

Protokoll fra Årsmøte i Trondheim Golfklubb
Torsdag 8.mars 2018 kl. 19.00 – 22.45

STED: Radisson Blue Royal Garden Hotell

SAKLISTE:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle styrets beretning med komiterapporter 2017
5. Behandle regnskap 2017
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Behandle Handlingsplan for 2018
8. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift for 2018, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
9. Vedta budsjett for 2018
10. Behandle klubbens organisasjonsplan
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar
12. Foreta følgende valg:
 - a) Leder og nestleder
 - b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
 - c) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 - d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

Åpen post

Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret

SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE

Tilstede var 54 stemmeberettigede. I tillegg var det 4 uten stemmerett tilstede.

Vedtak: De stemmeberettigede ble godkjent.

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN

2.1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble lagt ut på klubbens hjemmeside den 28.januar 2018 og sendt pr. e-post til medlemmene samme dato.

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker

Vedtak: Årsmøtet som er klubbens høyeste organ, påpeker at tidspunktet for Årsmøtet er for sent i henhold til klubbens lov.

Innkallingen godkjennes.

2.2. Godkjenning av saklisten

Saksdokumentene ble sendt pr. e-post til alle medlemmer og var tilgjengelig på klubbens kontor fra 1.mars.

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

2.3. Godkjenning av forretningsorden

Følgende forslag til forretningsorden ble fremlagt:

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant kan gis orden mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innlederen settes taletiden til:
 - 5 minutter første gang
 - 3 minutter andre gang
 - 2 minutter tredje gang
 - Det er anledning til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
7. I protokollen føres inn hvem som har hatt ordet i sakene, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og mot.

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent

SAK 3: VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROROKOLLEN

**Vedtak: Som dirigent ble valgt Stig Rønne
Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard
Til å undertegne protokollen ble valgt Liv Sjøvik Gripp og Ottar Bjørnbeth**

SAK 4: STYRETS BERETNING MED KOMITERAPPORTER FOR 2017

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker, Øyvind Fries, Tor Stigum

**Kirsti Jaråker fremmet følgende protokolltilførsel til Styrets beretning pkt.4.5
«Medlemsforhold»:**

Det er bare en type medlemskap i TGK - man er medlem. Familiekontingent og andre kontingentkategorier som vedtas av årsmøtene for hvert år, er kun rabattordninger. Klubbens lov §17 (7) fastsetter at alle medlemmer skal betale en medlemskontingent på minst kr. 100,- for å være registret som medlem. Årsmøtet i TGK har ikke vedtatt at klubben skal ha en egen medlemskategori «VTG-medlemmer» eller kontingentsats for en slik medlemskategori som styret viser til i sin beretning og regnskapet.

Styret har pålagt de som har tatt VTG-kurs i 2017 (over 90 stykker) å melde seg inn i TGK ved å fylle ut skjemaet «Søknad om medlemskap» med beskjed om at de skriftlig må melde seg ut innen 31. desember dersom de ikke ønsker å være medlem i 2018. Kursdeltakerne har betalt kursavgift. De har ikke betalt medlemskontingent. Kursavgiften er ført som medlemskontingent og kursdeltakerne er registret som medlemmer. Dette er regnskapsmanipulering og manipulering med medlemstallet.

I forbindelse med tre medlemskampanjer har styret gitt ut gratis medlemskap for 2017 og for 2018. Styret har ingen fullmakt til å innvilge gratis medlemskap. Klubbens lov fastsetter at alle medlemmer skal betale en minstekontingent på kr. 100,- for å være registret som medlem. Gratis medlemskap eksisterer ikke i norsk idrett.

For 2017 er det årsmøtets vedtatte kontingentsatser for 2017 som gjelder for de som har søket og fått godkjent medlemskap i 2017. Antall innvilgede gratis medlemskap i 2017 er ukjent. For 2018 er det de kontingentsatser som årets årsmøte vedtar som vil gjelde. Antall lovede gratis medlemskap for 2018 er ukjent.

Ut fra dette er det tvilsomt at oppgitt medlemstall i årsberetningen er et reelt medlemstall i forhold til årsmøtevedtak, lover og bestemmelser om registrering og rapportering av klubbens medlemstall.

Øyvind Fries understreket at styret ikke hadde noen intensjon om å jukse med medlemstallet. Nytt styre må få mulighet til å rydde opp.

Vedtak: **Styrets beretning godkjennes med de fremkomne merknader.**

Rapportene fra sportslig leder og Sportsavdeling, Seniorkomite, Turneringer og Damekomite ble tatt til orientering.

SAK 5 REGNSKAP 2017 MED REVISJONSBERETNING OG RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Daglig leder presenterte regnskapet for 2017:

- Driftsinntekter: kr 6 634 818
- Driftskostnader: kr 5 997 082
- Driftsresultat: kr 637 736 som ved fradrag av finansposter gir et
- Årsresultat: kr 406 004

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Hans Jørgen Finne Jonassen, Turid Seime, Kirsti Jaråker, Tor Brekke, Tor Stigum, Vegard Aune, Snorre Auran, Harald Helland, Kathrine Koren Bjertnæs, Terje Skogseth, Tor Sandkjernan, Finn Hjulstad.

