



Protokoll

Årsmøte

Bjaavann Golfklubb – Kristiansand

26.februar 2014, kl. 1830

Quality Hotel & Resort, Kristiansand

1. Godkjenne de stemmeberettigede
45 stemmeberettigede godkjent.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
Godkjent uten kommentarer.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Dirigent: Per-Ander Havnes
Sekretær: Solveig Helgaas
Representanter til å underskrive protokoll: Kjell Hoff og Ellen Johannessen.
4. Behandle årsmelding og utvalgsårsmeldinger.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
5. Behandle revidert regnskap
Kommentarer fra revisor vedr. dokumentasjon av kafeinntekter vil bli fulgt i 2014.
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 730955,-.

Forslag til vedtak; Klubbens regnskap for 2013 godkjennes,

Enstemmig vedtatt.
6. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet noen forslag.
7. Fastsette kontingenter og avgifter
Det ble vedtatt å stryke andelseiere i andre kulepunkt under ordinært medlemskap og slette hele kulepunkt 3 under samme avsnitt. (Dvs. samme kontingent for ikke andelseiere som låner andel av klubben.)

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til kontingenter og avgifter for 2014 vedtas.

Styret gis fullmakt til å kalle inn årskontingent for 2015 basert på styrets forslag til kontingenter og avgifter.

Styret ber om fullmakt til å inngå avtale med Kristiansand golfklubb om årsgreenfee for deres medlemmer.



- Forslaget ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer.
8. Vedta budsjett.

Forslag til vedtak:

Budsjettet vedtas som foreslått.

Styret gis fullmakt til investeringer på inntil 1 000 000 kr i bane, bygg og maskiner finansiert ved andelskapital og leasing og til å gjøre nødvendige tilpasninger i budsjettet.

Styret gis også fullmakt til å inngå avtaler for langsiktig finansiering av driftskapitalen innenfor nåværende ramme for driftskreditt på 1 500 000 kr eller eventuelt finne en langsiktig finansiering på tilsvarende beløp.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Informasjon om virksomhetsplan for 2014 Bjaavann Golfklubb

Under dette punktet viste det seg at styrets forslag til strategi for klubben 2014-2018 skulle vært med. Strategien har lagt på hjemmesiden til Bjaavann Golfklubb lenge. Det var ingen innsigelser mot å ta strategien opp til behandling

Strategien ble enstemmig godkjent.

Virksomhetsplanen ble tatt til etterretning.

10. Valg

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styre:

Styreleder: Jakob Kallevik (gjenvolgt for 1 år)

Nestleder: Wenche Rosseli (ikke på valg)

Styremedlemmer: Nils Plathe (valgt for 2 år)

Jan Veikko Granroth (valgt for 2 år)

Paal Tørres Østberg (valgt for 2 år)

Varamedlemmer. Oddleiv Moe (gjenvolgt for 1 år)

Anni Nybøen (valgt for 1 år)

Revisor: Revisionsfirma Alf O. Engebø (gjenvolgt for 1 år)

Kontrollkomite: Odd Skuggen (valgt for 1 år)

Jakob Bakka (valgt for 1 år)

Ole Stenbro (valgt for 1 år)

Valgkomite: Sally Hoff (valg for 1 år)

Tore Løvland (valgt for 1 år)

Tore Hansen (valgt for 1 år)

Kristiansand 27. februar 2014

Solveig Helgaas
Sekretær

Kjell Hoff

Ellen Johannessen