

Referat TGK styremøte 20180925

1. **Åpning**

tilstede; Øyvind, Kathrine, Terje, Finn, Eiliv (referent)

fraværende: Siri, Joe, Markus, Yrr

2. **Godkjenning av innkalling**

OK

3. **Signering av protokoller**

Evaluering – elektronisk fungerer bra, videreføres

4. **Årshjul**

Evt styresamling medio november (regnskap for årets 10 mnd som kunnskapsgrunnlag)

Strategiarbeid Q4 skal være ferdigstilt ila november

Golfsenter – 17.oktober + middag

5. **Andre informasjonssaker**

Daglig leder tar ut ferie i mnd.skiftet okt/nov.

Neste styremøte mandag 5.november

6. **Daglig leder om virksomheten**

div. diskusjoner rundt personal, kontingenter, økonomi, adm. og driftsmodell for neste år
Styret ønsker å bytte regnskapsbyrå v årsskiftet 2018/2019.

Ingen indikasjoner på at prognosen skal justeres

Styret ønsker kvartalsvise avregninger fra det framtidige regnskapsbyrået.

7. **Infosaker**

Forberedelser til infomøte

Agenda:

- Velkommen
- Bane
- Økonomi
- Medlemsstatus
- Sport
- Styrets leder m heder
- Frivillighet/komiteer
- Driftsmodell
- Visjon og verdier
- Spm og svar

Informasjon om fremdrift ansettelsessaker

8. **Vedtaksaker**

Forslag til prosess for handlingsplan

5.11 innledende styremøte – innsamling

17.11 avsluttende styremøte – fastsettelse

10.12 styremøte

13.12 medlemsmøte