

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TRONDHEIM GOLFKLUBB
ONSDAG 6. MARS 2019 KL. 19.00
Radisson Blu Royal Garden

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Tilstede var 31 stemmeberettigede. I tillegg var det 4 uten stemmerett tilstede.

Vedtak: De stemmeberettigede ble godkjent.

Daglig leder Terje Skogseth ble gitt talerett under årsmøtet.

Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Godkjenning av saklisten

Forslag til sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets beretning med komiterapporter for 2018
5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Behandle Handlingsplan for 2019
8. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet for 2020
9. Vedta klubbens budsjett for 2019
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar
12. Valg

Åpen post:

Etter årsmøtet er det anledning til å komme med synspunkter/spørsmål til styret.

Vedtak: Forslag til sakliste godkjennes.

Godkjenning av forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5min første gang, 3 min andre gang og 2 min tredje gang
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller.
Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
7. I protokollen føres inn hvem som har hatt ordet i sakene, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot.

Vedtak: Forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Vedtak: Følgende ble valgt:

Dirigent: Kirsti Jaråker

Referent: Turid Seime

Til å underskrive protokollen: Geir Arne Sjøhagen og Roger Lysholm

Sak 4. Behandle styrets beretning med komiterapporter for 2018

Følgende korrigeringer ble gjort til saksframlegget:

- under Økonomi står det om egenkapitalen følgende: «Dette er godt innenfor målet iht klubbens virksomhetsplan, som er 20 % av totalkapitalen:» I klubbens virksomhetsplan 2017-2020 står det: «Opparbeide en egenkapital tilsvarende minimum 25 prosent av omsetningen.»
- under «Administrasjon og daglig drift» skal det stå at Jonas Instad Hole har vært ansatt på timebasis.

Følgende hadde ordet:

Øyvind Fries, Snorre Auran, Finn Hjulstad, Terje Skogseth, Kirsti Jaråker, Eiliv Flakne, Turid Seime

Vedtak: Styrets beretning godkjennes.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand

Følgende korrigerings ble gjort til saksframlegget:

- I Note 4 står det i siste avsnitt «Gjenværende leieperiode er 31 år.» Leieavtalen løper til 01.01.2043 så da er den gjenværende leieperioden 24 år.

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Terje Skogseth

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes

Vedtak: Regnskapet godkjennes

Sak 6. Behandle forslag og saker

Ingen forslag eller saker var fremmet for behandling.

Sak 7. Behandle Handlingsplan for 2019

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Kirsti Jaråker, Kolbjørn Hole, Terje Skogseth, Turid Seime

Kirsti Jaråker fremmet følgende forslag om tilføyelser:

1. Til avsnittet om «Økonomi» tilføyes et punkt:

«Redusere klubbens lønnskostnader slik at vi har god margin til gjennomsnittsnivå i Golf-Norge, i forhold til ikke å overstige 38 prosent av klubbens omsetning.»

2. Til avsnittet om «Medlemmer og Aktivitet» tilføyes et punkt:

«Avholde minst to medlemsmøter – et om våren og et om høsten.»

3. Til avsnittet om «Anlegg» tilføyes et punkt:

«Utarbeide plan for forbedring, drift og vedlikehold av drivingrangen.»

Votering:

Forslagene fra Kirsti Jaråker:

Forslag 1: Forslaget falt - 21 stemte imot.

Forslag 2: Enstemmig vedtatt.

Forslag 3: Vedtatt mot 2 stemmer.

Styrets forslag med vedtatte tilføyelser: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrets forslag til Handlingsplan for 2019 med vedtatte tilføyelser enstemmig vedtatt.

Målsetting

Trondheim Golfklubb's hovedmål er å få flere og bedre golfspillere, og skape idretts glede, meningsfull fritid og stolte medlemmer.

Et nytt og foreslått verdigrunnlag er stikkordene *Tid – Glede – Kvalitet*, i tråd med klubbens markedsposisjon som «Norges fineste 9 hulls bane, midt i byen».

Det skal jobbes med forankring av reviderte verdier i 2019 i et samarbeid mellom klubbens medlemmer, ansatte og styre.

Trondheim Golfklubb skal tilrettelegge golf som konkurranseidrett og som helsefremmende trening. Trondheim Golfklubb skal drive, vedlikeholde og videreutvikle Sommersetra golfbane.

I 2019 vil følgende aktiviteter og tiltak bli vektlagt:

Økonomi

- Videreføre nøktern økonomistyring, med fortsatt målsetning om å bygge en robust økonomi. Samtidig vil det være et fokus på å holde kostnadene nede gjennom 2019, og opparbeide en bedret likviditet.
- Tilrettelegge for å øke medlemsmassen og aktiviteten.
- Øke trivsel og familieprofil samt bygge opp under større frivillighet og derigjennom redusere kostnadene.

