



## Utskrift av Protokoll styremøte 11 – 2015

Kristiansand, 17. november 2015 kl. 1800-2000

**Til stede:** Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), Jan Veikko Granroth (JVG)

**Forfall:** Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ)

**Fra adm/andre:** Valgkomiteen deler av møtet

**Referent:** JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/15	<p><b>Protokoll fra forrige møte</b></p> <p>Enstemmig vedtak: Protokollen er godkjent.</p>		
2/15	<p><b>Orientering om økonomi</b></p> <p>Ikke noe nytt.</p> <p>Enstemmig vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</p>		
13/15	<p><b>Refinansiering av klubben</b></p> <p>Søknaden har gått gjennom enstemmig i de instansene den er behandlet og det forventes derfor et positivt svar. Klubben har orden på den andelen av refinansieringen som må løses med egenkapital.</p> <p>Låneavtale med kommunen forventes i nær fremtid slik at den kan behandles i god tid før forfall i avtalen med Nordea.</p> <p>Det er bedt om tilsvarende akkord fra andelslaget som vil bli behandlet på årsmøte der.</p> <p>Enstemmig vedtak: Informasjonen tas til etterretning.</p>		
23/15	<p><b>Utfylling av arealet med parkeringsplassen</b></p> <p>Søknad om utfylling på parkeringsplassen er sendt og det forventes svar på denne i nær fremtid.</p> <p>Enstemmig vedtak: Informasjonen tas til etterretning.</p>		
24/15	<p><b>Organisering av klubben i 2016</b></p> <p>Solveig har sagt opp sin stilling i klubben og det jobbes med løsninger for å sikre at klubbens behov administrativ støtte dekkes på en god måte i 2016.</p> <p>Det må i den forbindelse ses på hvordan drift av kafe, samt andre oppgaver skal løses på en best mulig måte. Et av målene er økt tilgjengelighet på klubbhuset i 2016.</p> <p>Valgkomiteen var tilstede for å få innspill ifm rekruttering av nytt styre til klubben.</p>		

	<p>Vi ser også at det er utfordringer med å rekruttere tillitsvalgte til enkelte utvalg og det må ses på hvordan vi kan sikre rekrutteringen fremover. Det er derfor ønskelig med et eget møte med alle utvalg tidlig på</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Det jobbes videre med organisering og det avholdes eget møte med tillitsvalgte på nyåret.</p>	NP	Snarest
27/15	<p><b>Medlemskontingenter 2016</b></p> <p>Budsjettet for 2016 vil ikke ha rom for noen større satsninger, men styret har et mål om økt rekruttering, bedre oppfølging av nye medlemmer og økt tilgjengelighet i klubbhuset. Samtidig som styret anser det som krevende å øke kontingentene vesentlig så er det nødvendig med noen justering. Styrets budsjettforslag og fakturering av kontingenter vil derfor basere seg på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spilleretten for fullt betalende voksne øker med 300 kr.</li> <li>• Medlemmer som deltok på VTG i 2015 får spillerett og medlemskap for 3000 kr i 2016.</li> <li>• Alle andre kontingenter og avgifter foreslås uendret.</li> </ul> <p>Kontingenter og avgifter vil bli fakturert når bystyret har fattet sitt vedtak vedrørende refinansiering av klubben.</p> <p>Siden klubben innbetaler 500.000 kr i avdrag ifm refinansieringen av klubben så er det i år ekstra viktig at kontingenten betales rettidig.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Kontingenter og avgifter basert på styrets budsjettforslag faktureres 26. november etter at bystyret har gitt sin tilslutning til refinansieringen av klubben.</p>	SH	26. nov

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

\_\_\_\_\_  
 Nils Plathe

\_\_\_\_\_  
 Paal Østberg

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

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