

---

# Protokoll fra styremøte 2/23

---

Organisasjon	Trondheim Golfklubb
Møtenummer	2/23
Dato	13. februar 2023
Tidspunkt	18:00 - 20:00
Sted	Radisson Blu Royal Garden Hotel
Behandlingsmåte	Fysisk

---

## Til stede

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen, *Styrets leder*

Guro Dalen, *Styremedlem*

Jeanette Hagen Dalseide, *Styremedlem*

Deltok digitalt

Hallgrim Stjern, *Styremedlem*

Deltok digitalt

Anita Johannessen, *Varamedlem*

Ruben Kjølås, *Varamedlem*

Arne Riise Grip

Jan Anders Langlie

## Forfall

Christian Smeby, *Styrets nestleder*

På reise - ikke deltatt

---

## Sak 11 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

---

## Sak 12 Protokoll fra møte 1/23

Styreprotokoll

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

## Sak 13 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Ingen tilfligere vedtak å følge opp

---

## Sak 14 Sportskomite - budsjett og årsplan

Orientering

Sigurd redegjorde for sportskomiteens årshjul og aktivitetsplan, samt oversikt over forbrukte timer og ressurser i 2022. Det ble fremmet ønsker for sesongen 2023, herunder ønske om separat budsjett for SK, der det fremkommer oversikt over inntekter og utgifter knyttet til SK aktiviteter. I denne sammenheng ble det ytret ønske om en tidlig avklaring av budsjett for SK, slik at aktivitetene kan planlegges i god tid. Det fremkom også noen ønsker på lengre sikt, herunder gjenoppretting av sportsjefsstillingen.

### Vedtak

Styret tar sportskomiteens rapport og innspill til etterretning og kommer tilbake til dette i videre budsjettarbeid mot årsmøtet.

---

**Sak 15 Resultat 2022**

Orientering

Kenneth og Hallgrim har arbeidet med å skaffe oversikt og kunnskap om resultatregnskapet for 2022. Det har vært en større jobb med å undersøke ned på kontonivå for å skape en god oversikt over inntekts- og kostnadsbildet i klubben. Regnskapet bærer preg av uoversiktlig og uklare rutiner rundt bokføring, avsetninger, likviditetsstyring og oppfølging av utestående fordringer.

Det er etablert en relativt god forståelse av regnskapet slik det fremstår nå, selv om det fremdeles er noen konti som har noen uklarheter. På grunnlag av dette mener vi at det for 2023 skal være mulig å lage bedre rutiner og retningslinjer for regnskapsførsel. Det vil bidra til at vi oppnå en bedre styring av økonomien i klubben.

Siste resultatrapport viser et endelig resultat på ca 115.000. Dette er før vi avsetter til tap på utestående fordringer - se egen sak.

I tillegg kan det bli nødvendig med en avsetning til kreditering av faktura til FIRE, grunnet en uklar avtale. Avsetningen kan bli i størrelsesorden 50-100.000.

Resultat for 2022 vil etter disse tapsavsetningene og krediteringene bli i størrelsesorden -150.000 til -200.000.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering

---

**Sak 16 Tapsføring og avsetninger for 2022**

Beslutning

Klubben har totalt 560.000 i utestående fordringer. Av dette er ca 300.00 til bedrifter og inndrivbare poster. Resten er utestående kontigenter som har blitt svakt fulgt opp tidlig i 2022. Svært få av disse er inndrivbare og det foreslås å bokføre disse til tap. Total sum til tap vil være ca 255.000