Medlemmer & aktivitet

- Gjennom fokus på *Tid – Glede - Kvalitet*, øke medlemsmassen.
- Fokuserer på familier, trivsel, bane og sport.
- Øke andelen av yngre spillere gjennom tiltak som eksempelvis Multisportuka.
- Skape økt engasjement fra eksisterende medlemmer gjennom aktiviteter på anlegget, men også gjennom bedre kommunikasjon mellom administrasjon og medlemmene
- Avholde minst to medlemsmøter – et om våren og et om høsten.

Organisasjon

- Idrettslaget er avhengig av frivillighet for å kunne opprettholde og forbedre tilbudet til våre medlemmer. Gjennom å tilrettelegge for frivillighet vil vi utvikle og ivareta frivillighetskulturen i klubben. Styret skal legge til rette for at klubbens medlemmer i økende grad deltar i blant annet *komité*arbeid.
- Ajourføre avtaler og maler for disse.
- Gjennomgå administrative verktøy for klubbens administrasjon, i den hensikt å sikre et mer moderne system, med nødvendig brukervennlighet for alle involverte. Systemet må også sikre bedre arkiveringsrutiner med henblikk på bl.a. GDPR.

Anlegg

- Videreføre arbeidet med en masterplan for bane.
- Utnevne en arbeidsgruppe med historisk innsikt som kan følge opp og endelig avklare forhold vedrørende rehabilitering av hovedhuset og gulhuset i samarbeid med Trondheim kommune.
- Målsetningen for banen er å videreutvikle de positive elementene fra 2018-sesongen.
- Videreutvikle banepersonalet så alle involveres og utvikler et ansvar for å presentere en bra bane.
- Utarbeide plan for forbedring, drift og vedlikehold av drivingrangen.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet for 2020

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Kirsti Jaråker, Finn Bakke Olsen, Kolbjørn Hole, Terje Skogseth, Siri Berg, Finn Hjulstad, Snorre Auran, Sveinung Berg

Styrets forslag til vedtak for kontingenter for 2020:

Det ble vedtatt å innføre en indeksregulering av vedtatte kontingenter for 2019 for kommende år. Kontingentene økes iht. konsumprisindeksen ved årets utløp.

Kirsti Jaråker fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Saken behandles på klubbens årsmøte i 2020.

Votering over utsettelsesforslaget: 28 stemte mot utsettelse av saken. Behandlingen av saken fortsatte.

Kirsti Jaråker fremmet følgende forslag:

Medlemskontingent for 2020 vedtas med de samme kontingentkategorier og kontingenter som i 2019.

Votering: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt. 2 stemte for forslaget til Kirsti Jaråker.

Vedtak:

Det ble vedtatt å innføre en indeksregulering av vedtatte kontingenter for 2019 for kommende år. Kontingentene økes iht. konsumprisindeksen ved årets utløp.

Sak 9. Vedta klubbens budsjett for 2019

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Terje Skogseth, Erik Bredesen, Snorre Auran, Turid Seime, Finn Hjulstad

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes

Vedtak: Budsjettet godkjennes

Budsjett TGK 2019	Budsjett 2019	Resultat 2018
Inntekter	Sum	Sum
Samarbeidsavtaler	896500	901190
Kontingenter	3382480	2803772
Greenfee/VTG/Baghotel	359000	411006
Tilskudd	462000	498553
Annen Driftsinntekt	395000	586680
Bevertning	640000	760620
Pro Shop	550000	547966
SUM DRIFT SINTEKTER	6684980	6509787
Kostnader		
Varekjøp Pro Shop	425500	490037
Varekjøp Bevertning	390000	448496
Klubbkostnader	400024	348546
Lønnskostnader	2940299	2886122
Avskrivinger	396000	391901
Leiekostnader	247800	221738
Drift anlegg	540500	469226
Kontorkostnader	339400	290161
Fremmedtjenester	164000	133539
Annen Driftskostnad	503200	528872
Sum driftskostnader	6346723	6208638
FINANS		
Sum Annen Rentekostnad	188300	190909
Netto Finans	-188300	-190909
RESULTAT FØR SKATT	149957	110240

Sak 10. Behandle klubbens organisasjonsplan

Følgende korrigerings ble gjort til saksframlegget:

