønsker derimot å fortsette som ordinær sponsor, evt sponsor av et hull.

Sak	
	• Styreleder er i forhandlinger med Fosenkraft om en eventuell avtale som hovedsponsor. • Styreleder har vært i kontakt med Ørland Sparebank og det er bestemt å konvertere byggelånet til et vanlig annuitetslån. Detaljer rundt dette behandles i styret senere. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak med styreleders kommentarer som over.
5.	**Behandle klubbens regnskap i revidert stand.** Styrets forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente det framlagte reviderte regnskap uten merknader.
6.	**Behandle klubbens virksomhetsplan.** **Styrets forslag til vedtak:** • Virksomhetsplanens intensjoner og aktiviteter beskrevet i handlingsplanen skal videreføres fra 2012 til 2013. • Styret i samråd med komiteene, gis fullmakt til å utarbeide handlingsplan for 2013. • Årsmøtet gir styret i oppgave å utarbeide en revidert Virksomhetsplan for perioden 2014-2018. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.
7.	**Behandle innkomne forslag og saker.** **Forslag 1 fra styret:** **Styrets forslag til vedtak:** • Spillerettighetene fjernes og prislisten harmoniseres i henhold til dette i vedtaket om sak 8. • Spillerettigheter innløses med kr 500,- i åtte år, totalt 4 000,- pr spillerettighet. • Styret får fullmakt til å utarbeide personlige avtaler med medlemmer som har flere enn en spillerettighet. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente forslag til vedtak enstemmig **Forslag 2 fra styret:** **Styrets forslag til vedtak:** • Austrått Golfklubb innfører kategorien æresmedlem. • Styret får fullmakt av årsmøtet til å utarbeide statutter for tildelingen før neste års årsmøte. Kommentar: Det ble nevnt fra salen at æresmedlemmer allerede er nevnt i Lov for Austrått Golfklubb. Styret tar dette til etterretning og tar hensyn til dette ved

Sak	
	utarbeidelse av statutter. **Vedtak**: Årsmøtet godkjente forslag til vedtak enstemmig.
8.	**Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.** Styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2013 vedtas. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag.
9.	**Vedta budsjett.** Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte budsjettet for 2012. **Kommentarer fra salen:** • Spørsmål fra Johan Uthus om budsjettet var harmonisert i forhold til planen om å starte vanlig nedbetaling på lån, renter og avdrag, fra neste år. Styret ser på saken i samråd med Ørland Sparebank. • Spørsmål fra Paul Beaulieu om det var budsjettert med nok midler til vedlikehold av maskiner, kr 35 000,-. Det ble konkludert, også etter innlegg fra Fred Stabell, at dette sannsynligvis var tilstrekkelig. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak og styret tar kommentarene over til etterretning.
10.	**Valg.** Valgkomiteen har forspurt alle de som er på deres forslag til valg og samtlige har svart positivt. Ingen andre forslag ble fremmet under møtet. **Vedtak:** Årsmøtet har enstemmig valgt følgende: **Styret:** **Leder**: Jon Sverre Veel 1 år **Nestformann**: Eirik Lundemo 2 år **Kasserer**: Stian Ugelstad Ikke på valg **Sekretær**: Arild Myrvold 2 år **Styremedlem** Lill Leth-Olsen 2 år **Styremedlem** Astrid Røstad for Pål Talmo 1 år **Vara**: Jon Geir Hermansson 1 år **Vara**: Karin Holst Klein 1 år **Anleggskomité:** **Leder**: Medlem av Styret **Bane**: Arnt Åge Grande **Garasje og maskiner:** Fred Stabell **Klubbhus**: Astrid Røstad / Laila Hovde **Drivingrange + div**: Paul Beaulieu **Administrasjonskomité:** **Leder**: Medlem av Styret **HCP vedlikehold**: Fred Stabell

Sak	
	Aktivitetskomité: **Leder**: Medlem av Styret **Damegruppe**: Nancy Ervik/Klara M Uthus **Følgende sees i sammenheng:** **Turneringsgruppe**: Paul Beaulieu / Nancy Ervik **Opplæring VTG/rekruttering**:: Arnold Kristensen Gudmund og Solfrid Brodersen **Revisor:** Andre Hellem **Styrets forslag til valgkomité:** **Medlem**: Per Amund Amundsveen **Medlem**: Per Leth-Olsen **Medlem**: Torbjørn Sundet **Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til valgkomité for 2013.
11.	Paul Beaulieu stod for premiering av: Klubbmester 2012 dameklassen: Karen Beaulieu Klubbmester 2012 herreklassen: Audun Meland Årets spiller 2012, eclectic handicap: Kristina Stabell Årets spiller 2012, eclectic klubbhandicap: Rune Vold Vinner Matchplay 2012, Karen Beaulieu Samt andreplass Sonja Hemmingby og tredjeplass Gudmund Brodersen
	Etter årsmøtet: Jon Sverre ønsket å takke alle som bidrar til å holde golfbanen fin og spillbar i løpet av sesongen. Han takket spesielt Roy Larsen, Fred Stabell, Paul Beaulieu og Bjarne Oksvoll for den enorme innsatsen de legger ned. De ble også overrakt hvert sitt gavekort på kr 1 000,- til den nye golfsimulatoren som om kort tid er klar for spill i Bjugn.

Dato: 27. nov 2012

Sekretær:

Representant 1: Nancy Kristensen Ervik

Representant 2: Gudmund Brodersen