



**PROTOKOLL
STYREMØTE**

Trondheim golfklubb

Trondheim Golfsenter - Lade
Tirsdag 24.4.18 klokken 18:00

Deltakere:

Styremedlemmer: Øyvind Fries, Eiliv Flakne, Finn Hjulstad, Siri Berg, Kathrine Koren Bjertnæs,

Varamedlemmer: Joe Løthman, Markus Reitan, Yrr Mørch(deltok ikke)

Andre

Terje Skogseth

Åpning	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
Åpning og velkommen	Møtet startet 18:01	
Godkjenning av møtet og agenda	Godkjent	
Signering av protokoller	Utført	
TGK Årshjul	Gjennomgått	
Andre informasjonssaker til agenda	Ingen	
Orientering om virksomheten	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
Daglig leder orienterer om virksomheten. Personell, Situasjon, Operasjon, Adm, Planer, Økonomi.	Styret vedtok at TGK skal være involvert i Multisportuken for å sikre rekruttering.	TS
Åpne saker	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
06/2017 – Driving Range	Styret vedtok å utrede en utbedret og justert range iht saksfremlegg. Prospekt fremlegges i juni styremøte.	TS



12/2017 – komitè for rekruttering, ivartakelse og utvikling. Presentere instilling til løsning. Se sak 09/2018	Behandlet under sak 09/2018	JL
05/2018 – Forslag fra Snorre Auran på tiltak for reduserte kostnader gjennom Plusskolen.	Styret vedtok at DL gis mandat til vurdering og evt bruk av ressurser fra plusskolen fremlagt informasjon.	TS
06/2018 – Besvare mail fra Jaråker	Svar til Jaråker gjennomgått i styret. Ingen ytterligere oppfølging vedtatt.	
07/2018 – Innstilling prosess ny varig DL	Styret vedtok at ny varig daglig leder ansettes ved sesongslutt antatt i oktober. Plan for ansettelsesprosess fremlegges i styremøte mai.	SB
Vedtaksaker	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
08/2018 – Bruktmarked – innspill fra medlem	Styret vedtok å gjennomføre en byttedag i 2018 ifm sesongåpning.	TS
09/2018 – Opprettesle av komitèer.	Styret vedtok å opprette følgende komitèer: <ul style="list-style-type: none">• Sportskomite• Turnerings & arrangement• Hus & miljø• Anlegg & baneutvikling• Damekomitè Komitèlederen invilges fri aktivitetsavgift for påfølgende sesong. Komitèene skal rapportere til DL. Styret utnevner representant til hver komitè i styremøte mai. Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse for de forskjellige komitèene.	TS



10/2018 – Kafè drift	Styret vedtok: 1) Etablere to arbeidstrening/praksis stillinger. Kafemedarbeider og driftsmedarbeider jmf vedlegg med stillingsbeskrivelse. 2) Alternative ressurser kan skaffes gjennom frivillighet eller gjennom frivillig.no Stillinger rapporterer til DL.	TS
11/2018 – Sesongåpning	Styret vedtok at det opprettes 2 prosjektgrupper med basis i frivillige, under ledelse fra DL; 1) Prosjektgruppe «vårdugnad» som rapporterer til banemester 2) Prosjektgruppe «sesongåpning» som rapporterer til sportsjef. Banemester og Sportsjef skal søke godkjenning for gjennomføring av aktivitet hos DL før virksomhet igangsettes.	TS
12/2018 – Styresamling med NGF	Saksbehandling utsatt til styremøte mai	TS
13/2018 – Samarbeid med Norsk freesbee klubb – innspill fra medlem	Styret vedtok å utsette saken til over sommeren grunnet manglende tid til oppfølging.	ØF
14/2018 – Overgang til avtalegiro	TGK innfører Avtalegiro som «eneste» alternativ til innbetaling kontingenten fra 1.1-2019	TS
15/2018 – Samarbeid med NSG	Styret vedtok å tilby medlemmer av NSG 50% avslag på greenfee på hverdager før klokken 15:00 inntil 3 ganger pr år.	TS
16/2018 – kommunikasjonsplan	Styret vedtok fremlagt kommunikasjonsplan. Det fremlegges en første utgave på en kommunikasjonskisse til en identitetsplattform i et forenklet elektronisk styremøte første halvdel av mai.	EF





17/2018 – Ansettelsesavtaler og stillingsbeskrivelser	Styret vedtok at DL skal signere ansettelsesavtaler og stillingsbeskrivelser for samtlige ansatte innen neste styremøte (mai)	TS
18/2018-Kontingenter og avgifter i forhold til Lov for Norges idrettsforbund	Styret tar informasjonen til etterretning. Daglig leder gis mandat til å endre eventuell regelstridig praksis slik at klubben oppfyller krav i hht loven om kontingenter, avgifter og medlemskap i idrettslag. DL skal rapportere til styret når oppgaven er utført.	TS
Informasjonssaker / drøftinger	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
Informasjon om dialog med medlem Kirsti Jaråker	Styret tok informasjonen til etterretning.	
Styringssystem for TGK	Utsatt	
Greenfee 2018	Utsatt	

Trondheim, dato 24.4.2018


Øyvind Fries
Styreleder

Eiliv Flakne
Nestleder

Siri Berg
Styremedlem

Finn Hjulstad
Styremedlem

Kathrine Koren Bjertnæs
Styremedlem