**Vedtak**

Styret beslutter å tapsføre utestående kontigenter for 2022 med kr 255.000

---

**Sak 17 Budsjett 2023**

Orientering

Arbeidet med budsjett 2023 har vært gjort parallelt med arbeidet med resultat for 2022. Slik har vi kunnet fortløpende bedømme innholdet og relevansen av de ulike inntekts- og kostnadskontiene. Grunnet en markant nedgang i medlemstall fra 2022 har vi hatt som utgangspunkt at vi ønsker et budsjett med en konservativ forventning til inntektsnivået, samt et stramt kostnadsbudsjett. Dette gjør vi for å gjenopprette kontroll med klubbens økonomi. Forslaget som foreligger tar sikte på en betydelig nedgang i kontigentinntekter, en forsiktig nedgang i bedriftsinntekter og salg fra kafe og proshop omtrent på samme nivå som i 2022. Rangeinntekter og greenfeeinntekter har vi også valgt å holde noenlunde på samme nivå som fjoråret. Begrunnelsen er at 2022 var et år med lavt besøk på Sætra, mye grunnet dårlig vær. Vi mener derfor at det ikke nødvendigvis kan bli mye verre.

På kostnadssidenvil vi se en økning på kostnader til leie av maskiner (renteoppgang) og en økning i drivstoffpriser. Utover dette tar vi sikte på nedgang på de aller fleste poster. Lønnskostnader vil reduseres grunnet bortfall av stilling som markedssjef, samt bedre styring av innleid arbeidskraft. Regnskapsførsel er betydelig redusert og styret vil den nærmeste tiden vurdere andre leverandører av regnskapstjenester.

Det kan bli behov for å øke posten til annet vedlikehold til bygninger. Det er behov for isolasjon av garasje/verksted for banemannskap, samt maling av vestvegg på låven.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering og arbeider videre med budsjettforslag for 2023. Styret tar sikte på ha et vedtatt budsjett senest 10. mars

---

**Sak 18 Virksomhetsplan 2023-2027**

Orientering

Saken ble ikke drøftet

---

**Sak 19 Oppfølging av komiteer**

Orientering

Varamedlem Arne etterlyste oppdatering på komiteearbeid - Guro og Jeanette arbeider videre med komiteer og vil til et av de neste styremøtene før årsmøtet utarbeide rapport og innstilling for 2023

**Vedtak**

Styret tok saken til etterretning

---

**Sak 20 Personal**

Orientering

Det er 2 vakente stillinger i TKG - Banemester og permanent Daglig leder.

Alex har siste arbeidsdag 30. april, men kan kanskje få utsatt oppstart i NGF noe. Det gir oss noe spillerom, men stilling må utlyses i løpet av februar. Det kan være lokale kandidater til å overta denne stillingen. Stillingen som permanent daglig leder vil utlyses snarest og senest innen 15. mars. Kenneth sender ut forslag til utlysningstekst for Banemester til styret

**Vedtak**

Styret tok saken til etterretning

---

**Sak 21 Styrets arbeid**

Diskusjon

Saken ikke drøftet

---

**Sak 22 Eventuelt**

Eventuelt

Ingen innkomne forslag

---

Sted:

Dato:

*Signert 15.02.23 av Enæs-Hanssen, Kenneth med BankID.*

*Signert 18.03.23 av Smeby, Christian med BankID.*

*Signert 14.02.23 av Dalen, Guro med BankID.*

---

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen  
Styrets leder

---

Christian Smeby  
Styrets nestleder  
(protokoll sett)

---

Guro Dalen  
Styremedlem

*Signert 14.02.23 av Dalseide, Jeanette Hagen med BankID.*

*Signert 24.02.23 av Stjern, Hallgrim Eggen med BankID.*

*Signert 23.02.23 av Johannessen, Anita med BankID.*

---

Jeanette Hagen Dalseide  
Styremedlem

---

Hallgrim Stjern  
Styremedlem

---

Anita Johannessen  
Varamedlem

*Signert 14.02.23 av Kjølås, Ruben Moan med BankID.*

*Signert 24.04.23 av Langlie, Jan Anders med BankID.*

---

Ruben Kjølås  
Varamedlem

---

Arne Riise Grip

---

Jan Anders Langlie