

Protokoll Årsmøte Trondheim Golfklubb 2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Gripp, Liv Sjøvik (fødselsdato: 16.06.1947), signert 05.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Stjern, Hallgrim Eggen (fødselsdato: 12.02.1991), signert 03.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Jonassen, Steinar (fødselsdato: 05.09.1975), signert 03.06.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra årsmøte i Trondheim Golfklubb 2020

Årsmøtet ble avholdt 16.04.2020 på Microsoft Teams

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styreleder Kolbjørn Hole opplyste om 36 stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:
Kolbjørn Hole

Vedtak: De stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Valg av dirigent

Forslag fra styret:
Audun Otterstad

Følgende hadde ordet i saken:
Kolbjørn Hole

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 3 Valg av protokollfører

Forslag fra styret:
Hallgrim Stjern

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret:
Liv Sjøvik Gripp og Steinar Jonassen

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av innkalling

Informasjon om årsmøtet lagt ut på klubbens nettside 14.01, og opprettet som arrangement på Facebook 23/1. Informasjon ble lagt ut 14/1, oppfylte ikke klubbens lov ang. formkrav for innkalling. Dette ble rettet opp, og ny innkalling med konkret tid og sted ble sendt ut 25/2 til klubbens medlemmer via Golfbox. Pga. Covid-19 situasjonen måtte årsmøtet utsettes. 13/3 vedtok styret å utsette årsmøtet til 16/4. Informasjon har fortløpende blitt oppdatert på klubbens nettside.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.



Sak 6 Godkjenning av sakliste

Styrets forslag til sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent - ordstyrer.
 3. Velge protokollfører (e)
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsordenen.
 8. Behandle klubbens Årsberetning.
 9. Behandle revisors beretning, kontrollutvalgets beretning, styrets økonomiske beretning, og klubbens regnskap.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingenten på minimum 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakter til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta klubbens budsjett.
 13. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap. (For 2020)
 14. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 15. Valg av følgende:
 - A: Styrets leder med nestleder. *
 - B: 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. **
 - C: Kontrollutvalg, med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. **
 - D: Valgkomité med leder, 2 medlemmer varamedlemmer. **
 - E: Representanter, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene, til møter / ting i organisasjonsledd klubben har representasjonsrett i som for eks. Golftinget.
 - F: E eventuelle øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan.
- * Styrets leder og nestleder velges enkeltvis, hver for seg.
** Styremedlemmer / medlemmer velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.
Ved valg av flere varamedlemmer, skal disse nummereres 1.vara, 2. vara, 3. vara osv.

Forslag fra styret:
Saklisten godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av forretningsordenen

Forslag fra styret: Forretningsordenen godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.



STYRETS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER VIA IDRETTENS OFFICE 365

1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.

1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.

1.3 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:

- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel
- For å stemme..
- For å formere om at man forlater årsmøtet.
- For å melde fra om tekniske problemer.

2. Taletid

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:

- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på årsmøtet

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i chatten at man ber om ordet og sende det skriftlige forslaget på e-post til leder@golfklubben.no .

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette.



4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det legges ut en lenke til avstemmingen i chatten.

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsmelding vedlagt i sakspapirer, hovedpunkter fremlagt av styrets leder Kolbjørn Hole på årsmøtet uten endringer.

Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Kolbjørn Hole

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand, revisors beretning, kontrollutvalgets beretning og styrets økonomiske beretning

Konklusjon i revisors beretning og kontrollkomiteens beretning ble lest opp. Daglig Leder Terje Skogseth gikk gjennom klubbens regnskap.

Korreksjoner:

Tilskudd fra Sør-Trøndelag Idrettskrets skal være kr 17 000, ikke kr 10 000 som oppgitt i regnskapet.

Forslag fra styret: Beretninger tas til orientering og regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Terje Skogseth

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.



Sak 10 Behandling av forslag og saker

10.1 Klubbens handlingsplan

Styrets forslag til handlingsplan fremlagt av styreleder Kolbjørn Hole på årsmøtet.

Forslag fra styret:
Handlingsplan godkjennes

Følgende hadde ordet i saken:
Kolbjørn Hole

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Klubbens Handlingsplan 2020

MÅLSETTING:

Medlemmene er klubben, og sammen med banen, er det grunnlaget for driften. Gjennom god kommunikasjon, inkludering, tilrettelegging og organisering skal vi jobbe for å ivareta klubbens verdier og interesser. Klubben skal gis større forutsigbarhet og sikres en bærekraftig drift gjennom nøktern økonomistyring. Sammen skal vi ivareta klubbens verdigrunnlag, tid – glede – kvalitet, og tilrettelegge for økt aktivitet, idrettsglede, meningsfull fritid og stolte medlemmer.