Kirsti Jaråker fremmet følgende protokolltilførsel til regnskapet:

I regnskapet for 2017 fremgår det at kursavgiftene som deltakerne har betalt for VTG-kursene, kr 215.540, er ført som medlemskontingent. Kursdeltakerne omtales som VTG-medlemmer. Trondheim Golfklubb har ikke noe medlemskap som heter «VTG-medlemmer» og følgelig har heller ikke klubben en kontingentkategori som heter «VTG-medlemmer». Føringen av kursavgifter som medlemskontingent er feilføring. Siden dette er gjort helt bevisst er det manipulering med regnskapet.

I Kontoplan for 2017 har klubben en konto «VTG-kurs/greenfee/range» hvor inntekter fra

kursavgifter fra VTG-kursene skal føres. Denne kontoen har i regnskapet fått navnet «Greenfee».

Med føring av kursavgiftene iht. kontoplanen på konto «VTG-kurs/greenfee/rang» ville denne kontoen ha vært på kr. 485.275 (istedenfor kr. 269.735) og kontoen kontingenter ville vært på kr. 2.966.243 (istedenfor kr. 3.181.783). Dette gir et litt annet bilde på inntektsstrømmen i klubben.

Vegard Aune (visepresident i Norges Golf forbund) understreket at klubben rapporterer medlemmer til NGF gjennom Golfbox.

Revisor hadde ingen ting å bemerke til regnskapet. Kontrollkomiteen hadde ingen merknader til regnskapet, dog syntes komiteen å ha noen problemer i kommunikasjonen med styret.

Vedtak: *Trondheim Golfklubbs regnskap og balanse for 2017 inkl. revisorrapport og rapport fra Kontrollkomiteen ble enstemmig vedtatt.*

SAK 6 INNKOMNE FORSLAG

6.1. Forslag fra Kirsti Jaråker: *Trondheim Golfklubb melder seg ut av Foreningen Norske Golfbaner (FNG) med øyeblikkelig virkning.*

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker, Britt Mellegaard, Vegard Aune, Øyvind Fries.

Vedtak: *Trondheim Golfklubb melder seg ut av Foreningen Norske Golfbaner (FNG) med øyeblikkelig virkning.*
(enstemmig vedtatt)

6.2. Forslag fra Kirsti Jaråker: *Protokoller fra styremøtene i TGK skal offentliggjøres på klubbens nettsider.*

Vedtak: *Protokoller fra styremøtene i TGK skal offentliggjøres på klubbens nettsider.*
(enstemmig vedtatt)

6.3. Forslag fra Seniorkomiteen: *Trondheim Golfklubb inngår samarbeid med Norsk Senior Golf.*

Følgende hadde ordet: Ottar Bjørnbeth, Turid Seime, Harald Helland, Tor Stigum

Vedtak: *Trondheim Golfklubb inngår samarbeid med Norsk Senior Golf.*
(vedtatt mot 7 stemmer)

6.4 Forslag fra styret: *Styret foreslår at § 15 (1) i klubbens lov endres til: Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.*

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker, Eystein Berteussen, Snorre Auran, Øyvind Fries, Finn Sture Samsjø

Vedtak: § 15(1) i TGKs lov endres til følgende: *Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.*
(vedtatt mot 4 stemmer)

6.5. Forslag fra styret: *Årsmøtet i Trondheim Golfklubb gir styret fullmakt til å igangsette kampanjer for å verve nye medlemmer og kursdeltakere. Fullmakten gjelder til den trekkes tilbake.*

Følgende hadde ordet: Øyvind Fries, Turid Seime, Kirsti Jaråker, Snorre Auran.

Det ble påpekt at styret ikke trenger noen fullmakt til dette. **Styret trakk forslaget.**

SAK 7 HANDLINGSPLAN 2018

Styret la frem forslag til Handlingsplan 2018.

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker, Britt Mellegaard, Turid Seime, Øyvind Fries, Snorre Auran, Tor Sandkjernan, Finn Samsjø, Harald Helland, Vegard Aune, Kolbjørn Hole, Stig Rønne.

Kirsti Jaråker fremmet følgende forslag:

Styret pålegges å endre innholdet i VTG kurs fra «Medlemskap i Trondheim Golfklubb med full spillerett» til «Spillerett på Sommerseter golfbane sesongen 2018».

Forslaget falt mot 4 stemmer.

