

## Protokoll

# Trondheim Golfklubb

Sommersetra - Gulhuset  
Tirsdag 26.6.18 klokken 18:00

### Deltakere

Øyvind Fries, Siri Berg, Finn Hjulstad, Kathrine Koren Bjertnæs

Varamedlem: Yrr Asbjørg Mørch

### Andre

Terje Skogseth

Åpning	Vedtak/ kommentar	Ansvarlig
Åpning og velkommen	Møtet startet 18:05	ØF
Godkjenning av møtet og agenda	Godkjent. Dialog om ikke å sette i gang nye aktiviteter som påfører merarbeid for DL. Fokus på operasjonell drift, og kontroll på økonomi.	
Signering av protokoll fra styremøte 4-2018	OK	DL
TGK Årshjul	OK. Gjennomgang av tema.	
Andre informasjonssaker til agenda	Ingen	
Orientering om virksomheten	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
DL orienterer om virksomheten	Styret ønsker full oversikt og kontroll over økonomi for 1.halvår. Regnskapsfører skal levere ajourført regnskap for 1.halvår innen 5/7. Manglende leveranse settes ut og faktureres regnskapsfører.	DL
Åpne saker	Vedtak/kommentar	Ansvarlig
17/2018 Ansettelsesavtaler	Prosessen er i gang. DL fremskaffer tilgjengelig avtaler og	DL

	stillingsbeskrivelser senest 1/7.	
<b>Vedtaksaker</b>	<b>Vedtak/kommentar</b>	<b>Ansvarlig</b>
19/2018 – Kontingent nye medl, Dokumentgrunnlag for Ekstraordinært årsmøte	Innkalling sendes ut 26/6. Dato satt til onsdag 11/7. Kl 19:00. Sommersetra	DL/Styret
23/2018 – Revisjon av verdier	Vedtatt å utsette til høsten. Revurdering av tidsplan.	
<b>Informasjonssaker / drøftinger</b>	<b>Vedtak/kommentar</b>	<b>Ansvarlig</b>
21/2018 - Range – utbedringer og drift	Ny oppdatering styremøte august.	DL
22/2018 – Valg av ny regnskapsfører	I dialog med ny.Utarbeide skriftlig utkast som sendes nåværende regnskapsfører om videre fremdrift.	DL
GDPR – informasjon om status	Mail sendes ut til medlemmer, og personvernerklæring gjøres tilgjengelig på nettsidene.	DL
Styringssystem for TGK	Utsatt til høsten	SL
AU Organisasjon informerer	Utsatt til høsten.	SL
Styret uten DL	Dialog	

Trondheim, Dato 26/6-2018

  
Øyvind Fries

Finn Hjulstad

  
Kathrine Koren Bjertnæs

  
Siri Berg