



## Protokoll

### Årsmøte

#### Bjaavann Golfklubb – Kristiansand

29. februar 2016 kl. 1900

Quality Hotel & Resort Kristiansand

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

**74 stemmeberettiget godkjent**

Terje Larsen fra Vest Agder Idrettskrets var tilstede som gjest

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

**Godkjent uten kommentarer**

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

**Dirigent:** Jon Arthur Johannessen

**Sekretær:** Sally E. Hoff

**Representanter til å undertegne protokoll:** Svein Erik Gulbrandsen og Dan Belsnes

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Under punktet Generelt tredje avsnitt ble Kommunalbanken endret til Kristiansand Kommune.

**Årsmeldingen med tillegg ble så enstemmig vedtatt.**

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 322.197



Fung styreleder Nils O Plathe presenterte og forklarte resultatregnskapet

Oddleif Olsen kommenterer at nedskrivningene er litt merkelig plassert i regnskapet, Revisor kommenterer at den skal plasseres der den står i dag. Men enig i at det kunne vært litt mer oversiktlig i forbindelse med det ordinære driftsresultatet som er på kr 322.197

Det ble diskusjoner rundt verdivurderingen av banen og styrets habilitet/inhabilitet.

Jakob Kallevig etterlyser opplysningen om at styret erklærte seg inhabile i forhold til bruksverdivurderingen og kommenterte verdivurderingen av banen. Dette ble kommentert av Odd Skuggen, Carsten Akselsen, Jon A Johannessen, Nils O Plathe, Kjell Arnvad, Oddleif Olsen og revisor.

### **Årsregnskapet enstemmig godkjent.**

#### **6. Behandle innkomne forslag og saker.**

Ny lov for Bjaavann Golfklubb – Kristiansand

Loven er i samsvar med NIFs regelverk og lov normen for idrettslag vedtatt av idrettsstyret 22. okt 2015.

Jakob Kallevig påpeker at paragraf 24 i forbindelse med æresmedlemmer er tatt inn i vår lov og er ikke en del av standardoppsettet.

Terje Larsen fra idrettskretsen kommenterte at denne var en del av gammel lov og derfor tatt med (siden vi allerede også har æresmedlemmer).

Forslag til vedtak: Ny lov for klubben vedtas.

**Enstemmig vedtatt.**

#### **6.2 Videreføring av klubbens virksomhetsplan**

Forslag til vedtak: Klubbens virksomhetsplan videreføres.

**Enstemmig vedtatt.**

#### **6.3 Fullmakt til innføring av nye medlemskategorier i perioden**

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til innføring av nye medlemskategorier i perioden

**Enstemmig vedtatt**

#### **7. Fastsette kontingenter og avgifter.**

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til kontingenter og avgifter vedtas. Styret gis fullmakt til å kalle inn årskontingent for 2017 basert på styrets forslag til kontingenter og avgifter. Ordningen med års greenfee for medlemmer fra Kristiansand Golfklubb vedtas under forutsetning om at samarbeidsavtalen fra 2015 videreføres.

**Enstemmig vedtatt**



## 8. Vedta idrettslagets budsjett.

Svein Erik Gulbrandsen spør om hvilket medlemsgrunnlaget og sponsorinntekter som er lagt til grunn i budsjettet.

Styreleder Nils O Plathe kommenterer at det er ansatt markedsjef som vi tror gir resultater

---

Forslag til vedtak:

Budsjettet vedtas som foreslått. Styret gis også fullmakt til å inngå avtaler for langsiktig finansiering av driftskapitalen innenfor nåværende ramme for driftskreditt på 1500000 kr eller eventuelt finne en langsiktig finansiering på tilsvarende beløp.

**Enstemmig vedtatt**

## 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å opprette og legge ned utvalg for til enhver tid å opprettholde en hensiktsmessig og funksjonell organisasjon.

**Enstemmig vedtatt**

## 10. Valg

Leder av valgkomiteen, Dan Belsnes, presenterte valgkomiteens innstilling hvorpå Svein Erik Gulbrandsen kommenterte at kravet til kjønnsfordelingen i klubbens valgte organer ikke var ivarettatt når det gjaldt varamedlemmer til styret og også når det gjaldt valgkomiteens innstilling til kontrollkomite. Det ble da foreslått å erstatte varamedlem Per Anders Havnnes med Siren Hansen. Oscar Jebsen påpekte at Claire har sagt ja til et år, ikke til to (men velges for to med muligheten for å trekke seg etter ett).

### Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styreleder:	Terje Nilsen	(velges for 1 år)
Nestleder:	Tor Johannessen	(velges for 2 år)
Styremedlemmer:	Clair Jebsen	(velges for 2 år)
	Oddleiv Moe	(gjenvelges for 1 år)
	Sally E. Hoff	(velges for 2 år)
Varamedlemmer:	Siren Hansen	(velges for 1 år)
	Jan Åge Nordlie	(velges for 1 år)

---

Revisor: Lundal Jacobsen AS

(velges for 1 år)

**Kontrollkomite:**

Leder	Odd Skuggen	(gjenvelges for 1 år)
Medlem	Jakob Bakka	(gjenvelges for 1 år)

Terje Larsen fra Vest Agder Idrettskrets bekreftet at dersom kontrollkomiteen bare består av to medlemmer, så kan disse være av samme kjønn. Dersom den skulle bestå av 3 personer så må begge kjønn være representert.

Valgkomiteens innstilling på kontrollkomite ble endret ved at varamedlem ble fjernet

**Valgkomite:**

Leder	Dan Belsnes	(gjenvelges for 1 år)
Medlemmer	Carsten Akselsen	(gjenvelges for 1 år)
	Kari-Anne Høiklev	(gjenvelges for 1 år)
Varamedlem	Jan Veikko Granroth	(velges for 1 år)

**Representanter til ting og møter:**

Svein Erik Gulbrandsen kommenterer at Bjaavann GK har vært fraværende i de fleste møter og ting i NGF regi.

Det legges frem et skriftlig forslag fra Svein Erik Gulbrandsen.

Oscar Jebsen, Oddleif Olsen, Eivind Ege har replikker til dette

Forslag fra Sein Erik Gulbrandsen: Styret pålegges å sende representant(er) til ting og møter i regi av NGF

**Vedtatt med flertall; 8 stemte i mot.**

Forslag til vedtak inkl overforstående vedtatte forslag:

Styret gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter. Styret pålegges å sende representant(er) til ting og møter i regi av NGF

**Vedtatt med flertall; 10 stemte mot**



Terje Nilsen orienterer litt om det nye styret.

Blomster til Solveig, Jakob, Nils og Kari-Anne (som ikke var tilstede) som takk for god innsats. Stor takk til avtroppende styremedlemmer.

Møtet hevet kl. 20.45

Kristiansand 4.mars 2016

Sally E. Hoff  
Sekretær

Svein Erik Gulbrandsen

Dan Belsnes