

Protokoll, styremøte nr. 1 – 28.01.20

Fremmøtte; Arvid Jacobsen (AJ), Aase Scheie (AS), Erik Myking (EM), Geir Hansen (GH), Marianne Roy (MR), Atle Ulvesæter (AU) og Jan-Inge Klubben (DL). Ikke til stede; Helge Hansen (HH, vara). Referent: Marianne Roy

Styremøtet startet kl 18.00

Til behandling forelå følgende:

- Sak 1.1.20 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2.1.20 – Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 3.1.20 – Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.1.20 – Godkjenning av årsregnskap 2019
- Sak 5.1.20 – Forslag til medlemskontingenter og budsjett for 2020
- Sak 6.1.20 – Godkjenne andre saker i årsmøtets sakliste

Sak 1.1.19: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 8-2019

Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått. Det framkom ingen merknader.

Protokollen ble enstemmig godkjent og signert av de tilstedeværende

Sak 2.1.19: Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til styremøtet ble gjennomgått. Det ble ikke oppført saker under «eventuelt»

Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent

Sak 3.1.19: Generell orientering fra administrasjonen

DL orienterte om generelle driftsforhold, herunder ny hjemmeside, pågående dialoger om prosjekt bane syd, tanker om oppgradering av treningsområdet, samt potensiell søknad om permanent bruksendring av området på Vasshaugen. DL opplyste også at fremdriften for oppføring av nytt driftsbygg følger oppsatt plan, men kan bli fremskyndet med tidligere ferdigstillelse. Videre redegjorde DL om behovet for statutter for æresmedlemskap i Fana Golfklubb, og oppfordret deretter om at Styret tar opp igjen arbeidet med utarbeiding av slike statutter. Styret stilte seg positive til å utarbeide dette i løpet av første halvår 2020.

I forkant av dagens styremøte ble det avholdt møte mellom Fana GKs revisor og Kontrollkomitéen. Det forventes ren beretning fra kontrollkomitéen.

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 4.1.20: Årsregnskap 2019

Forslag til årsregnskap for 2019, inkludert styrets årsberetning, resultat, balanse og noter ble sendt til styret i forkant av styremøtet. Revisor deltok i styremøtet og redegjorde for det arbeidet som er gjort i forbindelse med årets revisjon. Revisor opplyste at revisjonsberetningen vil bli avgitt uten merknader («ren» beretning).

Årsregnskapet, inkludert styrets årsberetning, resultat, balanse samt noter ble enstemmig godkjent

Sak 5.1.20; Budsjett 2020

Forslag til medlemskontingenter og budsjett for 2020 ble sendt til styret i forkant av styremøtet.

Budsjett og medlemskontingenter for 2020 ble enstemmig vedtatt

Sak 6.1.20; Andre saker i årsmøtets sakliste

Fana GKs organisasjonsplan, innkomne forslag og saker, forslag til revisor og forslag til tillitsvalgte og komitéer ble sendt til styret i forkant av styremøtet.

Styret vedtok enstemmig å fremme de foreliggende forslag til organisasjonsplan, revisor og tillitsvalgte for det kommende Årsmøtet.

Innkomne saker 1 – forslag til lovendring

Administrasjonen og styret diskuterte behovet for en lovendring som vil legge til rette for en mer fleksibel håndtering av omsetningen av medlemsinnskudd. Etter noe justering vedtok styret enstemmig å foreslå følgende lovendring for Årsmøtet:

Fana GKs lover §30 (2) endres slik (endringen er understreket):

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 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. Klubben kan tilbakebetale medlemsinnskuddene/-lånene helt eller delvis til enhver tid, men da skal alle medlemmer med medlemsinnskudd/-lån behandles likt.

Innspill fra medlem

Et av medlemmene hadde sendt inn et forslag til Årsmøtet. Forslaget inneholdt flere forhold, i hovedsak av operasjonell karakter. Forslaget fremsto således som lite egnet for votering. Imidlertid var det intet i det innsendte som var motstridende til styrets arbeid, og flere av forholdene er sågar under arbeid. I dialog med innsender etter styremøtet ble forslaget trukket. Styret vil så langt det er hensiktsmessig orientere om status knyttet til de relevante forhold på årsmøtet.

Eventuelt:

- Intet under eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl 19.45

Neste styremøte er 31. mars 2020 kl. 18.00

.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....
