Møtereferat

Årsmøte – 27. nov 2013
Austrått golfklubb

Tid (dato, fra kl til kl):	27.11.13 kl 18:00-20:00	**Sted:**	Nomaden
Innkalt av (avd og person):	Jon Sverre Veel		
Til stede fra styret:	Jon Sverre Veel – Eirik Lundemo – Arild Myrvold – Astrid Røstad – Lill Leth-Olsen		
Medlemmer:	Foruten styret møtte 19 stemmeberettigede medlemmer		

Sak	
Åpning	Leder Jon Sverre Veel åpnet møtet og ønsket velkommen. Kaffe med noe attåt ble servert.
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: Sent innkommen sak, punkt 3 sak 9, godkjent for behandling på årsmøtet. **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. Paul Beaulieu og Pål Talmo 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 styrets årsmelding, inneholdende et utdrag av komiteenes årsmeldinger. Det var ingen kommentarer utover teksten. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.
5.	**Behandle klubbens regnskap i revidert stand.**

Sak	
	Styrets forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes. Kommentar: • Klubben har fått inn mer sponsormidler og medlemsavgifter enn budsjettert. Dette skyldes godt arbeid mot sponsorene og særlig godt arbeid av kasserer når det gjelder innkreving av medlemsavgift. • Klubben har tatt inn 24 000,- på greenfee, som er noe lavere enn budsjettert. Greenfeekassen må gjøres sikrere neste sesong. • Klubben har et resultat på 165 000,- og et overskudd på 79 000,- etter finanskostnader. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente det framlagte reviderte regnskap uten merknader.
6.	**Vedta budsjett.** Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte budsjettet for 2014. Kommentarer: • Det er gjort små endringer fra forrige års budsjett. • Sponsorinntekter og medlemsavgifter er økt noe • Det er budsjettert med 90 000,- til leie av arbeidskraft for klipping, vedlikehold og forefallende arbeid på banen. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.
7.	**Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.** Styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2014 vedtas. Kommentar: • Kontingenter og medlemsavgifter beholdes på samme nivå som foregående år. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag.
8.	**Behandle klubbens virksomhetsplan.** Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner klubbens virksomhetsplan og gir styret fullmakt til å utarbeide handlingsplaner for 2014. Kommentarer: • Virksomhetsplan er revidert etter samme mal som tidligere. • Det er lagt fokus på satsningsområder som rekruttering arbeid mot skolene. • Videre er det lagt fokus på å generere nok kapital til å leie inn arbeidskraft i høysesongen slik at klubbens medlemmer som ønsker å drive rekruttering og juniorarbeid fristilles til dette. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader.
9.	

Sak	
	Behandle innkomne forslag og saker. **Forslag fra styret 1:** Godkjenning av Lov for Austrått Golfklubb, endret 27. november 2013 etter lovnorm for golfklubber, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012. Kommentarer: • Ingen betydelige endringer av tekst, eller innhold. Klubbens tidligere lov tilpasset ny lovnorm. • Loven sendes Idrettskretsen for godkjenning. **Vedtak:** Årsmøtet godkjente klubbens nye lov. **Forslag fra styret 2:** Utnevnelse av æresmedlem. Styrets forslag til vedtak: Fred Stabell utnevnes til klubbens første æresmedlem for sin utrettelige innsats for klubben på alle områder gjennom mange år. **Vedtak:** Årsmøtet utnevnte Fred Stabell til æresmedlem ved høylytt akklamasjon. **Forslag fra styret 3:** Sent innkommet sak, godkjent behandlet av årsmøtet i sak 2. Klubben har blitt gjort oppmerksom på at det står igjen 100 000,- i tippemidler for ferdigstillelse av vanningsanlegg. Kommentarer: • Fire hull er ferdig, men de er ikke koblet til vannledning. Årsaken til dette er at egenandelen var større enn tilskuddet. Klubben har materiell, men det er gravearbeidet som gjenstår. • Det er usikkerhet om hvor mye midler, eller arbeidskraft klubben må stille med selv. Dersom det koster mer enn klubben får er det ikke økonomisk forsvarlig. • Det er heller ikke hensiktsmessig å ferdigstille noe som aldri vil bli koblet til vann. • Styret bør gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen for å klargjøre om det er mulig å omprioritere midlene til et annet prosjekt. For eksempel ny sand til bunkerser. **Vedtak:** Årsmøtet gir styret fullmakt til å gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen for å klargjøre om det er mulig å omprioritere midlene. Alternativt å få saken utsatt slik at det kan behandles på neste årsmøte.
10.	**Valg.** Valgkomiteen har ikke sett seg i stand til å fylle alle vervene som er på valg. Styret kom med direkte spørsmål til årsmøtet; Hva gjør vi? Kommentarer:

