Protokoll fra styremøte 5/23

|  |  |
| --- | --- |
| Organisasjon | Trondheim Golfklubb |
| Møtenummer | 5/23 |
| Dato | 18. april 2023 |
| Tidspunkt | 19:00 - 21:00 |
| 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*

Arne Riise Grip

Jan Anders Langlie

# Sak 38 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 39 Protokoll fra møte 4/23** | Styreprotokoll |
| **Sak 40 Oppfølging av styrevedtak**Ingen oppfølging nødvendig**Vedtak**Styret tok saken til orientering. | Vedtaksoppfølging |

# Sak 41 Rikets tilstand Orientering

Regnskapet viser inntekter omtrent som forventet, justert for fremtidige inntekter på kontigenter med månedlig betaling. Partneravtaler er ikke fakturert - vil fakturerers i løpet av april/mai.

Vu vurderer følgende salgstiltak for bedring av inntekter:

Kampanje på spillerett: 4500,- ( for medlemmer i andre klubber)

Greenfee: 350/600 for hhv 9/18 hull

Kurs: 2250,- (kun kurs) Kurs inkl medlemsskap: 4000/5000

Jan Anders kommuniserer dette i relevante kanaler

KOMMENTAR: Rettelse til protokoll - Riktige priser på greenfee er 350/700 for hhv 9/18 hull. Kurs kroner 2500. Inkl. medlemskap 4114,- og 5180,-

Likviditeten er bekymringsverdig. Vi mottar ennå faktura tilhørende 2022 som forverrer likvididet ytterligere.

Styret vurdere å utvide låneramme midlertidig for å sikre pliktige utbetalinger

Jan Anders og kennet setter sammen et likviditetsbudsjett

# Vedtak

Styret tar orienteringen til etteretning og beslutter priser som følger

Kampanje på spillerett: 4500,- ( for medlemmer i andre klubber)

Greenfee: 350/600 for hhv 9/18 hull

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 42 Prosjektnavn**Ansvarlige for prosjekter redegjorde for status og fremdrift. **Vedtak**Styret tok saken til etteretning | Orientering |
| **Sak 43 Organisering av virksomheten** | Beslutning |

Kurs: 2250,- (kun kurs) Kurs inkl medlemsskap: 4000/5000

Kafe:

MOJO Catering har kansellert intensjonsavtalen og vil ikke drive Kafe i 2023. Per nå står vi uten alternativ annet en egen drift.

Jan Andrers har startet dialog med annen leverandør og fortsetter den

Hvis egen drift skal igangsettes må det utarbeides tydelige og solide rutiner for innkjøp og bemanning, samt et fornuftig innholdskonsept.

Jan Anders er også i dialog med FIRE om det kan være relevante ressurser der å bruke

Proshop:

TGK har mottatt kontraktsforslag fra Trondheim Golfsenter

Tilbudet inneholder drift av proshop og resepsjon i henhold til oppsatt timeantall.

Styret er innstilt på å godta avtalen, med inkludering av plukk av range

# Vedtak

Styret tar orienteringen til etteretning og avventer dialog med nye aktuelle leverandører.

Styret vedtar å inngå avtale med TGS om drift av proshop i henhold til avtaleforslag

Jan Anders og Kenneth går gjennom avtalen for signatur senest 10. mai

# Sak 44 Personal Beslutning

Greenkeeper:

Alexander har siste dag 30 mai, i praksis førstkommende fredag. Fra 1. mai har vi da ikke en banemester på TGK.

Vi har mottatt 2 skriftlige søknader, der den ene er fra Skottland og den andre norsk.I tillegg har vi hatt samtaler med Oliver Guldberg, en av TGK's tidliger juniorer, som nå arbeider som greenkeeper på Stjørdal Golfklubb, samt en tidligere greenkeeper på TGK.

Ingen av disse er etter mitt, Alexanders og Jan Anders mening gode alternativer. Vi har valgt ikke å gå videre med noen av disse.

I samtaler med Alexander, Kjartan og Jan Anders har vi kommet til at vi inntil videre har følgende løsning:

* Kjartan fungerer som leder for banemannskapet inntil vi finner en permanent løsning
* Alexander vil bidra som faglig rådgiver når det behøves. Dette ligger også til hans nye stilling i NGF- Vi tilstreber å reengasjere banemannskap i sesong som har erfaring fra tidligere - Vi er i dialog med Stjørdal om evt øån/utveksling av Olivers tjenester. - Vi holder dialogen med Oliver vedrørende fremtiden.

Permanent daglig leder:

* I avtalen med Jan Anders har vi sagt at vi skal på vårparten lyse ut stillingen som Daglig leder på permanant basis. dette er et ønske, både fra JA og oss, for å sikre at vi gjør en skikkelig prosess. - JA har engasjement som konstituert til tidligst 30. august, med mulighet for inntil 2 mnd forlengelse. I praksis ut sesongen.

Vi bør lyse ut stillingen i løpet av de neste to ukene, med frist 20. mai, hvis vi tar sikte på ny 1.

sept. Dette for å kunne regne inn evt 3 mnd oppsigelsesefrist på kandidaten. Vi har nok litt å gå på, så jeg vil anbefale at vi setter frist til 30. mai, med evt avtale innen 1. juli. Da kan vi ha ny DL på plass 1. okt, dersom det er en ekstern kandidat. Hvis evt intern kandidat viser seg å være det beste alternativet har jo disse datoene ikke mye å si.

# Vedtak

Redegjørelsen tas til etteretning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 45 Styrets arbeid** dugnader: Maling av låve: 24. april. Ansvarlig: RubenVask av klubbhus - 20. april - Ansvarlig : Guro  | Diskusjon |
| **Sak 46 Eventuelt** | Eventuelt |

Sted:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato:participantid:391623*Signert 16.05.23 av EnæsHanssen, Kenneth med BankID.* | participantid:391624 *Signert 26.05.23 av Smeby, Christian med BankID.* | participantid:391621 *Signert 08.05.23 av Dalen,*  *Guro med BankID.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kenneth Enæs-Hansen EnæsHansen Styrets leder participantid:391622*Signert 31.05.23 av Hagen, Jeanette Karlseng med BankID.* | Christian SmebyStyrets nestleder participantid:391626 *Signert 09.06.23 av Johannessen, Anita med BankID.* | Guro DalenStyremedlem participantid:391627 *Signert 08.05.23 av Kjølsø,*  *Ruben Moan med BankID.* |

Jeanette Hagen Dalseide Anita Johannessen Ruben Kjølsø Styremedlem Varamedlem Varamedlem

 participantid:391628 participantid:391629

 *Signert 09.07.23 av Langlie, Jan Anders med BankID.*

Arne Riise Grip Jan Anders Langlie