
Protokoll fra styremøte 6/23

Organisasjon	Trondheim Golfklubb
Møtenummer	6/23
Dato	8. mai 2023
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Sommersætra
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 47 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 48 Protokoll fra møte 5/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 49 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Ingen tidligere vedtak å følge opp

Sak 50 Rikets tilstand

Orientering

Økonomi:

Inntekter er på forventet nivå hittil i år. Det er likevel noe usikkerhet på kontingentinntekter med fordeling mellom hva som kommer inn ved avdrag og hva som betales i sin helhet. JA og Hallgrim ser på dette sammen

Likviditet:

Likviditetssituasjonen er ikke tilfredsstillende. Vi har budsjettet med lavere kontingentinntekter som er inntekter som kommer tidlig på året. Samtidig har vi mottatt flere faktura som hører til 2022. Det forverrer likviditeten ytterligere. Partner og sponsporavtaler faktureres i disse dager og vi bedre situasjonen noe. Vi følger med situasjonen og må eventuelt se på en utvidelse av lånberammen for å møte denne situasjonen. JA og Kenneth lager en likviditetsprognose denne uken.

Øvrig drift før åpning:

Jan Anders presenterer liste over oppgaver som må gjøres nærmeste dager og uker. Oppgavene er satt opp med prioritet og oppgavene i hovedsak knyttet til åpningen må prioriteres.

Styret fordelte of delegerte oppgavene i felles diskusjon

Vedtak

Styret tok orientering om økonomi til etterretning.

Liste over prioriterte oppgaver er fordelt og sendes ut til adm og styret

Sak 51 Organisering av virksomheten

Orientering

Driftsmodell proshop

Styret har vedtatt å igangsette avtale med Trondheim Golfsenter. Kontrakt er skrevet, men må signeres. TGS allerede igang med klargjøring fra 9 mai

Drift av Kafe

Mojo Catering har kansellert intensjonsavtalen. Det har videre vært dialog med Lilleskansen Catering for en evt avtale med dem. Svaret fra disse tyder på at det er svært begrenset muligheter for å inngå eksterne driftsavtaler for kaféen. Hovedårsaken er det begrenset omsetningsgrunnlag og fortjenestemulighet.

Vi står derfor igjen med følgende alternativ:

- Egen (og begrenset) drift av kafe
- Evt personellbruk fra FIRE (dersom det finnes egnede ressurser)
- Ansette ansvarlig i deltidsstilling (maks 50%)
- Lage svært enkelt menyutvalg

JA og Kenneth ser på evt løsninger for å finne egnet kandidat som ansvarlig. Styret forøvrig bes om innspill.

Sportskomite/Ressurser

JA har hatt dialog med Tom og det er behov for avklaring av ressursfordeling til sportslig aktivitet.

Christian, som er styrets ansvarlige for sportskomiteen, deltar på planlegging- og avklaringsmøte med Tom før åpning.

- Dugnadsbehov

Denne uka er det vask av klubbhus og maling av låve. Guro og Ruben har ansvar for koordinering med de frivillige og JA.

Vedtak

Styret tar redegjørelses til orientering

Sak 52 Personal

Orientering

Sak 53 Styrets arbeid

Diskusjon

Ikke noe spesielt på dette punktet

Sak 54 Eventuelt

Eventuelt

Intet til eventuelt

Sted:

Dato:

*Signert 16.05.23 av Enæs-Hanssen, Kenneth med BankID.**Signert 26.05.23 av Smeby, Christian med BankID.**Signert 09.05.23 av Dalen, Guro med BankID.*Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen
Styrets lederChristian Smeby
Styrets nestlederGuro Dalen
Styremedlem*Signert 25.05.23 av Stjern, Hallgrim Eggen med BankID.**Signert 09.06.23 av Johannessen, Anita med BankID.**Signert 24.05.23 av Kjølåsø, Ruben Moan med BankID.*Hallgrim Stjern
StyremedlemAnita Johannessen
VaramedlemRuben Kjølåsø
Varamedlem*Signert 09.05.23 av Langlie, Jan Anders med BankID.*

Jan Anders Langlie