



Protokoll - styremøte 15/2016

Arkivet, 22. november 2016, kl. 18:00-21:00

Til stede: Claire Jebesen (CJ), Tor Johannessen (TJ), Terje Nilsen (TN), Jan Åge Nordlie (JÅN), Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH)
Fraværende: Siren Hansen (sykdom)
Referent: TN

Sak	Kort beskrivelse og action	Ansvarlig	Frist
	Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter. All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres.		
110/2016	Økonomi Vi styrer mot et lite overskudd og vi betaler våre regninger og lån uten å ty til kreditt. Vi ser en 20% nedgang i greenfeeinntekter fra 640' i fjor til ca. 510' i år, en gledelig 27% økning av inntektene på drivingrangen fra 276' til 349' og en 6% økning i medlemskontingent til 3,36 millioner.		
111/2016	Status Pro Avtale er signert med Gordon Murray som blir ansatt fra 1. april 2017. Informasjon om dette er lagt ut på hjemmeside og Facebook. (3300 personer nådd)		
112/2016	Status Proshop Det jobbes videre med vareutvalg og leverandører. Vare- og leverandørlistene er mottatt fra Gordon. Forslag presenteres på neste styremøte.	SEH/JÅN	14.12
113/2016	Banedrift Vi har hatt 3 sesongarbeidere i år. Totalt er det utført ca. 36 betalte månedsverk. I tillegg kommer 6 månedsverk fra klippegjengen og dugnadsarbeid. Flyktning-prosjektet har også bidratt positivt. Med Terje Haugens pensjonering forsvant viktig «mekanisk kompetanse» og det er ønskelig å ansette en ny. Stian setter opp stillingsbeskrivelse, med arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav. Behandles på neste styremøte. Mht. maskinpark og investeringer vil vi kun ha leasing på roughklipper neste år. Det er ønskelig å anskaffe klippeaggregat til greenklipper som vil brukes på tee-steder. Pris ca. 85' Styret godkjenner investeringen. Det undersøkes mulighet for samarbeid om aggregat for vertikalskjæring av greener. Dette er ønskelig og nødvendig for å sikre god greenklipping og raske greener. Styret vedtar også at innen sesongstart 2017 skal det forefinnes en egnet flisehugger. Det undersøkes ulike mulighet for anskaffelse.	Stian Stian JÅN	14.12 14.12 14.12
114/2016	Utvalg for samfunnsprosjekter Ledes av Per Anders Havnes. Mottatt forslag til instruks godkjennes. Nyhet legges ut.	TN	31.12
115/2016	Rapport fra Golfforum Tor stilte på klubbens vegne (Årsmøtet påla styret å være representert) og tilbakemeldingen er at dette er bra! Spesielt på fredagen, hvor det var 8 parallelle sesjoner er det behov for å være flere enn en til stedet. Nyttig info om nytt «hel-integrert» regnskapssystem som kommer, tilbakemeldingssystemer for banebrukere, organisering av frivillighet, idéer og eksempler på hvordan rekruttere og øke kvinneandelen i golfen +++		
116/2016	Annonsering Resten av annonsekvoten i Fevennen slås sammen til en større annonse før jul.	TN	24.12
117/2016	Søknad «Spillemidler til utstyr» Søknad med ramme ca. 150' sendt. Mulighet for 30% dekning	SEH	23.11
118/2016	Møte med grunneiere Det inviteres til møte med grunneiere på Bjaavann. Viktig å holde god kontakt.	TN	31.12

119/2016	<p>Klubbhusutvalg</p> <p>Jan Spieler har påtatt seg å være primus-motor for en gruppe som vil se på opplegg og drift av klubbhuset. Det kalles inn til samarbeidsmøte snarest.</p>	TN	30.11
120/2016	<p>Kontingenter og avgifter 2017</p> <p>Styrets innstilling er at det gjøres minimale endringer i kontingent/spillerett satsene.</p> <p>Junior-kategorien blir splittet i «barn» og «junior» som er vanlig i mange andre klubber, familie-medlemskapet (som iflg Idrettsforbundet kun kan omfatte familiemedlemmer med samme bostedsadresse og 100 kr minimum kontingent) avløses av en gunstig rabattordning for barn/junior med foresatte/besteforeldre som hovedmedlem, «formiddagsmedlemskap på hverdager» faller bort, årskort på drivingrange gjøres betydelig billigere (VTG deltakere får gratis baller hele sesongen) og Premium-medlemskap kan «skreddersys» det enkelte medlem. I tillegg vil vi gjerne beholde dagens nabospillerettsordning med KGK (meldes tilbake til KGK)</p> <p>Fastsettelse av greenfee-satser, etc. behandles senere.</p> <p>Det er gjort en stor oppryddingsjobb i GolfBox. Dette vil i betydelig grad lette arbeidet med fakturering og medlemsadministrasjon fremover.</p> <p>Det vil snarlig sendes ut faktura for 2017 medlemskap. Det må også ut en e-post til alle medlemmer og info på hjemmeside. Vi håper på betydelig flere Premium-medlemmer i 2017.</p>	TN	24.11
		TJ/TN	1 5.12
121/2016	<p>Administrative ressurser 2017</p> <p>Etter 9 måneder med et «arbeidende» styre hvor det er lagt ned veldig mange timers dugnad er det ønskelig at for neste sesong fås inn en administrativ ressurs. Klubbens styre bør fortsatt være «arbeidende» og «hands-on», men det trengs ressurser til å håndtere service, organisering og drift i det daglige.</p> <p>Det formuleres en stillingsinstruks med arbeidsoppgaver og ønskede kvalifikasjoner for en «klubbsekretær» Styret tar gjerne imot tips om personer som kan være aktuelle for en slik jobb.</p>	TJ/TN	14.12
122/2016	<p>Prosjekt: «Nye Bjaavann»; Snu banen – par 72</p> <p>Styrets målsetning er å ha «nye» Bjaavann klar til sesongstart 2017. Dvs. hull 7 re-etableres som par 5, ny front9 blir dagens back9. Nytt hull 10 blir dagens 8 og deretter følges dagens rekkefølge slik at dagens 7 blitt nytt 18.</p> <p>En slik omlegging er relativt omfattende og det etableres grupper som jobber med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikringstiltak hull 7 – Lasse Eidskrem • Ny vei fra klubbhus til dagens hull 8 – JÅN • Endringer i GolfBox, slope/indeksering, baneguide, skilting – TJ <p>Samtidig vil nytt treningsområde (ikke korthullsbane) søkes opparbeidet i enden av utfyllt masse ved parkeringsplassen (ved hull 8) – det utarbeides plan og budsjett for dette snarest – Stian Greenkeeper</p>		
	Neste styremøte, onsdag 14. desember.		

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av deltakerne). Dette for å kunne publisere protokollen raskt. Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signert originalen arkiveres.

Tor Johannessen

Claire Jebesen

Terje Nilsen

Jan Åge Nordlie

Oddleiv Moe

Sally Hoff