

## Protokoll Styremøte TGK 30.09.20

Til stede: Kolbjørn, Arne, Bente, Marit, Ruben, DL.

Fravær: Eva, Roger, Maris.

1. Angående svarbrevet til Ketil Floer; Bente hadde utarbeidet et svarforslag etter vedtak på forrige møte. Styreleder ville gå gjennom innholdet i forslaget på svarbrevet som foreligger avviker for mye i forhold til forslaget vi fikk som var utarbeidet ved hjelp av advokaten. Styreleder beklaget at svarprosessen ble noe forsinket pga. dette. Styret vedtok at forslaget brevet som Bente fortsetter å utarbeide sendes til gjennomgang og godkjenning av advokaten før det sendes til K.F med evt. endringer.  
DL sender brevet til advokat og informerer Bente og Arne om tilbakemeldinger så snart dette kommer. Bente og Arne sørger for at svaret til Ketil Floer blir sendt.  
Det planlagte møte med K.F m.fl. ble vedtatt utsatt på bakgrunn av forsinkelsen i prosessen. DL sa at det er krevende å ikke kunne informere medlemmer tilstrekkelig om prosessen pga. personvern og arbeidsmiljølov, og at det er synd at det spres feilaktig informasjon og påstander til medlemmer.

Det er fortsatt enighet i styret om at DL fortsetter prosessen ifm. avvikling av sportssjef stillingen, iht. styrevedtak fra 27/1-2020.

Det forventes at det kommer et søksmål da arbeidstaker ikke har akseptert noen av de tilbudene fra arbeidsgiver gjennom forhandlingene som har pågått siden starten av mai. Styret forholder seg til, og følger rådene fra advokat, og har tillit til DL i saken. Klubben har hatt juridisk bistand hele prosessen og er trygge på at den er gjennomført innenfor arbeidsmiljøloven, og i samsvar med de vedtakene som påvirker saken.

Møte med kommunen: Kommunen har kommet tilbake med forslag på nytt tidspunkt torsdag 15.10.20. Bente og DL deltar på møtet fra oss. Målet med møtet er å fortsette god dialog med

kommunen for å komme frem til en god avtale for klubben når det gjelder bruk av arealer og lokaler på Sætra.

2. Brev fra Norsk Seniorgolf, saken diskutert og vi anbefaler at NSG kontakter vår seniorkomite for å finne en passende torsdag for å kjøre turneringen.  
DL informerte kort om saken, og utarbeider et kort svar til Hjelde og seniorkomiteen. Styret ønsker å evaluere dette som en del av forberedelse til neste sesong ift. tilgjengelighet og spilletider på banen. I tillegg vil vi også behandle dette i forholds til andre aktiviteter og grupper i klubben. Dette kan også være med på agendaen på det kommende medlemsmøte.
3. Medlemsmøte; DL planlegger tid for høstens medlemsmøte. Møtet kan evt. kjøres kombinert på Teams og med mulighet for noen til å være til stede. Dette krever tilgang på egnet lokale med egnet utstyr.
4. Neste møte: Onsdag 28.10.20 kl 18.00 på Sætra dersom ikke annet sted blir formidlet.

## Protokoll styremøte Trondheim Golfklubb 28.10.20

Til stede: Kolbjørn, Ruben, Bente, Arne, Marit, DL

Ikke til stede: Marius, Eva, Roger

1-Rikets tilstand. Klubben har stor tilgang på nye medlemmer og foreløpig driftsresultat ser positivt ut. Det har vært svært bra aktivitet på banen, mange gode tilbakemeldinger. Det er stor pågang på kurs fra nye medlemmer. Stor aktivitet på banen gir utfordringer på oppfølging av drift, smittevernstiltak har også fungert bra, men har krevd mere ressurser fra klubben.

2- Styret behandlet og besluttet svar på brev fra medlem angående organisasjonssaken som er pågående. Brev og saksbehandling vedtatt.

3- Styret besluttet å gjennomføre et medlemsmøte på Teams i løpet av uke 46/47. DL forbereder infosaker og inviterer til møtet.

4 -Det forberedes alternativt informasjonsskriv til medlemmer.

5- Sak 1-20, status og tiltak gjennomgått på styret.

6 - Status på forhandlinger med kommunen gjennomgått, god tone og gode forhåpninger om å komme ut av forhandlingen med kommunen på en måte som blir bra for TGK. BR og DL behandler denne saken videre.

7 - DL anbefaler å innfri resterende lån på traktor.

