



## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2017 I TRONDHEIM GOLFKLUBB

**Dato:** 15 februar 2017

**Tid:** 19:00

**Sted:** Radisson BLU Royal Graden Hotell

### 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 63 stemmeberettigede til stede. I tillegg var det 3 ansatte uten stemmerett, men med talerett i saker som angår deres arbeidsområde.

**Vedtak:** *De stemmeberettigete ble enstemmig godkjent*

### 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

#### 2.1 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** *Innkallingen ble enstemmig godkjent.*

#### 2.2 Godkjenning av sakliste

I saksdokumentene som ble gjort tilgjengelig for medlemmene 8.februar manglet Kontrollkomiteens beretning – denne ble ikke sendt ut til klubbens medlemmer før 13.februar. Styreleder ba om årsmøtets godkjenning til at kontrollkomiteens beretning ble behandlet i forbindelse med sak 5 – behandling av regnskapet for 2016.

**Vedtak:** *Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt, og sakslisten ble enstemmig godkjent.*

#### 2.3 Godkjenning av forretningsorden

Styreleder foreslo et tillegg til pkt. 7 i forretningsorden slik at dette lyder: I protokollen føres inn hvem som har hatt ordet i sakene, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot.

**Vedtak:** *Forretningsorden ble enstemmig godkjent med styreleders forslag til tilføyelse i pkt. 7.:  
I protokollen føres inn hvem som har ordet i sakene, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot.*



### 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne Protokollen

**Vedtak:** Som dirigent ble valgt Stig Rønne, som sekretær ble valgt Harald Helland, og til å undertegne protokollen ble valgt Harald Einang og Turid Seime.

### 4. Styrets beretning med komitèrapporter for 2016

Det ble besluttet å behandle pkt. 4.1.4 – Økonomi - i styrets beretning sammen med behandling av regnskapet for 2016.

Styrets beretning forøvrig ble gjennomgått punktvis med utfyllende informasjon.

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker, Turid Seime.

**Vedtak:** Styrets beretning (med unntak av pkt. 4.1.4 som ikke var behandlet) med de fremkomne rettelsener og merknader ble enstemmig godkjent.

Komiterapportene ble gjennomgått hver for seg.

I forbindelse med seniorkomiteens rapport ble det opplyst at seniorkomiteens juniorstipend for 2016 er tildelt Mathias Nielsen og Hedvig Schjetne. Stipendet er på 5 000 til hver av spillerne.

I damekomiteens rapport ble navnet på en av deltakernes navn i oversikten over deltakere med høyest deltakelse korrigert til Ruth Fagerhaug.

**Vedtak:** Komiterapportene ble tatt til orientering

### 5. Regnskap for 2016 med revisors beretning og kontrollkomiteens beretning

Daglig leder gjennomgikk det fremlagte regnskap.

Ingunn Pettersen presenterte Kontrollkomiteens beretning.

Kontrollkomiteens anbefaling:

Kontrollkomiteen kan ikke anbefale årsmøtet at den fremlagte årsrapport/årsregnskap fastsettes som klubbens årsrapport for 2016.

Årsrapporten sendes tilbake til styret. Styret anmodes om å fremlegge en plan for tiltak som må iverksettes for å berge klubbens økonomi, og bringe den i balanse. Styret må også begrunne hvordan klubben kan forsvare å drive klubben videre. Dersom ikke klubben selv sørger for å ta nødvendige grep er risikoen stor for at en opprydding vil skje uten klubbens kontroll.



## Trondheim Golfklubb

Offensiv – Ærlig – Inkluderende

PROTOKOLL 2017

Følgende hadde ordet: Turid Seime, Roar Skaaraaen, Per Lund, Kirsti Jaråker, Hans J. Jonassen, Finn Hjulstad, Jens Otto Hoff, Johan Syrstad, Rolf Bjarne Aune, Terje Skogseth, Snorre Auran.

Turid Seime fremsatte følgende forslag:

*Til regnskapet skal det legges fram informasjon (noter) som viser inntekter og utgifter for de idrettslige aktiviteter i klubben, spesifisert for junior, elite, senior, damer og klubbturneringer.*

Fra Roar Skaaraaen:

*Årsmøtet pålegger styret omgående å iverksette tiltak som sikrer at klubben evner å oppfylle sine finansielle forpliktelser på så vel kort som lang sikt.*

Fra Johan Systad:

*Balanseposten vedr. bane/anlegg/leierett utredes i 2017. Balanseposten godkjennes for årsregnskapet 2016.*

Fra Snorre Auran:

*Det avholdes ekstraordinært årsmøte innen 10.april 2017. Kontrollkomite og revisor må samstemmes. Nytt oppdatert regnskap med noter og beretning 2016 må legges frem.*

Fra dirigenten:

*Foreslo votering over godkjenning av det framlagte regnskap for 2016.*

### **Vedtak:**

- 1. Forsalg fra Turid Seime ble enstemmig vedtatt*
- 2. Forslag om godkjenning av regnskapet for 2016 falt med 22 stemmer for godkjenning og 26 stemmer mot godkjenning.  
Det skal avholdes et ekstraordinært årsmøte for å imøtekomme kontrollkomiteens anmodning.*
- 3. Det ble ikke votert over forslagene fra Johan Syrstad og Snorre Auran*
- 4. Forslag fra Roar Skaaraaen ble utsatt til behandling under sak 9. Budsjett 2017.*

**Som en konsekvens av beslutningen om å avholde ekstraordinært årsmøte, ble ikke følgende saker på saklisten behandlet:**

- Avsnitt 4.1.2 Økonomi i Styrets beretning
- Sak 6 - Innkomne forslag
- Sak 7 - Handlingsplan 2017
- Sak 9 - Budsjett 2017
- Sak 10 - Behandlet idrettslagets organisasjonsplan



## Trondheim Golfklubb

Offensiv – Ærlig – Inkluderende

PROTOKOLL 2017

- Sak 11 - Engasjere statsautorisert /registrert revisor og fastsette honorar
- Sak 12 - Valg

Disse sakene skal i tillegg til årsregnskapet for 2016 behandles av ekstraordinært årsmøte.

### 8. Kontingenter for 2017

Styret foreslo at kontingentene for 2017 skulle være de samme som i 2016.

**Vedtak:** Styrets forslag til kontingenter ble enstemmig vedtatt.

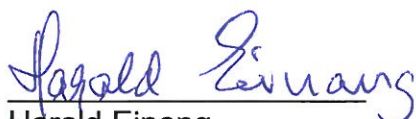
### Til sak 11 Engasjere statsautorisert /registrert revisor og fastsetter honorar

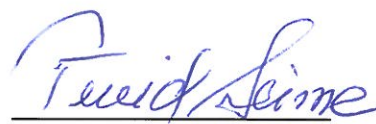
Roar Skaaraaen fremmet følgende forslag:

*Siden det ikke kan foretas valg av ny revisor i årets ordinære årsmøte ber årsmøtet om at styret foreslår at det foretas valg av en ny revisor i ekstraordinært årsmøte ved snarest mulig anledning.*

**Vedtak:** Roar Skaaraaens forslag ble vedtatt med 27 stemmer for og 16 stemmer imot.

Trondheim, 1.april 2017

  
Harald Einang

  
Turid Seime

  
Harald Helland  
Sekretær

