

Protokoll, styremøte nr. 3/2020 - 21.04.2020

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

Fraværende: Geir Hansen

Referent: Marianne Roy

Styremøtet startet kl 18.00

Til behandling forelå følgende:

- Sak 1.3.20 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2.3.20 – Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3.3.20 – Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.3.20 – Finansiell Status pr. mars 2020
- Sak 8.3.20 - Fullmakt til kjøp av innskudd i Fana Golfklubb

Sak 1.3.20: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

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

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

Sak 2.3.20: Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til styremøtet ble gjennomgått. Det ble innledningsvis ikke oppført saker under «eventuelt», men noen punkter ble lagt til underveis.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent

Sak 3.3.20: Generell orientering fra administrasjonen

DL orienterte om generelle driftsforhold, herunder status for aktiviteter under korona-restriksjoner. Aktiviteter på anlegget synes å forløpe i tråd med retningslinjene, men medlemmer og gjester må fortsatt påminnes hva som gjelder jevnlig. Alle permitteringer av ansatte er nå trukket tilbake selv om en del aktiviteter fortsatt utgår eller drives i redusert omfang. DL orienterte også om medlemsstatus/nye medlemmer, status utestående fordringer, og søknad om erstatning for tap fra idrettens kompensasjonsordning. Det nye mat-tilbudet er godt mottatt, men noe holdes igjen grunnet korona-restriksjoner. Standard ved booking i Golfbox er nå endret fra 18 til 9 hull, og tilbakemeldingene er så langt positive. Leie for tralleskap vil bli fakturert i løpet av kort tid.

På bakgrunn av styrets ønske om å vurdere tiltak for å begrense «no-show» orienterte DL om status for dette hittil denne sesongen. Det er et betydelig antall no-show, og det kan være hensiktsmessig å innføre sanksjoner. I første omgang vil styrets holdning bli kommunisert til medlemmene i nyhetsbrev. Om forholdet ikke bedres i tiden fremover vil det bli vurdert å innføre sanksjoner for av hjelpe situasjonen.

Det er mottatt en bekymringsmelding vedr. baller på Grimseidveien, ved utslag på hull 8. Bergen kommune ved Helsevernetaten har tidligere vurdert dette forholdet, og konkluderte med at sjansen for at mennesker skal bli truffet er liten, samt at skadepotensialet ved et treff fra en dalende ball er svært begrenset. Helsevernetaten har allikevel anbefalt fem tiltak for ytterligere å redusere risikoen, og FGK har gjennomført alle disse. Styret vil allikevel vurderes om det skal settes opp et ekstra sikkerhetsnett på vollen mellom bane og vei. Behovet for dette vil bli vurdert i tiden fremover. Skilt som oppfordrer spillere til forsiktighet skal plasseres mer synlig og sikten mot gangvei skal forbedres ved å fjerne trær.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 4.3.20: Finansiell Status pr. mars 2020

DL gjennomgikk regnskap og likviditetssituasjonen pr. mars 2020. Resultatet for mars ble noe svakere enn ventet grunnet stengt anlegg. DL gikk også gjennom status likviditet, som p.t. er god. Da anlegget var stengt og utsiktene var svært usikre ble DNB forespurt om avdragsfrihet på pantelånet i 2020. Selv om vi nå har relativt god drift, vil dette kunne endre seg i løpet av sesongen dersom koronapandemien igjen eskalerer i Norge. DNB har innvilget avdragsfrihet.

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning

Sak 8.3.20: Fullmakt kjøp av innskudd i Fana Golfklubb

Styret har gjennom epostutveksling behandlet anmodning fra administrasjonen om fullmakt til å kjøpe innskudd fra utmeldte innskuddseiere, i henhold til FGKs lover §30 (2). Styret stadfester herved fullmakten.

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe innskudd for videresalg gjennom tilbud til utmeldte innskuddseiere. Antall innskudd som til enhver tid kan eies av Fana Golfklubb begrenses til 30. Innskuddene kan tilbys kjøpt for lavest kr 2000 og høyest kr 7000. Innskuddene kjøpes med sikte på videresalg til medlemmer uten innskudd og nye medlemmer. Fullmakten gjelder ut 2020.

Eventuelt:

Treningsområde/drivingrange: Det er igangsatt arbeid med å vurdere oppgradering av treningsområdet. Arbeidet vil løpe gjennom året.

Vasshaugen: Det utarbeides søknad til Bergen kommune om å gjøre brukstillatelsen for området permanent.

Introduksjonskort: Årets introduksjonskort tildeles styreleder og Geir Hansen.

Styremøtet ble avsluttet. kl 19.42

Neste styremøte er tirsdag 19. mai kl. 18.00

	
	
	
	