



Utskrift av Protokoll styremøte 2 – 2013

Bitfrost lokaler, 10. april 2013 kl.1900 – 2100

Til stede: Jakob Kallevik (JK), Erik Berge (EB), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR)
Oddleiv Moe (OM),

Forfall:, Elin Vabo Johnsen (EVJ), Jan Erik Tønnessen (JET)

Fra adm: Solveig Helgaas (SH)

Referent: JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/13	<p>Protokoll fra forrige møte</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen er godkjent.</p>		
2/13	<p>Orientering om økonomi</p> <p>Medlemsinnbetalingen ligger godt bak fjoråret, men det er vanskelig å trekke en endelig konklusjon siden vi foreløpig ikke har kontroll på de som normalt betaler rett før de skal spille første runde. Purringen per sms ser foreløpig ut til å ha liten effekt så vi følger opp med å ringe til medlemmer som ikke har betalt.</p> <p>På kostnadssiden er det fremdeles god kontroll og ingen nye overraskelser.</p> <p>Med utgangspunkt i tallene så langt så vil klubben ha en betydelig likviditetsmessig utfordring fra september måned. Det må derfor sikres finansiering av dette så raskt som mulig. Tas i planlagt statusmøte med Nordea i mai.</p> <p>Det lages et oppdatert likviditetsbudsjett til møtet med Nordea.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>	<p>TH</p> <p>JET/JK</p> <p>TH</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

4/13	<p>Krav fra Nes Golfsenter (NG) Etter en krevende prosess er det inngått forlik med NG på 35.000 kr. Avtale er signert og beløpet gjøres opp innen fristen.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
6/13	<p>Orientering om organisasjonsendringene</p> <p>Det er mye som skal på plass ift innføringen av organisasjonsendringene i klubben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapet har vist seg mer krevende å overta enn planlagt grunnet manglende tilgang til bilag og systemer. • På kafe er Ragnhild fremdeles sykemeldt og det er usikkert når hun komme tilbake. Det jobbes med å få plass en bemanningsplan for dette. I tillegg må det på plass avtaler med leverandører og klubben må søke om serveringsbevilgning. • Kassen må endres ift lisenser og oppsett for å fungere til klubbens formål og t tillegg er det ny avtale ift bankterminal. • Plukking av driving range tilbys juniorene i første omgang, men hvis de ikke ønsker må vi se på en annen ordning. <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
7/13	<p>Jubileumsarrangement</p> <p>Det planlegges en jubileumshelg i juni med turneringer og sosiale arrangement. WR leder arbeidsgruppen som planlegger dette. Arbeidsgruppen koordinerer aktivitetene med turneringsutvalget.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
8/13	<p>Virksomhetsplan</p> <p>Iht vedtak på årsmøtet er det ønskelig at klubben har en virksomhetsplan som revideres årlig. I arbeidet med å utarbeide denne er det viktig med en bredest mulig deltakelse fra klubben medlemmer og utvalg. Arbeidet foreslås derfor organisert som et prosjekt med Per Anders Havnes som leder.</p> <p>Arbeidsgruppen bes levere et utkast som styret kan behandle i forkant av neste årsmøte slik at planen kan behandles der.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> JK forespør Per Anders Havnes om han ønsker å påta seg dette.</p>	JK	Snarest
9/13	<p>Utsettelse av Container med automater</p> <p>Vi har fått et rimelig tilbud på løsning med container og automater som kan være et supplement til kafeen utenom åpningstid.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> TH gis fullmakt til å ferdigforhandle en avtale med leverandøren.</p>	TH	1. mai

Jakob Kallevik
Styreleder

Erik Berge

Tore Hansen

Wenche Rosseli

Oddleiv Moe