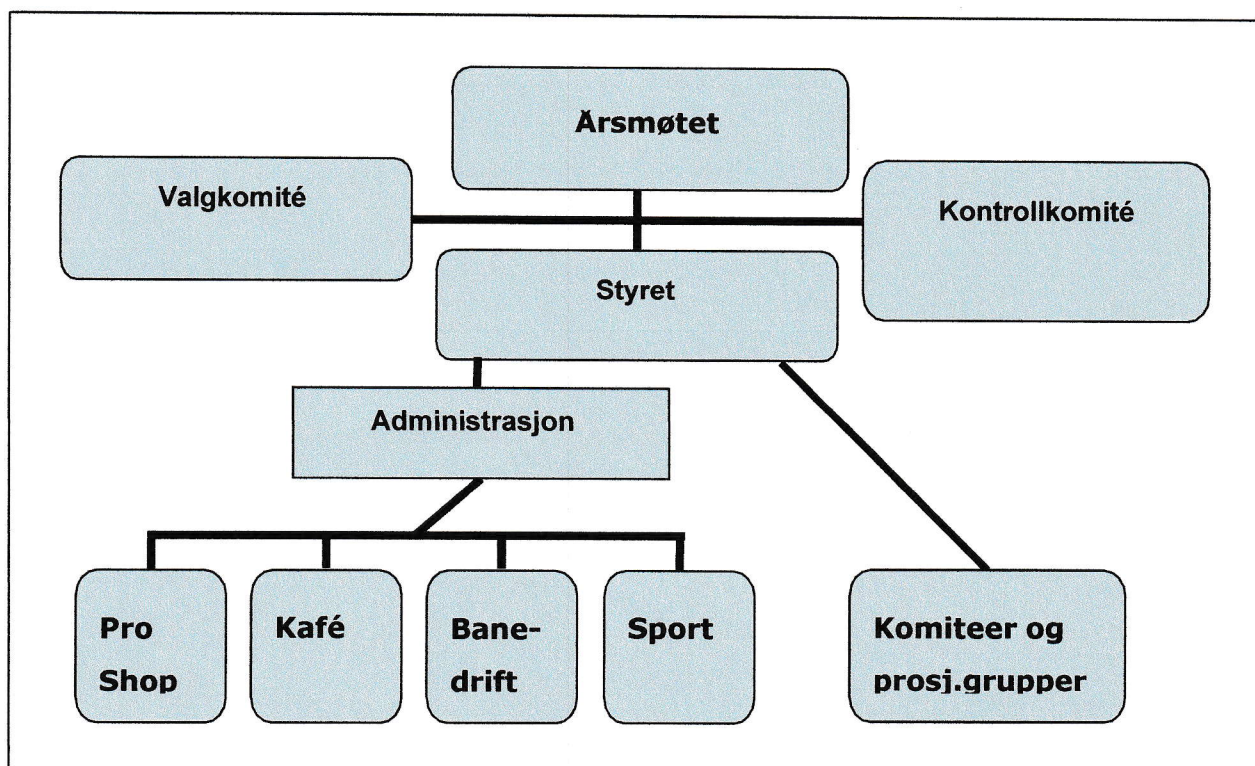
- i forslag til klubbens organisasjonsplan står revisor oppført i «boks» sammen med kontrollkomiteen. Revisor er ikke del av klubbens organisasjon og skal strykes.

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries

Forslag til vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes.

Vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes.

Klubbens organisasjonsplan 2019



Sak 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar

Følgende korrigerings ble gjort til saksframlegget:

- i styrets forslag står det «..... tilsettes som revisor.....». «Tilsettes» endres til «engasjeres».

Forslag til vedtak:

Revisjonsselskapet Revisor Arne Klæth AS (bdo) engasjeres som revisor og honoraret fastsettes til kr. 25 000 eks.mva

Vedtak: Revisjonsselskapet Revisor Arne Klæth AS (bdo) engasjeres som revisor og honoraret fastsettes til kr. 25 000 eks.mva

Sak 12. Valg

Følgende korrigerings ble gjort til saksframlegget:

- i oppsett over valgkomiteen skal Thomas Nicolaisen stå som medlem istedenfor Vegard Aune som hadde vært medlem i komiteen.
- for Kontrollkomiteen skal det stå valg av to medlemmer - det velges ikke leder.
- styret la frem endret forslag til valgkomite

Følgende ble valgt:**Styret**

Kolbjørn Hole	Leder	Ny for 2 år
Finn Hjulstad	Nestleder	Ny for 1 år
Ingun Pettersen	Styremedlem	Ny for 2 år
Ruben Kjølso	Styremedlem	Ny for 1 år
Kathrine Koren Bjertnes	Styremedlem	Ikke på valg
Yrr Mörch	Varamedlem	Gjenvalg 1 år
Marius Mattson	Varamedlem	Ny for 1 år
Roger Lysholm	Varamedlem	Ny for 1 år

Kontrollkomite

Britt Mellegård	Medlem	Gjenvalg
Stig Rønne	Medlem	Gjenvalg
Sverre Moe	Varamedlem	Gjenvalg
Gerd Helen Aune	Varamedlem	Gjenvalg

Valg av representanter til ting, og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

Vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Valgkomite etter forslag fra styret:

Leder	Siri Berg
Medlem	Eiliv Flakne
Medlem	Øyvind Fries
Varamedlem	Thomas Nicolaisen

Trondheim 7. mars 2019

Turid Seime

Turid Seime
referent

Geir Arne Sjøhagen

Geir Arne Sjøhagen

Roger Lysholm

Roger Lysholm

7/2