Sak

- Det er vanskelig å skaffe medlemmer til anleggskomiteen. Dersom klubben skal leie inn noen for å gjøre deler av denne jobben er det viktig med en voksen, ansvarlig person. Det er mer enn klipp og vedlikehold.
- Paul Beaulieu har sagt seg villig til å delta i anleggskomiteen med merking, sloping og kontakt mot NGF.
- Det er ingen som har sagt ja til turneringsleder. Styret fortsetter jobben med å skaffe en til dette. Paul Beaulieu har sagt seg villig til å koordinere årets klubbmesterskap.
- Anleggskomiteen vil ved første møte se på ny fordeling av arbeidsoppgaver og roller i komiteen.
- Vidar Heldahl har sagt seg villig til å bidra med vedlikehold.
- Det manglet også leder og et styremedlem, men styret klarte kort tid før årsmøtet å rekruttere Randi Braa som styremedlem.
- Arild Myrvold ble foreslått som ny leder, og godtok dette dersom klubben fant ny sekretær. Dette ble løst ved at nytt styremedlem Randi Braa ble sekretær og ny vara Vegar Mollan ble styremedlem. Begge for kun et år.
- Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å skaffe ny vara til styret.

Vedtak: Årsmøtet har enstemmig valgt følgende:

Styret:

Leder: Arild Myrvold - 1 år

Nestleder: Eirik Lundemo – På valg i 2014

Sekretær: Randi Braa – 1 år

Kasserer: Arnold Kristensen – 2 år

Styremedlem: Lill Leth-Olsen – På valg i 2014

Styremedlem: Vegar Mollan – 1 år

Varamedlem: Jon Geir Hermannsson - 1 år

Varamedlem:

Anleggs komité:

Leder: Styrets representant

Bane:

Drift vedlikehold av maskiner: Vidar Heldal

Drift vedlikehold av garasje:

Klubbhus: Astrid Røstad og Laila Hovde

DR/merking: Paul Beaulieu

Administrasjonskomité:

Sak
Leder: Styrets representant HCP vedlikehold: Fred Stabell **Aktivitetskomité:** Leder: Styrets representant Damegruppe: Nancy Ervik/Klara M Uthus Turneringsgruppe: Følgende sees i sammenheng: Opplæring VTG: Arnold Kristensen, Gudmund og Solfrid Brodersen **Revisor:** Andre Hellem **Styrets forslag til valgkomité:** Medlem: Per Leth-Olsen Medlem: Marylyn Grande Magnesdottir Medlem: Vidar Heldahl **Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til valgkomité for 2014, og takker de som stiller opp.
Etter årsmøtet: Paul Beaulieu stod for premiering av: Hole In One: Roar Brodersen og Roy Larsen Eclectic klasse 1 <25 1. Per Leth-Olsen 2. Fred Stabell Eclectic klasse 2 26-36 Roar Brodersen og Sonja Hemmingby, delt førsteplass Matchplay: 1. Klara M Uthus 2. Sonja Hemmingby 3. Fred Stabell Jon Sverre Veel avduket klubbens nye Hall of Fame tavle. Denne skal gi en visuell oversikt over klubbens historie.
Avtroppende leder takket for oppmøtet, for samarbeidet og ønsket alle vel hjem.

Dato: 28. nov 2013

Sekretær:

Representant 1: Paul Beaulieu

Representant 2: