

# Protokoll, styremøte nr. 2/2020 - 31.03.2020

Online møte på Teams; Deltagere; Arvid Jacobsen (styreleder), Erik Myking (nestleder), Aase Scheie, Atle Ulvesæter, Geir Hansen, Marianne Roy, Stian Aadland (vara) og Jan-Inge Klubben (DL)

Referent: Marianne Roy

Styremøtet startet kl 18.00

Til behandling forelå følgende:

- Sak 1.2.20 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2.2.20 – Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 3.2.20 – Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.2.20 – Finansiell Status pr. februar 2020
- Sak 7.1.20 – Brudd med NGF/Team Norway Junior

## **Sak 1.2.20: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

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

Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent og elektronisk signert av de tilstedeværende

## **Sak 2.2.20: Innkalling og sakliste**

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

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent

## **Sak 3.2.20: Generell orientering fra administrasjonen**

Styreleder orienterte kort om møte med NGF hvor alle styreledere og daglige ledere deltok. Det ble i møtet orientert om det arbeidet NGF gjør vs. NIF og sentrale helsemyndigheter, hvor det bes om tillatelse til å åpne banene for spill med restriksjoner. NIF ber alle idrettslag registrere alle økonomiske konsekvenser. DL følger opp dette.

DL orienterte om generelle driftsforhold, herunder status fakturering av kontingent del 2 for 2020. Det ble også orientert om tilpasninger i FGKs drift gitt stengt anlegg under koronapandemien, herunder generelle kostnadstilpasninger, utsettelse av investeringer og permittering av ansatte. Vedlikehold av banen opprettholdes på et forsvarlig nivå også i dagen situasjon. Kostnadsbruken i så måte sett i forhold til likviditetsprognosen som ble fremlagt for styret. DL får fullmakt til å vurdere dette løpende.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at DL vurderer kostnadsbruk på bane løpende, herunder kjøp av sand til fairway.

Det er gjennomført permittering av ansatte i størrelsesorden 80 – 100 prosent. For fast ansatte banearbeiderne er det inngått avtale med mulig midlertidig reduksjon i stillingsbrøk fra 100 til 80 prosent fra 1. mai.

Permittering av DL avventes. Arvid Jacobsen og Erik Myking vurderer dette løpende.

DL og Erik Myking har hatt møte med grunneiere for å diskutere oppgradering av treningsområdet. Dialogen er positiv, men prosessen er noe forsinket grunnet korona-situasjonen.

Veivesenet har valgt entreprenør for bygging av det nye driftsbygget, og det er søkt om tillatelse til igangsetting.

Vasshaugen; det foreslås at FGK sender en søknad om at den midlertidige bruksretten gjøres permanent. Atle Ulvesæter bistår DL med utarbeidelse av søknad.

Resertifisering av FGK som Rent Idrettslag er gjennomført. Resertifiseringen gjelder for 2 år. DL og øvrige i administrasjonen har jobbet seg gjennom temaene. Styret er presentert for temaene og er kjent med resertifiseringen. FGK har forpliktet seg til å gjennomføre følgende tiltak i denne forbindelse:

- Relevante utøvere skal gjennomfører REN UTØVER
- Publisere informasjon på nettsider/i sosiale medier
- Sertifiseringen henges opp i lokalene
- FGK tar standpunkt til bruk av treningssenter, hvor det kun kan inngås samarbeid med «Rent Senter».

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

#### **Sak 4.2.20: Finansiell Status pr. februar 2020**

DL gjennomgikk regnskap og likviditetssituasjonen pr. februar 2020. Tallene for mars vil bli svakere enn ventet grunnet stengt anlegg. DL gikk også gjennom status likviditet, som p.t. er god, men som vil forverres vesentlig dersom situasjonen med stengt anlegg vedvarer over lang tid.

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning

#### **Sak 7.1.20; Brudd med NGF/Team Norway Junior**

Det vises også til tidligere styrebehandling av saken. DL redegjorde for status, hvor NGF har tatt initiativ til å finne en løsning. Denne behandles av styret når et forslag foreligger, og styret er forberedt på å omgjøre vedtaket om brudd med NGF/Team Norway dersom det kan fremlegges en tilfredsstillende løsning vs NGF. Det er for øvrig gjennomført to oppklaringsmøter med NGF og foreldre til noen av juniorene.

Vedtak: Det vises til tidligere behandling av saken der styret ga sin tilslutning til brudd med NGF/Team Norway junior. NGF har gitt signaler om at de ønsker å ordne opp i situasjonen og vil komme med innspill for dette. Styret gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle forslag til løsning med NGF.

**Eventuelt:**

Forslag til styremøter 2020:

21. april, 19. mai, 25. juni, 18. august, 20. oktober, 24. november og 15. desember. Alle møter er kl 18.00. Teams benyttes så lenge forholdene krever det.

Styremøtet ble avsluttet. kl 19.57

**Neste styremøte er tirsdag 21. april kl. 18.00, gjennomføres på Teams**

	
	
	
	