

Protokoll, styremøte nr. 4/2020 - 19.05.2020

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)

Fraværende: Ingen

Referent: Marianne Roy

Styremøtet startet kl 18.00

Til behandling forelå følgende:

- Sak 1.4.20 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2.4.20 – Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3.4.20 – Generell orientering fra administrasjonen
- Sak 4.4.20 – Finansiell Status pr. april 2020
- Sak 9.4.20 – Sammenstilling av medlemsbetingelser

Sak 1.4.20: 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 2.4.20: Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til styremøtet ble gjennomgått. Det ble meldt to saker til eventuelt; retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap, og sak om søknad vedr. Vasshaugen.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent

Sak 3.4.20: Generell orientering fra administrasjonen

DL orienterte om koronasituasjon, hvor gradvis normalisering gjør at flere aktiviteter kommer i gang. Søknad om erstatning for tap i forbindelse med Covid-19 er fortsatt under behandling («Idrettens krisepakke»). Fana GK har blitt bedt om å sende utdypende opplysninger til Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen, og det avventes svar.

Det er mye trafikk på banen, med en økning i antall reserverte rundet på 67 % i perioden 1. april – 15. mai i forhold til 2019. Det har til en viss grad utviklet seg en praksis der mange booker spilletid for en hel uke, og avbestiller kort tid før gjennomføring, eventuelt glemmer dette. Fana GK har som følge av dette redusert maksimum antall aktive bookinger fra 7 til 5. Administrasjonen har ønsket å redusere dette ytterligere, og ønsket innspill fra styret på dette. Styret uttrykte en klar og enstemmig oppfordring om å redusere maksimum antall aktive bookinger til 3.

Fana GK har gjennom den nye ordningen for omsetning av innskudd kjøpt 24 innskudd til kr 3000 og av disse er halvparten videresolgt til medlemmer uten innskudd. FGK har pr. d.d. 12 tilgjengelige innskudd for videresalg.

Det er avholdt møte med grunneiere vedr. ombygging av driving-rangen og omkringliggende treningsområde. Partene er langt på vei enige om forlengelse av leieavtalen og betingelser for dette. Administrasjonen vil søke å ferdigstille avtalen, som fremlegges for endelig godkjenning av styret.

NGF/Team Norway; det er enighet mellom Fana GK og Norges Golfforbund om premissene for opphevelse av vedtaket der Fana GK besluttet å bryte samarbeidet med NGF/Team Norways satsing på unge utøvere. Inkludert i dette er en felles uttalelse for offentliggjøring. Med bakgrunn i dette bes styret oppheve vedtaket om brudd med NGF/Team Norway Junior slik at samarbeidet kan gjenopptas.

Vedtaket: Styret tok orienteringen til etterretning, og vedtok enstemmig å oppheve vedtaket protokollert i styremøte 2/2020 om brudd med NGF/Team Norway Junior.

Sak 4.4.20: Finansiell Status pr. april 2020

DL gjennomgikk regnskap og likviditetssituasjonen pr. april 2020. Tallene for april er preget av noe stillstand og utsettelse grunnet korona-situasjonen. Samtidig har det i senere tid vært god tilstrømning av nye medlemmer, slik at driften totalt sett er noe bedre enn i 2019. Avdragsutsettelse, stans i investeringer og utsatt forfall på en del offentlige avgifter med bakgrunn i korona-situasjonen har bidratt til at likviditet er god.

Vedtaket: Styret tok orientering til etterretning

Sak 9.4.20: Sammenstilling av medlemsbetingelser

Medlemsbetingelsene i Fana GK har delvis vært å finne i lovene, og delvis på hjemmeside og innmeldingsskjema. Det er nå gjort en sammenstilling der medlemsbetingelsene er samlet i ett dokument.

Vedtaket: Styret godkjente den samlede sammenstilling av medlemsbetingelser.

Eventuelt:

- Retningslinjer for oppnevning av æresmedlemskap i Fana Golfklubb

Styret har vurdert at det er behov for noen retningslinjer for tildeling av Æresmedlemskap i Fana Golfklubb, og styreleder la frem følgende forslag til retningslinjer for slik tildeling:

Styret kan påskjønne medlemmer som har utført særlig fortjenstfull innsats over lang tid, til gagn for klubb og medlemmer, ved å oppnevne dem til Æresmedlem. Med utmerkelsen skal følge et synlig bevis. Æresmedlem får medlemskap og fri spillerett livet ut.

Vedtaket: Styret godkjente det fremlagte forslag til retningslinjer for Æresmedlemskap.

- Vasshaugen

Atle har utarbeidet utkast til søknad for varig bruk av Vasshaugen, eksempelvis for treningsanlegg. Det ble foreslått at søknaden ferdigstilles sammen med DL, og at denne sendes til Bergen kommune, byggesak.

Vedtaket: Styret tilsluttet seg innstillingen om at søknad som nevnt over sendes.

Styremøtet ble avsluttet. kl 19.28

Neste styremøte er torsdag 25. juni kl. 18.00

	
A. M. M. M.	
Åsa Scheie	Stenbjørn
Marianne Røy	