
Protokoll fra styremøte 10/22

Organisasjon	Trondheim Golfklubb
Møtenummer	10/22
Dato	25. oktober 2022
Tidspunkt	18:00 - 20:00
Sted	Radisson Blu Royal Garden Hotel
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen, *Styrets leder*
Christian Smeby, *Styrets nestleder*
Guro Dalen, *Styremedlem*
Jeanette Hagen Dalseide, *Styremedlem*
Hallgrim Stjern, *Styremedlem*
Anita Johannessen, *Varamedlem*
Ruben Kjølsø, *Varamedlem*
Terje Anders Skogseth, *Daglig leder*
Arne Riise Grip

Sak 70 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 71 Protokoll fra møte 9/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 72 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

- Sak om avtalen med Trondheim Kommune oppe som egen sak
- Sak om virksomhetsplanene oppe som egen sak

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 73 Rikets tilstand

Orientering

Oversikten er fremdeles ikke i henhold til ønsket rapportmal og gjennomgangen har fremdeles mangler og etterlater nye spørsmål. Det gir et uklart bilde av økonomisk status. Noen uavklarte poster på prognose resten av året gjør at det er vanskelig å ha en formening om hvordan 2022 ender.

Styret avventer regnskap for oktober i første omgang

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 74 Medlemsmøte 2022

Diskusjon

Medlemsmøte 2022

Vi bør ha et medlemsmøte innen utgangen av 2022.

Helst ikke for mange tema med en orientering om styrets arbeid, fremdrift og generelt viktige saker for klubbens medlemmer.

- Virksomhetsplanen
- Økonomi/budsjett
- Sportslig satsing
- Medlemsundersøkelsen
- Evt kontrollkomiteens behandling av kontigentsaken

Medlemsmøte 2022

Vi bør ha et medlemsmøte innen utgangen av 2022.

Helst ikke for mange tema med en orientering om styrets arbeid, fremdrift og generelt viktige saker for klubbens medlemmer.

- Virksomhetsplanen
- Økonomi/budsjett
- Sportslig satsing
- Evt kontrollkomiteens behandling av kontigentsaken

Vedtak

Styret vedtar å kalle inn til medlemsmøte (forslag 28. nov.)

Agenda for medlemsmøtet er:

1. Medlemsundersøkelsen
2. Virksomhetsplanen
3. Komitearbeid
4. Økonomi/budsjett
5. Frivillighet
6. Forventninger til medlemmer og styret

Sak 75 Leieavtale Trondheim Kommune

Diskusjon

Tirsdag 1. nov er det berammet møte med Trondheim Kommune.
Christian, Kenneth og Terje deltar fra TGK

Agenda er evaluering av avtalen som foreligger og veien videre.

Viktige saker styret må ta stilling til:

- Hvordan skal vi forklare manglende oppfølging av vedlikeholdsansvar i årene som har gått
- Hvordan kommuniserer vi eksisterende vedlikeholdsbehov
- Hva slags avtale ønsker vi fremover. Leieavtale der TGKL betaler leie og TK har vedlikeholdsansvar, eller som eksisterende, der vi ikke betaler leie, men har ansvar for nødvendig vedlikehold.

Vedtak

Styret avventer rapport fra møtet 1. november og behandler innspill og forutsetninger på neste styremøte

Sak 76 Virksomhetsplan

Diskusjon

Hallgrim orienterte om utkastet.

Et svært godt utgangspunkt som tar opp viktege elementer for videre ambisjoner og prioriteringer.

Det er fortsatt viktig at involvering fra komiteer og medlemmer er en sentral del i det videre arbeidet.

Forslagte tas som egen orienteringssak på medlemsmøtet i slutten av november

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og arbeider videre med planen

Sak 77 Eventuelt

Eventuelt

Sted:

Dato:

Signert 09.11.22 av Enæs-Hanssen, Kenneth med BankID.

Signert 02.11.22 av Dalen, Guro med BankID.

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen
Styrets leder

Christian Smeby
Styrets nestleder

Guro Dalen
Styremedlem

Signert 17.11.22 av Dalseide, Jeanette Hagen med BankID.

Signert 02.11.22 av Stjern, Hallgrim Eggen med BankID.

Signert 10.11.22 av Johannessen, Anita med BankID.

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem

Hallgrim Stjern
Styremedlem

Anita Johannessen
Varamedlem

Signert 18.11.22 av Kjølås, Ruben Moan med BankID.

Ruben Kjølås
Varamedlem

Terje Anders Skogseth
Daglig leder