



# ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013

## **VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB**

*Flere og glade golfspillere!*

## **VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK**

*Idretts glede - Tilgjengelighet - Engasjement*

### Utdrag fra Lov for Austrått Golfklubb

#### § 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen den 1. desember. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

#### § 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

#### § 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede frammøtte representanter.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle klubbens virksomhetsplan.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent og evt. andre medlemsavgifter.
9. Vedta idrettslagets budsjett.
10. Foreta følgende valg:
  - a) Leder valg for 1 år.
  - b) Nestleder valgt for 2 år.
  - c) Sekretær valgt for 2 år
  - d) Kasserer valgt for 2 år
  - e) Styremedlemmer 2 stk velges hvert andre år for 2 år.
  - f) Varamedlemmer 2 stk velges for 1 år.
  - g) Øvrige valg iht. årsmøtevedtatt virksomhetsplan. Komiteledere velges for 1 år, og Valgkomite velges med leder og 2 medlemmer for 1 år. Revisor velges for 1 år.
  - h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medl. I styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlem teller ikke med ved beregning av kjønnsfordeling.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

#### § 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

## **Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter**

Kontroll foretas før åpning av møtet.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Frammøtte representanter, kontrollert iht. medlemsregisteret, godkjennes.

## **Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.**

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.

Innkalling ble sendt på e-post og SMS til alle klubbens medlemmer senest fire uker før årsmøtet. Innkalling ble også bekjentgjort på klubbens hjemmesider fra

samme dato. Saksliste ble gjort tilgjengelig på hjemmesider senest en uke før årsmøtet. Saksliste og forretningsorden gjennomføres iht. klubbens lov § 11.

**Styrets forslag til vedtak:**

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

**Sak 3. Velge årsmøtets funksjonærer.**

For styring av årsmøtet skal følgende velges:

- 1 dirigent
- 1 sekretær
- 2 representanter for underskriving av protokoll fra møtet.

**Styrets forslag til vedtak.**

Dirigent: Styrets leder Jon Sverre Veel

Sekretær: Styrets sekretær Arild Myrvold

2 representanter for å undertegne protokoll:

---

---

Årsmøtets funksjonærer godkjennes

**Sak 4. Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger.**

Styrets årsmelding samt beretninger fra komité for anlegg, aktivitet og administrasjon fremgår av vedleggene til sak 4:

1. Styrets årsmelding, vedlegg 1
2. Rapport fra administrasjonskomiteen, vedlegg 2
3. Rapport fra damegruppa, vedlegg 3
4. Rapport fra aktivitetskomiteen/turneringer, vedlegg 4
5. Rapport fra anleggskomiteen, vedlegg 5
6. Rapport fra drivingrange, vedlegg 6
7. Rapport fra VTG, vedlegg 7

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og godkjenner beretningene.

## **Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand**

Regnskap og balanse fremgår av vedlegg 8 og 9. Revisors beretning av vedlegg 10.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte regnskapet godkjennes.

## **Sak 6. Vedta budsjett**

Budsjettet bygger på erfaringstall fra regnskapet 2013. Avviket herfra er budsjett for "leie ekstern arbeidskraft". Leie av arbeidskraft til klipping viser seg å være en nødvendighet, noe vi planlegger å utvide i 2014 med egen bevilgning. Dette forutsetter: ingen stor økning i utgifter til drift av maskinpark, ingen store nyinvesteringer og at sponsorinntekter videreføres. Klubben har opparbeidet en beskjeden egenkapital og ønsker å bevare denne foreløpig. AGK's budsjettet er brakt i balanse med et positivt resultat for 2013.

Vedlegg 11: Budsjett for 2014

### **Styrets forslag til vedtak**

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for 2014.

## **Sak 7. Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.**

Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også gjenspeile klubbens politikk mht rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og også hva tilreisende skal betale.

Styret har i forslaget lagt vekt på at vi er en ung klubb i oppstart og at vi må satse på at så mange som mulig også finner det økonomisk attraktivt å benytte banen.

Styret foreslår å beholde prisene på samme nivå som 2013, vedlegg 12.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2014 vedtas.

## **Sak 8. Behandle klubbens virksomhetsplan**

Klubbens overordnede planverk er Virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen er revidert og foreligger til godkjenning. Handlingsplanen er tatt inn som en del av Virksomhetsplanen (kap 7) og skal revideres hvert år. Planen inneholder de aktiviteter som klubben legger opp mht turneringer, kurs, samlinger og andre aktiviteter. Denne delen av planverket avhenger av de vedtak som blir gjort på årsmøtet og det er derfor naturlig at styret får i oppgave å etablere handlingsplanen på bakgrunn av de føringer som årsmøtet gir.

Vedlegg 13: Virksomhetsplan

### **Styrets forslag til vedtak:**

- Virksomhetsplanen godkjennes.
- Styret i samråd med komiteene, gis fullmakt til å utarbeide handlingsplan for 2014.

## **Sak 9. Behandle innkomne forslag og saker.**

### **Styrets forslag 1**

- Godkjennelse av Lov for Austrått Golfklubb, endret 27. november 2013 etter lovnorm for golfklubber vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012.
- Se vedlegg 14

### **Styrets forslag 2**

- Utnevnelse av æresmedlem i Austrått Golfklubb

### **Styrets forslag 3**

- Sent innkommet sak, behandles dersom årsmøtet godtar det. Fremdriftsplan for vanningsanlegg for å få tilgang til gjenstående tippemidler, ca 100 000,-

## **Sak 10 Foreta valg**

Valgkomiteens forslag til valg, vedlegg 15.

## **Sak 11 Premiering**

- Turneringsgruppen, ved Paul Beaulieu, deler ut premie til vinnere av Eclectic og Matchplay.
- Avduking av Hall of Fame