



## Utskrift av Protokoll styremøte 15022016

Kristiansand, 15. Februar 2016 kl. 1700-2030

**Til stede:** Oddleiv Moe (OM), Nils Plathe (NP), Jan Veikko Granroth (JVG), Terje Nilsen, Tor Johannessen, Per Aimar Lundal (Revisor) Terje Larsen (NIF)

**Referent:** NOP

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
1.0	<p><b>Bakgrunn for møte</b></p> <p>Det må foretas en verdivurdering av bane i forbindelse med avleggelse av regnskap for 2015. NIF har vurdert habiliteten og klubben har fått tilbakemelding om inhabilitet. Styret erklærer seg inhabile i henhold til denne anbefalingen.</p> <p>Videre må styret forberede ordinær generalforsamling og gå gjennom alle sakspapirer i den forbindelse. Møtet er således et arbeidsmøte. Man har bedt Terje Nilsen og Tor Johannessen å stille for å forsterke styret i denne situasjonen da bare 3 av styrets medlemmer var tilgjengelig. I tillegg er da Terje og Tor innstilt til det nye styret og vil kunne ha nytte av gjennomgangen med tanke på drift videre i sesongen.</p>	Info	
2.0	<p><b>Vurdering av banens verdi</b></p> <p>I og med at styret tar NIF sitt råd om manglende habilitet til følge trenger man en uavhengig vurdering av banens verdi. Revisor fremskaffer en egnet ressurs til å gjøre denne jobben på oppdrag fra klubben.</p> <p>Vi ber Head Greenkeeper Stian om å fremlegge vedlikeholds behov basert på at banens tilstand ikke skal svekkes videre. Nils kontakter Stian for dette.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Nils kontakter Stian for uttalelse.</p> <p>Styret fritar revisor fra taushetsplikt i forbindelse med innhenting av verdivurdering.</p>	Nils  Info	16/2-2016
3.0	<p><b>Ny lovnorm for klubben.</b></p> <p>Klubben sine vedtekter vil fremover være identiske med NIF's lovnorm.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Nils oversender lovnorm til Terje Larsen for gjennomgang og sikring av at denne er i henhold til NIF sine lover.</p>	Nils	16/2-2016
4.0	<p><b>Kontingenter</b></p> <p>Kontingenter er gjennomgått og vårt forslag oversendes KGK for verifikasjon at de punktene som vi samarbeider om er i overensstemmelse med avtalen.</p> <p>Nils sender disse til Sten Pedersen for uttalelse.</p>	Nils	16/2-2016

5.0	<p><b>Avtale med KGK i forbindelse med KGK sin utleie av banen til Norsk Retriever klubb.</b></p> <p>KGK har kontaktet Bjaavann for å avtale fritt spill for KGK sine medlemmer første helg i September i forbindelse med at deres bane er opptatt med arrangement for Norsk Retriever klubb. Som motytelse fra KGK vil Bjaavann få 10 000,- kroner som da er en del av godtgjørelsen fra Norsk Retriever klubb. Styret bifaller dette enstemmig.</p>	Info	
6.0	<p><b>Regnskap 2015.</b></p> <p>Revisor orienterte om at regnskapet er ferdig bortsett fra verdivurdering av bane.</p>	Info	
7.0	<p><b>Budsjett 2016.</b></p> <p>Budsjett ble gjennomgått og revidert. Oversendes Tor Johannessen for kvalitetssikring og innlegging av regnskapstall for 2015.</p>	Tor J.	16.02.2016
8.0	<p><b>Styrets årsberetning 2015.</b></p> <p>Styret ferdigstilte årsberetning fra styret.</p>	Info	
9.0	<p><b>Avtale med SR-Bank slutføres og formaliseres.</b></p> <p>Dette håndteres av nytilsatt markedssjef Lasse Kleven.</p>	Lasse Kleven	
10.0	<p><b>Forspørsler til dirigent, referent og underskrivere til årsmøte.</b></p> <p>Nils forespør følgende:</p> <p>Dirigent; Jon Artur Johannessen</p> <p>Referent; Sally E. Hoff</p> <p>Underskrivere av protokoll tas på årsmøtet.</p>	Nils	16.02.2016
11.0	<p><b>Blomster til avtroppende styre og ansatt. Samt til tillitsvalgt.</b></p> <p>Nils sørger for innkjøp av blomster.</p>	Nils	29.02.2016
12.0	<p><b>Audi Quattro Cup.</b></p> <p>Audi Quattro Cup ønsker å avholde sin kvalifiseringsturnering på Bjaavann 11. Juni. Nytt styre tar dette i forbindelse med terminliste.</p>	Terj Nilsen	TBD
13.0	<p><b>Forslag til Sørlands Tour.</b></p> <p>Jonas Lønn har jobbet frem et opplegg for en Sørlands Tour for elitespillere. Styre applauderer og overlater til nytt styre å støtte opp om gjennomføring.</p>	Terje Nilsen	TBD
14.0	<p><b>Praktiske forhold for Generalforsamling.</b></p> <p>Terje Nilsen skriver ut medlemsliste for sjekk ved inngang til lokale.</p> <p>Stemmetegn må hentes hos Idrettskretsen i Idrettens Hus. Jan Veikko.</p> <p>Styret møter kl 18:30 på Quality i forkant av Generalforsamlingen.</p>	Terje Nilsen Jan Veikko G.	

15.0	<b>Samarbeide om nybegynnere med KGK</b> Nils kommuniserer med Sten Pedersen om denne formuleringen.	Nils	16/2-2016
16.0	<b>Referat fra styremøtet.</b> Kontrollkomitèen kopieres på dette.	Nils	16/2-2016

---

Oddleiv Moe

---

Nils Plathe

---

Jan Veikko Granroth