

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

Dato; Onsdag 14. februar 2018

Tid; 18:00

Sted; Fana Golfklubb, 2 etg.



Velkommen v/Styreleder Arvid Jacobsen.

1. Valg av dirigent

Leif Holst ble valgt som dirigent for årsmøtet 2018.
Ingen innsigelser.

2. Godkjenne stemmeberettigede

Det er notert at det er 41 stemmeberettigede ved årsmøtet.

3. Referenter

Referenter; Berit Høyem og Marianne Roy
Undertegning av protokoll; Roger Apelsest og Jon Klyve
Tellekorps; Roger Apelsest og Jon Klyve

4. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkallingen og saklisten ble godkjent uten innsigelser.

5. Behandle årsmelding fra styret 2017

6. Behandle regnskap 2017

Arvid Jacobsen presenterte årsmeldingen fra styret, og gjennomgikk side for side.
Jan-Inge Klubben gjennomgikk regnskap 2017.
Kontrollkomiteens rapport ble lest opp av Sigbjørn Birkeland.
Kontrollkomiteen; Anbefaler regnskap og budsjett for godkjent.
Revisor meldte frafall til årsmøtet pga sykdom. Revisorrapporten ble opplest.
Revisor har avlagt ren revisorberetning.

Post 5 og 6 ble enstemmig godkjent.

7. Behandle innkomne forslag og saker:

Styret – Forslag til vedtak om endring av varamedlem i styret endres til medlem

Forslag til vedtak; Styresammensetning blir; Leder, nestleder og inntil 5 styremedlemmer.

Spørsmål fra salen; Blir alle valgt for 2 år? JA.

Post 7 ble enstemmig godkjent

8. Fastsettelse av Medlemskontingenter

Jan-Inge klubben orienterte om medlemskontingenter. Har sammenlignet med foregående år. Det har vært behov for å øke kontingentene.

Forslaget som foreligger voterer under ett. Forslaget ble enstemmig godkjent.



9. Vedta Fana GK Budsjettet for 2018

Jan-Inge klubben presenterte forslag til budsjett.

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

10. Behandle klubbens organisasjonsplan

Innspill: Tidligere hadde vi banekomitee. Kan vi fokusere mer på innsatsen gjennom hele året på banen. Arvid Jakobsen tar dette som en sak inn i styret.

Ingen innsigelser, klubbens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

11. Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor

Ernst & Young, v/Eirik Moe, ble enstemmig godkjent.

12. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Fana Golfklubbs lover

Styreleder ba om å få ordet vedr. valg av kontrollkomitee. Valgkomiteen har innstilt Ove Lind og Jan Konrad Olseth som kontrollkomitee for 2018, mens styret ønsker å få inn nye medlemmer. Årsaken ble presentert på møtet. Det sittende styret ønsker ikke gjenvalg dersom de tidligere medlemmene av kontrollkomiteen blir gjenvalgt.

Årsmøtet gikk så til skriftlig valg:

Det foreligger 2 alternativer:

1. Valgkomite; Det trykte forslaget fra valgkomiteen
2. Benkeforslag

Antall stemmeberettigede; 41 stk. minus 4 stk. som har forlatt lokalet

Konklusjon; Tellekorps v/Apelseth; 36 stemmer er talt opp. Det skulle vært 37, men at EN stemme har falt fra har liten betydning. Det er 4 blanke, det er 5 som har stemt for valgkomiteens forslag og 27 som har stemt for benkeforslaget.

Kontrollkomité;

- Per Olav Barikmo, (ny)
- Eivind Are Moen (ny)

Er valgt ved skriftlig avstemming.



Styre;

Leder; Arvid Jacobsen, (ikke på valg) valgt for 2017 og 2018
Nestleder; Atle Ulvesæter, gjenvalg, 2 år, 2018 og 2019
Styremedlem; Helge Hansen, (ikke på valg) valgt for 2017 og 2018
Styremedlem; Marianne Roy, gjenvalg, 2 år, 2018 og 2019
Styremedlem; Erik Myking, ny, valgt for 2018 og 2019
Styremedlem; Geir Hansen, ny, valgt for 2018 og 2019

Alle valgt ved akklamasjon

Representanter for ting og utvalg i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett

«Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet».

Godkjent; enstemmig

Valgkomiteen, foreslått av Styret;

Valgkomité;


- Sven Torgersen (formann) (gjenvalg)
- May Helland (gjenvalg)
- Geir Sten Larsen (gjenvalg)
- Lisbeth Riis Lied (varamedlem) (gjenvalg)

Alle valgt ved akklamasjon

Bergen, 14. februar 2018




Marianne Roy, referent



Berit Høyem, referent



Roger Apelseth, Protokoll



Jon Klyve, Protokoll