For å nå målene våre vil vi i 2020 vektlegge følgende aktiviteter:

ØKONOMI:

- Klubbens økonomi skal styrkes og gjøres mer robust ved en nøktern økonomistyring. Det skal gjøres nødvendige tiltak for å styrke likviditeten i klubben for å sikre en stabil og trygg drift.
- Klubben skal ha enkle, gode og oversiktlige rapporteringsrutiner som sikrer at styret og ledelse til enhver tid har tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen.
- Klubben skal legge til rette for at medlemmene kan bidra med frivillig arbeid. Frivillig arbeid skaper engasjement, bedrer samholdet og bygger en sterk lagånd i klubben. I tillegg er det en mulighet til å redusere klubbens kostnader og bedre klubbens produkt.

MEDLEMMER OG AKTIVITET

- Gjennom fokus på tid – glede – kvalitet skal vi lage et tilbud som gjør at nye medlemmer kommer til og eksisterende medlemmer blir i klubben.
- Klubben ønsker å øke aktiviteten for alle medlemmer på alle nivå ved å ha et godt sportslig tilbud.



- Klubben skal legge til rette for at spillere som ønsker å bli gode skal ha et trygt og inkluderende utviklingsmiljø hvor alle føler seg velkommen.
- Det skal gjennomføres aktiviteter som inviterer nybegynnere til et lavterskeltilbud som ufarliggjør spill på bane.
- Medlemsmasse skal økes ved å drive aktiv markedsføring av «Norges beste 9hulls bane – midt i byen»

ORGANISASJON

- Klubben skal ha et tilstrekkelig antall komiteer med frivillige medlemmer. Klubben skal legge til rette med gode rammer og retningslinjer for komiteearbeidet slik at det blir lett å bidra i et slikt arbeid.
- Klubben skal sikre at alle ansattressurser i klubben benyttes på en optimal måte ved å holde avtaler og stillingsbeskrivelser oppdatert.
- Klubben skal ta i bruk nye samt utvikle eksisterende administrative verktøy for å forenkle arbeidet til våre ansatte. Det skal legges til rette for bedre informasjonsflyt og bedre beslutningsgrunnlag for alle ledd i organisasjonen.
- Det skal utarbeides ny virksomhetsplan gjeldende for 2021 – 2026.

ANLEGG

- Sikre at vi har riktig kompetanse tilgjengelig for å utvikle og vedlikeholde banen vår på en optimal måte slik at vi holder høy banestandard.
- Videreføre arbeidet med utvikling og forbedring av rangen vår innenfor de rammene vi har tilgjengelig.
- Klargjøre forholdet til Trondheim kommune rundt drift av bane, eiendom, bygninger og anlegget for øvrig.
- Starte arbeidet med å lage en fremtidsplan for hvordan klubbens anlegg skal se ut om 5 og 10 år.



Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Fastsette medlemskontingenten på minimum 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakter til å fastsette treningsavgifter.

For å kunne gi medlemmer, styret og klubb mest mulig forutsigbarhet, foreslår styret å indeksregulering etter utgangen av oktober. Denne er tilgjengelig ca 10. nov, i god tid før nyttår.

Forslag fra styret:

Medlemskontingenten for 2021 indeksreguleres etter utgangen av oktober 2020, og styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Idrettslagets budsjett vedlagt i sakspapirer og fremlagt av daglig leder Terje Skogseth på årsmøtet. Klubben har lagt et beredskapsbudsjett for COVID-19 situasjonen.

Forslag fra styret: Budsjettet for 2020 vedtas.

Følgende hadde ordet i saken: Terje Skogseth, Christian Floer, Ketil Floer

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

- Gripp, Liv Sjøvik (16.06.1947), 05.06.2020
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 03.06.2020
- Jonassen, Steinar (05.09.1975), 03.06.2020



Budsjettforslag 2020

Inntekter	Budsjett 2020	Res 2019
Bedrift - samarbeidsavtaler	800 000	850 396
Greenfee/bag	400 000	445 688
Kontingenter	3 250 000	3 145 630
Nye medlemmer	373 000	
Drivingrange	50 000	
Tilskudd	350 000	484 668
Annen driftsinntekter	395 000	367 300
Beverting	750 000	750 432
Proshop	750 000	772 164
Sum inntekter	7 118 000	6 816 278
Kostnader		
Varekjøp Pro Shop	625 000	678 109
Varekjøp Beverting	475 000	500 139
Klubbkostnader	530 000	491 185
Lønnskostnader	2 700 000	2 789 440
Avskrivninger	350 000	363 625
Leiekostnader	480 000	342 645
Drift anlegg	600 000	803 372
Uforutsette kostnader	150 000	-
Kontorkostnader	260 000	284 276
Fremmedtjenester	175 000	252 621
Annen Driftskostnad	500 000	472 507
Sum driftskostnader	6 845 000	6 977 919
Driftsresultat	273 000	- 161 641
FINANS		
Sum Annen Rentekostnad		
Netto Finans	- 250 000	- 195 771
RESULTAT FØR SKATT	23 000	- 357 412



Sak 13 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Forslag fra styret: Golfklubben re-engasjerer BDO som revisor for 2020

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Idrettslagets organisasjonsplan er vedlagt i sakspapirer og fremlagt av styreleder Kolbjørn Hole.

