



Protokoll styremøte 3 – 2014

Bjaavann, 25. juni 2014 kl. 1800 – 2000

Til stede: Jakob Kallevik (JK), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ)

Forfall: Nils Plathe (NP), Jan Veikko Granroth (JVG) , Anni Nybøen (AN)

Fra adm: Solveig Helgaas (SH)

Referent: JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/14	<p>Protokoll fra forrige møte</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen godkjent.</p>		
2/14	<p>Status økonomi/medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommer til å mangle 300'-350' på kontingenter ift budsjett. • Vi rydder medlemsregisteret for alle som ikke har betalt. • Greenfee er omtrent på budsjettert nivå. • Driving range er omtrent på budsjettert nivå, og den drives særdeles godt av den gruppen som har dugnaden. • Vi kommer til å mangle ca 150'-200' på marked. • På kostnadssiden har vi god kontroll og forventes å komme litt under budsjett så fremt det ikke kommer noen ekstraordinære poster. • Dette tilsier en kontantstrøm som er tilnærmet lik null. • Tiltak ut året: <ul style="list-style-type: none"> • Økt markedsføring av klubbens aktiviteter • Fortsatt fokus på kostnader • Det vil ikke bli gitt samme høsttilbud til eksisterende medlemmer som i 2013. <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
7/14	<p>Status bane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banen er etter forholdene i meget god stand. • Automatikken på vanningsanlegget på hull 1-7 er ute av drift, men reparatør kommer denne uken. • Gjødslingen har gitt god effekt der hvor det er gjort. • Veldig bra innsats fra banemannskapet med begrensede midler. • Den nye leverandøren på greensand sparer oss for betydelige midler. • Slitasjen på utstyret begynner å bli merkbart og det er lite å gå på ift uforutsette hendelser. <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
10/14	<p>Banekontroll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordningen med banekontroll fungerer veldig bra og foreløpig er det få 		

	hendelser å rapportere om. <u>Enstemmig vedtak:</u> Ordningen fortsetter med samme fokus videre.		
11/14	Status refinansiering <ul style="list-style-type: none"> • Det er jobbet videre med refinansiering av klubben, og i den anledning er det sendt frem et nytt tilbud til Nordea som de har valgt å takke nei til. • Basert på dagens økonomiske situasjon er det ikke sannsynlig at klubben kan øke det økonomiske tilbudet til Nordea på kort sikt. • Det lages en egen status til Nordea etter første halvår er avsluttet. <u>Enstemmig vedtak:</u> Det vil ikke bli gitt ytterligere tilbud til Nordea før driften er vesentlig bedre enn i dag.	JK	Primo juli
12/14	Mulighet for skattemessig fradrag for gave til Bjaavann GK <ul style="list-style-type: none"> • Det er mulig å få skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, også innen idrett. • Bjaavann GK får regelmessig ulike gaver fra medlemmer eller samarbeidspartnere og det er derfor interessant å se om klubben tilfredsstiller kravene for skattefradrag. • Klubben har også betydelig gjeld til medlemmer og samarbeidspartnere i form av asfalt- og likviditetslån. Et mulig skattefradrag kan gjøre det aktuelt for flere å ettergi dette som en gave til Bjaavann GK. • Muligheten for dette bør avklares i god tid før årets slutt slik at potensielle givere har tilstrekkelig med tid til å vurdere en eventuell gave. <u>Enstemmig vedtak:</u> Det utredes om Bjaavann GK kan komme inn under ordning for fradrag for gaver til frivilligere organisasjoner og hva som eventuelt skal til for at det skal la seg gjøre.	JK	Ultimo august
13/14	Fremtidig organisering av klubbens administrasjon <ul style="list-style-type: none"> • SH har valgt å si opp som daglig leder fra 31.12. • Det har vært særdeles krevende å kombinere administrativ ledelse av klubben, regnskapsføring og drift av kafe innenfor en meget begrenset stillingsandel. • I tillegg er det vanskelig å få gjennomført markedsarbeidet på den formen en ønsker. • Styret må derfor se på hvordan en kan organisere dette best mulig fremover. <u>Enstemmig vedtak:</u> Styret lager forslag til ny organisasjonsstruktur som presenteres medlemmene etter sommeren.	JVG	Ultimo august
14/14	Orientering om utvalg: <ul style="list-style-type: none"> • Junior: <ul style="list-style-type: none"> • Målet er at juniorrommet er skal være ferdig over sommeren. • Det er for liten aktivitet blant juniorene og en må se på hvordan en 		

	<p>kan aktivisere flere. I første runde ser vi på hvordan vi kan nå denne gruppen gjennom foresatte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turnering: <ul style="list-style-type: none"> • Det er en økning på flere turneringer ift i fjor, men det er fremdeles plass til mange fler. • Det har vært betydelige utfordringer med ny versjon av Golfbox, men det begynner å komme i orden. <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p> <p>Vi må sørge for enda mer aktiv bruk av hjemmesiden/nyhetsbrevet fremover for å markedsføre aktivitetene våre. Alle utvalg bes om å lage en aktivitetskalender hver måned som kan brukes til dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	SH	Snarest
15/14	<p>Orientering kafe/proshop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er veldig begrenset aktivitet i kafeen utenom de mest travle tidene. Må vurdere om en skal bruke selvbetjening/automater i stedet utenfor rushtiden. • Må se på hvordan en kan holde klubbhuset åpent når det ikke er betjent. • Ser også på greenfeeautomat for å automatisere denne prosessen. • Proshop har også lav aktivitet og en må se på hvordan en kan få økt dette. <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p> <p>Vi tar kontakt med leverandør av greenfeeautomat slik at vi kan sjekke ut dette som løsning.</p> <p>Vi undersøker kostnaden med nytt låsesystem for klubbhuset slik at dette kan være tilgjengelig for medlemmene utenfor åpningstidene.</p> <p>Ser på en gradvis test av selvbetjenig utover høsten.</p>	SH SH	Snarest Snarest

Jakob Kallevik
Styreleder

Wenche Rosseli

Paal Østberg

Oddleiv Moe