



## Utskrift av Protokoll styremøte 3 – 2013

Bjaavann, 13. mai 2013 kl.1900 – 2200

**Til stede:** Jakob Kallevik (JK), Erik Berge (EB), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR)  
Oddleiv Moe (OM), Elin Vabo Johnsen (EVJ), Jan Erik Tønnessen (JET)

**Forfall:**, Ingen

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

**Referent:** JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/13	<p><b>Protokoll fra forrige møte</b></p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen er godkjent.</p>		
2/13	<p><b>Orientering om økonomi</b></p> <p>Innbetalingene har tatt seg opp etter at banen har åpnet, men ikke på det nivået som er ønskelig. Purringen per sms har kun hatt begrenset effekt og det følges opp med å ringe rundt til medlemmer som ikke har betalt.</p> <p>Det er også vesentlig lavere aktivitet på nybegynnerkursene på tross av aktiv markedsføring bl a til alle sponsorer.</p> <p>Fremdeles ingen overraskelser på kostnadssiden.</p> <p>Det oppdatert likviditetsbudsjettet viser et likviditetsbehov på i overkant av 1 mnok i slutten av november. Budsjettet holdes løpende oppdatert fremover.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>	<p>TH</p> <p>TH</p>	<p>Snarest</p> <p>Løpende</p>
6/13	<p><b>Orientering om organisasjonsendringene</b></p> <p>Det har vært krevende å få alt på plass ift ny organisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er vanskelig for SH å holde tak i alt som skjer med en 50% stilling og det medfører at enkelte aktiviteter tar lengre tid en ønskelig.</li> <li>• På kafe er Ragnhild fremdeles sykemeldt, men Eva Brustad har stilt opp og med noen flere deltidsansatte så går dette på plass, men det betyr også at serveringen i år blir noe enklere enn tidligere. Det er også en utfordring å treffe med åpningstidene så en får fornuftig lønnsomhet. Vi har en foreløpig serveringsbevilgning, men denne må bli endelig i løpet av høsten.</li> <li>• Paul Cook har tatt ansvaret for plukking av driving range og dette fungerer meget bra.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
7/13	<p><b>Jubileumsarrangement</b></p> <p>Arbeidet med arrangementet går etter planen og det planlegges to turneringer i jubileumshelgen med sosialt arrangement i etterkant.</p>		

	<p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
8/13	<p><b>Virksomhetsplan</b></p> <p>Per Anders Havnes har påtatt seg arbeidet med å lede arbeidet og han involverer bl a Nils Plathe, Tore Bentsen og Margrethe Noraas i tillegg til andre personer etter behov. Per Anders Havnes presenteret forslag til mandat og rammer for arbeidet.</p> <p>Planen lages med en fast struktur, og det lages enkelte områder som prioriteres hvert år. Siden klubben har begrenset finansiell og organisasjonsmessig kvalitet til å gjøre mange aktiviteter samtidig så er det viktig med en prioritering.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Mandatet godkjennes og orienteringen tas til etterretning</p>		
9/13	<p><b>Utsettelse av Container med automater</b></p> <p>Vi har fått enkelte reaksjoner ift forslaget å sette ut container ved klubbhuset og spesielt ift om det kommer til å gå utover omsetning og miljø i klubbhuset. Vi utsetter derfor iverksettelsen til vi har noe mer erfaring med å drive klubbhuset i egen regi.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Utplassering av container utsettes inntil videre.</p>		
10/13	<p><b>Møte med Nordea</b></p> <p>Møte med Nordea er gjennomført og klubben har presentert de utfordringene vi står overfor og da spesielt ift likviditet.</p> <p>Nordea mener at klubben med dette ikke oppfyller deres formulering rundt en forsvarlig drift og utfordrer klubben på om det er mer vi kan gjøre.</p> <p>Klubben presenterte sitt likviditetsbehov og gjorde rede for at det er vanskelig å betale avdrag hvis ikke eventuell tilleggslikviditet er avklart først.</p> <p>Nytt møte er avtalt 4. juni.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
11/13	<p><b>Forslag fra andelslaget</b></p> <p>Andelslaget ønsker å tilby en pakke til de som har gitt bedriftslån og har forespurt om golfklubben vil bidra ift dette.</p> <p>Klubben er i utgangspunktet positive til å bidra og avventer et konkret forslag fra andelslaget før endelig vedtak gjøres.</p> <p>JET deltar på neste møte i andelslaget og informerer om vedtaket.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Klubben er positive til å bidra en løsning for bedriftslångiverne.</p>		

---

Jakob Kallevik  
Styreleder

---

Wenche Rosseli

---

Tore Hansen

---

Jan Erik Tønnessen

---

Erik Berge