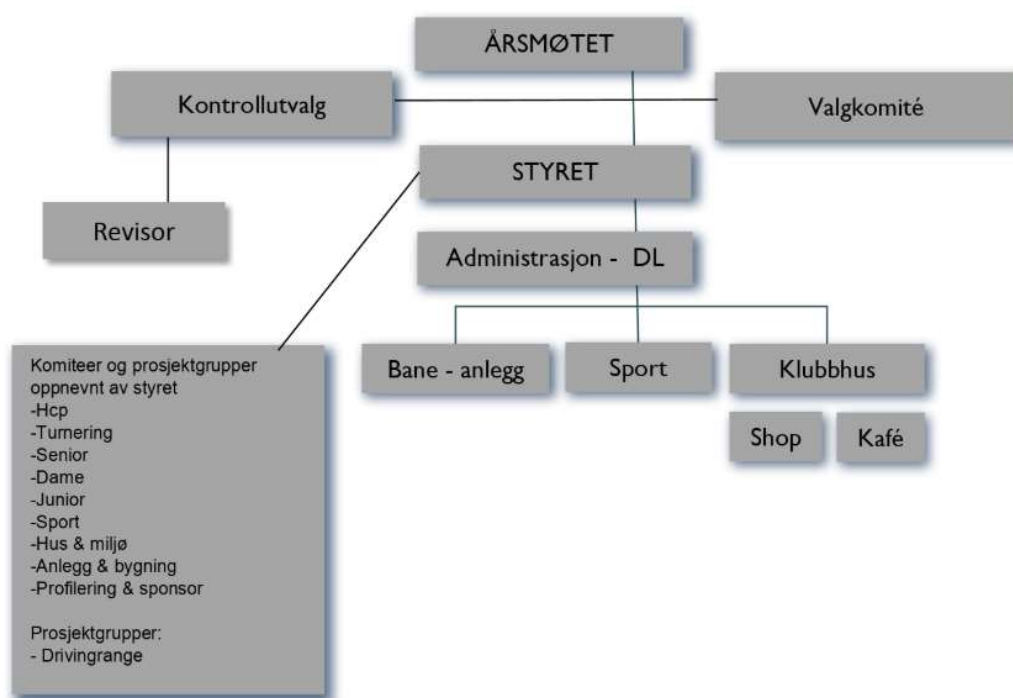
Forslag fra styret: Organisasjonsplanen godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Kolbjørn Hole

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Organisasjonsplan TGK

Klubben er organisert etter følgende oppsett:



Sak 15 Valg

15.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Ikke på valg

Valg av nestleder:

Forslag fra valgkomiteen:
Arne Berre (2 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

Valg av øvrige styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:
Bente Rødal (1 år*)
Roger Lysholm (2 år)
Marit Vaagan (2 år)

*) Erstatte styremedlem som ikke er på valg
Vedtak: Enstemmig valgt.

Valg av varamedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:
1. Vara Ruben Kjølås (1 år)
2. Vara Marius Mattson (1 år)
3. Vara Eva Sommervold (1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

Styret i Trondheim Golfklubb består fra 16.04.2020 av følgende personer:

Leder Kolbjørn Hole
Nestleder Arne Berre
Styremedlem Bente Rødal
Styremedlem Roger Lysholm
Styremedlem Marit Vaagan

1. Vara Ruben Kjølås
2. Vara Marius Mattson
3. Vara Eva Sommervold



15.2 Valg av kontrollutvalg

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Britt Mellegaard (1 år)

Stig Rønne (1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

Valg av to varamedlemmer av kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Synne Foss Budal (1 år)

Asbjørn Nilsen (1 år)

Vedtak: Enstemmig valgt.

15.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter/ting i organisasjonsledd som klubben har representasjonsrett.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

15.4 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Siri Berg leder

Vedtak: Enstemmig valgt.

Valg av medlemmer i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Eiliv Flakne

Øyvind Fries

Vedtak: Enstemmig valgt

Valg av varamedlem i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Thomas Nicolaisen

Vedtak: Enstemmig valgt.

Møtet hevet 19:41

03.06.2020

Hallgrim Eggen Stjern (protokollfører)



Liv Sjøvik Gripp

Steinar Jonassen

Classified: Internal

Dokumentet er signert digitalt av:

- Gripp, Liv Sjøvik (16.06.1947), 05.06.2020
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 03.06.2020
- Jonassen, Steinar (05.09.1975), 03.06.2020

Forseglet av



Posten Norge