

SAKLISTE

Styremøte TGK 17.11.19 kl 17.00

Golfsenteret

Tilstede: Kolbjørn Hole, Ruben Kjølsø, Yrr Mørch, Ingunn Pettersen, Kathrine Koren Bjertnes,

Ikke tilstede: Finn Hjulstad, Marius Mattson.

Sakliste:

1. Godkjenne innkalling
 - i. Godkjent.
2. Protokoll, signering
 - i. Godkjent.
3. Strategi, planer og tiltak, se på 4 fokusområder.
 - i. Organisasjon, vi skal sette opp instruksjer og vedta arbeidsmål til alle komiteer. DL starter arbeidet og sender dokumenter til styret for høring.
 - ii. Øvrige punkter i handlingsplan gjennomgått.
4. Status DL
 - i. Se vedlegg.
 - ii. DL legger frem sak om ressursbruk på sport. Styret tar saken til orientering og oppfordrer DL til å løse saken innenfor gitte budsjettammer.
5. Regnskap med månedsrapport, status medlemsavgift
 - i. Regnskap og balanse gjennomgått. DL presenterte tiltak som iverksettes for å komme i mål innenfor årets budsjettammer. Tatt til orientering.
 - ii. Det lages et eget skyggeregnskap som viser økonomien tilknyttet jr. avdelingen. DL koordinerer med ny jr. komite.
6. Medlemstall
 - i. Ingen endring siden sist.
7. Saker fra medlemmene:
 - i. Ingen saker
8. Vedta komiteer og fyller der vi mangler
 - i. Styret vedtar at det opprettes en egen jr. komite, det sendes oppfordring til foreldregruppe om å konstituere en slik komite. Oppgaven blir blant annet å koordinere aktiviteter og forvalte midler jr. komite har tilgang på i

forhold til vedtatte budsjetter og rammer.

9. Møteplan styret

- i. Neste møte blir: Tirsdag 03.12.19 kl 19.00 på golfsenteret.

10. Nye saker

- i. Saker fra golftinget 2019
- ii. Møte med kommunen må fremskyndes, styrets leder har ansvaret for dette arbeidet.
- iii. Tiltak for å sikre effektiv drift med riktig bruk av ressurser til beste for klubbens medlemmer til neste år.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig at DL skal utrede og fremme nødvendige tiltak som bedrer klubbens egenkapital til neste styremøte. Tiltakene skal inneholde forslag til tiltak som gir klubben 500 000, - i driftskapital ved årets slutt.
- iv. Forslag fra Ruben Kjølås om å tilby 5-10 medlemmer livstidsmedlemsskap. Tiltaket skal sikre en økonomisk buffer til klubben og skal ikke brukes direkte til investeringer. Forslag kr. 100.000, - pr person. Saken er en årsmøtesak, Ruben og DL utreder saken og lager forslag til årsmøtevedtak

11. Eventuelt:

- i. NGF har en klubbveileder som ligger på NGF sine hjemmesider. Styret skal bruke dette verktøyet i sitt videre arbeid med å utvikle klubben. Sak på alle styremøter fremover.

Klubben skal også ta i bruk «golfspilleren i sentrum» fra NGF:

12. Evaluering av møtet.

- i. Bra med skriftlige saksframlegg, gode forberedelser til møtet.

13. Egen tid styret

- i. Ikke gjennomført i dag.

SIGNATUR:

* Kathrine Koe Berne *sette!*

Jør Myrnes

[Signature]

[Signature]

* Protokolltilførsel: styret har bedt om en bred utredelse av tiltak