**Vedtak:** Restlånet på 60725,- innfris i sin helhet.

## Protokoll Styremøte TGK 02.12.20

Til stede: Kolbjørn, Arne, Ruben, Marit, DL.

Fravær: Roger, Bente, Marius, Eva

1. Styret er til stede med 4 medlemmer av 5 styremedlemmer. Styret lovlig satt. Protokoll fra forrige møte sendes ut til digital godkjenning.
2. Rikets tilstand. Resultat etter utgangen av Nov sendes ut så snart det er tilgjengelig. Ingen likviditetsproblemer. Informasjon om frister og betingelser for medlemskap og kontingenter sendes ut til medlemmene innen nyttår. Medlemstall p.d. er 1067. Lade Regnskap er solgt til annet firma. Roger fortsetter oppfølging av timeforbruk hos LR. Foreløpig prognose viser et positivt resultat på ca 500`
3. Nye maskiner til bane, investering, leasing  
Vi har fått et bra tilbud fra Felleskjøpet.  
Styret anbefaler å inngå avtale om leasing av totalt 4 maskiner til en månedlig leie på 21.800,- (p.t) Det må iverksettes et arbeid for å sikre fasiliteter som ivaretar maskinene våre når det kommer nye.  
Eksisterende maskiner forsøkes solgt hvis det er best.
4. Drift av shop og kafe.
  - a. Varebeholdning ca. 60.000,- pr d.d.
  - b. Utestående, til gode, gavekort etc?  
Styret vedtar at DL kan fremforhandle en avtale med ekstern leverandør som kan drifte shop/ kafe for egen regning. I avtalen inngår det ulike funksjoner / tjenester slik at medlemmene merker en forbedring. Viktige momenter i avtalen er bla. bruk av klubbhuset, teltet og åpningstider. Avtalen legges frem sammen med økonomiske konsekvenser for endelig godkjenning i styret.
5. Forberedelser til årsmøtet.
  - a. Dato 10.03.20 kl: 18.00  
Forberede saksdokumenter.  
Komitèrapporter: DL gir beskjed.
  - b. Arbeide med dokumenter, handlingsplan og budsjett. (utsatt)
  - c. Oppdatere loven? (utsatt)
6. Trondheim kommunen, status og tiltak. (Utsatt)
7. Samarbeide med Stjørdal GK / Trondheim Golfsenter  
Styret er positivt til dette arbeidet og avventer hvordan en avtale vil se ut. Vi må passe på at vår klubb tar vare på sin særegenhet og avtalen må evalueres fortløpende.
8. Medlemsmøte – behandlet sammen sak 9.
9. Referat etter møte med idrettskrets (IK), tiltak og oppfølging, sak 1-20.  
Styret fikk støtte fra IK ang. styrets behandling av saken, og berømmet styret for å være ansvarlig bevisst. Styret fikk anbefaling om å gjennomføre et medlemsmøte og informere om saken, innenfor de rammene som påvirker taushetsbelagte områder og personvern. Møtet gjennomføres etter at IK har sendt sin tilbakemelding.  
Styret ble i møtet med IK anbefalt å ta en prat med avsender av brevene, for å legge frem fakta i saken.

DL tar kontakt om KF for å invitere 2-3 stk som kan ta en prat med styret og ledelse, for å oppklare og få en omforent oppfatning av saken.

DL understreket at arbeidsgiver må hensynte personvern, samt det faktum arbeidsgiver har mottatt søksmål fra arbeidstaker, og at det vil begrense hva som kan offentligjøres av informasjon.

Forlikstilbudet.

I slutten av nov. mottok klubben et tilbud om forlik. DL presenterte innholdet i tilbudet, og styret gav sin tilbakemelding. De viktigste momentene i denne er:

Eksklusivitet er ikke aktuelt. Uoppsigelige avtaler er ikke aktuelt.

Arbeidstaker skal naturlig nok fortsatt rapportere til DL, som også er delegert personalansvaret.

Godtgjørelser/ utgifter etc. skjer etter avtale med klubben og på klubbens premisser, reiser, utgifter, klær etc.

Arbeidsgiver skal fastsette rammene for den sportslige aktiviteten. Dette gjelder blant annet tid, sted og deltakere.

DL informerte også om at det tilbudet som nå er grunnlag for å komme til enighet, gir dårligere betingelser for arbeidstaker enn de ulike tilbudene klubben har gitt tidligere i forhandlingene.

10. evt. Ingen saker.