



## Protokoll styremøte 5 – 2014

Bjaavann, 8. september 2014 kl. 2000 – 2200

**Til stede:** Jakob Kallevik (JK), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), Anni Nybøen (AN), Jan Veikko Granroth (JVG)

**Forfall:** Nils Plathe (NP)

**Fra adm:** Solveig Helgaas (SH)

**Referent:** JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/14	<p><b>Protokoll fra forrige møte</b></p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen godkjent.</p>		
2/14	<p><b>Status økonomi/medlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kun små endringer fra i forrige møte.</li> <li>Ser at resultatet på kafe blir noe dårligere enn i fjor og det skyldes at vi har hatt åpent en måned lengre.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
7/14	<p><b>Status bane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banen bærer noe preg av alt regnværet spesielt på veier og bunkere. Regnet har også vasket vekk en del næring slik at en bør gjødsle noe ekstra. Ellers er banen etter forholdene i meget god stand.</li> <li>Det jobbes fremdeles med en løsning for å skifte bruen på hull 12.</li> <li>Atle Lunden har fremdeles noen spørsmål rundt massene i utfyllingen og dette tas med Anleggsvirksomhet.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orientering tas til etterretning.</p>		
10/14	<p><b>Skriftlig klage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etter å ha hentet inn ytterligere vitneforklaringer og råd fra idrettskretsen har styret sett seg nødt til å reagere.</li> <li>Etter nøye vurdering gis det en skriftlig advarsel i saken for å synliggjøre alvoret i situasjonen.</li> <li>Det er ønskelig at både medlemmer og baneverter skal kunne henvende seg til andre golfspillere når det er oppførsel på banen som er uhensiktsmessig. I slike situasjoner er det viktig at både de som sier fra og de som får beskjed gjør dette på en skikkelig måte.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Skriftlig advarsel som resultat av saken vedtas enstemmig..</p>	JK	
16/14	<p><b>Bytte av revisor</b></p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisor Alf Engebø legger ned sin revisjonsvirksomhet i løpet av høsten.</li> <li>• Kontrollutvalget er informert.</li> <li>• Nytt revisorvalg tas på ordinært årsmøte.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Styret beslutter at klubben går ut året med Per Aimar Lundal som revisor i nytt selskap og at valg av ny ordinær revisor gjøres på neste årsmøte.</p>		
12/14	<p><b>Rekruttering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er forsøkt å etablere en egen gruppe for å jobbe med rekruttering, men det har vært vanskelig å skape nødvendig engasjement i den situasjonen som klubben er i.</li> <li>• Dette viser viktigheten av å få etablert en varig finansieringsløsning for klubben.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Styret fokuserer ytterligere på å finne en finansieringsløsning for klubben.</p>		
17/14	<p><b>Orientering kafe/proshop:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er veldig begrenset aktivitet i kafeen utenom de mest travle tidene. Må vurdere om en skal bruke selvbetjening/automater i stedet utenfor rushtiden.</li> <li>• Må se på hvordan en kan holde klubbhuset åpent når det ikke er betjent.</li> <li>• Ser også på greenfeeautomat for å automatisere denne prosessen.</li> <li>• Proshop har også lav aktivitet og en må se på hvordan en kan få økt dette.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>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 selvbetjening utover høsten.</p>	SH  SH	Snarest  Snarest

\_\_\_\_\_  
Jakob Kallevik  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Wenche Rosseli

\_\_\_\_\_  
Paal Østberg

\_\_\_\_\_  
Jan Veikko Granroth

\_\_\_\_\_  
Oddleiv Moe