



PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 2017 I TRONDHEIM GOLFKLUBB

Dato: 26 april 2017

Tid: 19:00

Sted: Radisson BLU Royal Graden Hotell

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 48 stemmeberettigede til stede. I tillegg til 3 ansatt uten stemmerett, men med talerett

Vedtak: De stemmeberettigete ble enstemmig godkjent

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

2.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Forslag til vedtak ble godkjent

2.2 Godkjenning av sakliste

I saksdokumentene som ble gjort tilgjengelig for medlemmene 11 april manglet kontrollkomiteens beretning- denne ble gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer først 24 april. Beretningen var signert kun av en av kontrollkomiteens 2 medlemmer, og var derfor ugyldig slik den forelå.

Klubbens nestleder anbefalte årsmøtet å godkjenne kontrollkomiteens beretning med, anmerkning om at manglende signering blir tilført dokumentet etter ekstraordinært årsmøte, da medlemmet ikke var tilstede.

Vedtak: 1. Sakliste ble enstemmig godkjent.

2. Kontrollkomiteens medlem, Ingunn Pettersen signerer kontrollkomiteens rapport etter etter ekstraordinært årsmøte.

2.3 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne Protokollen

Vedtak: Stig Rønne
Harald Helland
Silje Vollan
Jens Otto Hoff

Valgt til dirigent
Valgt til sekretær
Underskrive protokoll
Underskrive protokoll



4. Styrets beretning 2016

Til styrets beretning

Styrets beretning pkt.4-Økonomi som ikke ble vedtatt på det ordinære årsmøtet 15 februar 2017 ble gjennomgått uten kommentarer.

Vedtak: Styrets beretning pkt.4-Økonomi ble enstemmig vedtatt.

5. Regnskap for 2016 med revisors beretning og kontrollkomiteens beretning

Daglig leder gjennomgikk det fremlagte regnskap.

Hans Jørgen Finne Jonassen presenterte kontrollkomiteens beretning

Følgende hadde ordet	Widar Nyheim	Jens Otto Hoff
	Kjartan Floer	Rolf Bjarne Aune
	Per Lund	

Vedtak: Årsregnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt

6. Innkommende forslag

6.1 Forslag fra styret:

6.1.2 Fjerning av innmeldingsavgiften

Vedtak: Enstemmig vedtatt

6.1.3

Virksomhetsplanen 2017-2020

Følgende hadde ordet	Rolf Bjarne Aune	Per Lund
	Kjetil Floer	

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7. Handlingsplan 2017

Styrets handlingsplan for 2017 ble gjennomgått av daglig leder

Følgende hadde ordet	Jens Otto Hoff	Rolf Bjarne Aune
	John Syrstad	Markus Reitan



Vedtak: Enstemmig vedtatt

8. Budsjett 2017

Daglig leder gjennomgikk budsjettet punktvis inkludert likviditetsprognose og forventet balanse pr.31.12.2017

Følgende hadde ordet

Rolf Bjarne Aune

Vegard Aune

Per Lund

Jens Otto Hoff

Otto Sjøhagen

Rolf Børresen

Widar Nyheim

Elin W.Norum

Finn Sure Samsjø

Ruth Fagerhaug

Arne Berre

Isak Holter Isaksen

Svein Åge Bersvendsen

Thomas Nicolaisen

John Syrstad

Terje Skogseth

Rolf Bjarne Aune fremmet følgende forslag.

Styret bes finne grunnlag for en delvis støtte til våre lag som skal spille lag-NM. Blant annet bør inntektene fra fjorårets lotteri i sin helhet gå til dette i henhold til lotteriets formål.

Vedtak: 1. Forslag fra Rolf Bjarne Aune ble enstemmig vedtatt
2. Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Styrets forslag til klubbens organisasjonsplan ble gjennomgått

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10. Engasjere statsautorisert /registrert revisor og fastsette honorar

Styrets forslag var BDO Arne Klæth AS tilsettes som revisor og honoraret fastsettes til 25 000 eks mva.

Widar Nyheim fremsatte følgende forslag

Trondheim Golfklubb velger Eide Revisjon AS ORG.NR. 972 407 208 som klubbens revisor fra og med regnskapsåret 2017.

Vedtak: 1.Forslag fra Widar Nyheim falt med 13 stemmer for og 23 stemmer mot forslag.



Trondheim Golfklubb

Offensiv – Ærlig – Inkluderende

PROTOKOLL 2017

11. Valg

Følgende ble valgt

Styret

Leder	Per Lund	Ny for 2 år
Nestleder	Øivind Fries	Ny for 1 år
Medlem	Turid Røe	Ny for 1 år
Medlem	Eiliv Flakne	Ikke på valg
Medlem	Siri Berg	Gjenvalg for 2 år
Varamedlem	Markus Reitan	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Anita Johannessen	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Bernt Schjetne	Gjenvalg for 1 år

Kontrollkomité

Medlem	Ingun Pettersen	Gjenvalg for 1 år
Medlem	Hans Jørgen Finne Jonassen	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Sverre Moe	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Gerd Helen Aune	Gjenvalg for 1 år


Valgkomité

Leder	Marius Rua	Gjenvalg for 1 år
Medlem	Vegard Aune	Gjenvalg for 1 år
Medlem	Elin Widegren Norum	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Ole Kristian Vaagan	Gjenvalg for 1 år

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

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

Trondheim, 26.04.2017


Silje Vollan


Harald Helland
Sekretær


Jens Otto Hoff