



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2020

Dato; torsdag 13. februar 2020

Tid; 18.00

Sted; Fana Golfklubb, 2 et.

Velkommen v/Styreleder Arvid Jacobsen. Daglig leder Jan-Inge Klubben gikk gjennom året 2019. Styreleder fortsatte med informasjon om styrets prioriterte oppgaver for 2020.

1. Godkjenne stemmeberettigede

Det er notert at det er 31 stemmeberettigede ved årsmøtet.

2. Valg av dirigent

Leif Holst ble enstemmig valgt som dirigent for årsmøtet 2020.

3. Referenter for protokoll

Følgende ble valgt: Aase Scheie og Marianne Roy

4. Undertegning av protokoll

Daniel Lunde og Jon Klyve ble valgt til å medundertegne protokollen.

Atle Ulvesæter og Geir Hansen ble valgt til tellekorps.

5. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkallingen og saklisten ble godkjent uten innsigelser.

6. Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2019

Arvid Jacobsen gjennomgikk deler av styrets årsberetning. Jan-Inge Klubben gikk gjennom deler av styrets årsberetning og regnskapet for 2019. Revisor (EY) gjorde rede for sin gjennomgang og samarbeidet med kontrollkomite og administrasjon. EY har levert en ren årsberetning. Per-Olav Barikmo fra kontrollkomiteen gjorde rede for komiteens arbeid gjennom året. Kontrollkomiteen har avgitt en ren beretning.

Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2019 ble enstemmig godkjent.

7. Fastsette medlemskontingenter for 2020

Det fremlagte forslaget til medlemskontingenter for 2020 ble enstemmig godkjent.

8. Budsjett for 2020

Styret gis fullmakt fra årsmøtet til å justere rammene for det enkelte området gjennom året, dersom dette ikke bryter med Fana Golfklubbs normale virksomhet og resultatet i budsjettåret 2020.

Budsjett for 2020 samt ovennevnte fullmakt til styret ble enstemmig godkjent.

9. Organisasjonsplan 2020

Den fremlagte organisasjonsplan ble enstemmig godkjent.

10. Innkomne forslag og saker

Styret og administrasjonen fremmet forslag om lovendring vedr. § 30 (2) som endres til:

Medlemsinnskuddet/lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben ikke plikter å tilbakebetale innskuddet/lånet før et nytt medlem innbetaler til klubben et tilsvarende innskudd/lån. Klubben kan tilbakebetale medlemsinnskuddene/-lånene helt eller delvis til enhver tid, men da skal alle medlemmer med medlemsinnskudd/-lån behandles likt. Klubben kan tilby innskuddseiere som ikke lenger er medlem i Klubben om å selge sitt innskudd til Fana Golfklubb. Fana Golfklubb kan erverve slike innskudd i den hensikt å selge disse videre til medlemmer uten innskudd. Antall innskudd som til enhver tid kan eies av Klubben begrenses til 30. Til hvilken pris innskudd kan kjøpes og selges fastsettes av Styret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11. Engasjere revisor for 2020

Ernst & Young v/statsautorisert revisor Eirik Moe ble enstemmig valgt.

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

Valgkomiteen fremla følgende forslag til Styre:

Styreleder	Arvid Jacobsen	Ikke på valg	Valgt for 2019 og 2020
Nestleder	Erik Myking	Gjenvalg	Velges for 2020 og 2021
Styremedlem	Marianne Roy	Gjenvalg	Velges for 2020 og 2021
Styremedlem	Geir Hansen	Gjenvalg	Velges for 2020 og 2021
Styremedlem	Åse Scheie	Ikke på valg	Valgt for 2019 og 2020
Styremedlem	Atle Ulvesæter	Gjenvalg	Velges for 2020
Varamedlem	Stian Aadland	Nyvalg	Velges for 2020 og 2021

Valgkomitéens forslag ble enstemmig godkjent.

Valgkomitéen fremla følgende forslag til Kontrollkomité for 2020:

Leder	Per Olav Barikmo	Gjenvalg	Velges for 2020
Komitédmedlem	Edith Kalve	Ny	Velges for 2020
Varamedlem	Eivind Are Moen	Ny som vara	Velges for 2020

Valgkomitéens forslag ble enstemmig godkjent.

Styret fremla følgende forslag til Valgkomité for 2020:

Leder	Sven Torgersen	Gjenvalg	Velges for 2020
Komitédmedlem	May Helland	Gjenvalg	Velges for 2020
Komitédmedlem	Helge Hansen	Ny	Velges for 2020
Varamedlem	Lisbeth Riis Lied	Gjenvalg	Velges for 2020

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.



Styret ba om fullmakt fra Årsmøtet til å delta på ting og utvalg for Fana Golfklubb som følger i det kommende året:

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

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Alle tillitsvalgte ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.55

Bergen, 13. februar 2020

Marianne Roy, referent

Aase Scheie, referent

Daniel Lunde, protokoll

Jon Klyve, protokoll