Turid Seime fremmet følgende forslag:

Til avsnittet om «Medlemmer & Aktivitet» tilføyes: Avholde minst to medlemsmøter – et om våren og et om høsten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: *Fremlagt forslag til Handlingsplan med vedtatt tilføyelse ble enstemmig godtatt.*

SAK 8 KONTINGENTER 2018

I styrets forslag til kontingenter 2018 var det foreslått en økt kontingent for alle kategorier på kr 250,-. I tillegg var det foreslått en ny medlemskategori «Familie (barn til 19 år)» for å befeste en satsing på familiesegmentet. Det var også foreslått å la medlemskategoriene «Pensjonist redusert spillerett» og «Pensjonist uten spillerett» utgå.

Følgende hadde ordet: Turid Seime, Britt Mellegaard, Øyvind Fries, Snorre Auran, Eystein Berteussen, Tor Stigum, Finn Sture Samsjø, Liv Sjøvik Gripp, Vegard Aune, Arne Gripp.

Fra styrets side ble det påpekt at kontingentsatsene henger sammen med klubbens budsjettutfordringer. Styrets begrunnelse for å stryke medlemskategoriene for pensjonister (personer over 67 år) syntes noe uklare. Fra Årsmøtet ble det påpekt at pensjonister uten spillerett bidrar til klubbens økonomi – disse kan ikke spille uten å betale greenfee.

Turid Seime fremmet følgende forslag:

- 1) Gjeldende kontingentkategorier opprettholdes.
- 2) Det opprettes ikke en ny kontingentkategori «Familie». Begrunnelsen for forslaget er at det i hh til NIFs bestemmelser ikke er anledning til å ha en samlet familiekontingent som reelt innebærer at det enkelte familiemedlem betaler under kr. 100 per medlemskap.
- 3) Kontingentsatsene fra 2017 videreføres i 2018. Dvs. ingen kontingentøkning.
- 4) Det opprettes en ny kontingentkategori «Livstidsmedlemmer» med kontingentsats kr 100,- Begrunnelsen for dette forslaget er at klubben har nå et antall Livstidsmedlemskap som ble vedtatt av årsmøtet i 2008. Eventuelle nye Livstidsmedlemskap skal vedtas av årsmøtet.
- 5) Styret pålegges å ta en gjennomgang av klubbens kontingentkategorier, utarbeide bedre beskrivelser for den enkelte kategori og eventuelt komme med forslag til endringer i kategoriene med vurderinger av konsekvensene. Resultatet av dette arbeidet skal forelegges medlemmene på medlemsmøte før utgangen av 2018.

Britt Mellegaard fremmet følgende forslag:

- 1) Kontingentgruppene «Pensjonist med redusert spillerett» og «Pensjonist uten spillerett» opprettholdes i 2018. Avgiften for disse gruppene i 2018 økes med kr 250,- – tilsvarende økningen for de andre kontingentgruppene.
- 2) Dersom styret for 2019 fortsatt ønsker at kontingentgruppene «Pensjonist med redusert spillerett» og «Pensjonist uten spillerett» skal utgå, bes styret om å begrunne dette samt varsle om dette i god tid før årsskiftet 2018/2019, slik at medlemmer som dette gjelder, får anledning til å vurdere om de skal melde seg ut av klubben innen fristen for utmelding.

Styret foreslo følgende som tillegg til sitt fremlagte forslag vedrørende medlemskategorier og kontingenter 2018:

Å innføre en fast kontingentavgift på kr 100,- og deretter en fleksibel aktivitetsavgift.

Informasjon om at det i alle kontingenter er inkludert en kontingentavgift på kr. 100,- skal stå som forklaring under oversikten over medlemskategorier og kontingenter.

Votering ga følgende

Vedtak:

1. **Britt Mellegaards forslag 1) ble enstemmig vedtatt**
2. **Styrets tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer.**
3. **Turid Seimes forslag 2) falt mot 3stemmer**
4. **Turid Seimes forslag 3) falt mot 3 stemmer**
5. **Turid Seimes forslag 4) ble enstemmig vedtatt**
6. **Turid Seimes forslag 5) ble enstemmig vedtatt**
7. **Styrets forslag til medlemskategorier og kontingenter 2018 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.**

Intensjonen i Turid Seimes forslag 1) ble dekket av Britt Mellegaards forslag 1 og ble derved ikke votert over. Intensjonen i Britt Mellegaards forslag 2) ble dekket av intensjonen i Turid Seimes forslag 5 og ble derved ikke votert over.

SAK 9 BUDSJETT 2018

Følgende hadde ordet: Stig Rønne, Tor Stigum, Tor Brekke, Eystein Berteussen, Kathrine Koren Bjertnæs, Øyvind Fries, Vegard Aune, GA Sjøhagen, Tor Sandkjernan, Snorre Auran.

Styrets nestleder (konstituert styreleder) pekte på klubbens økonomiske utfordringer, bl.a. en «sliten» maskinpark» og presiserte at budsjettet prioriterer banekvalitet. Han presenterte styrets prosess frem mot budsjettforslaget. Han påpekte også vedtaket vedrørende medlemskontingenter vil bety tap i inntekter og ønsket Årsmøtets innspill på budsjettsituasjonen.

Vegard Aune sa presiserte at det eneste Årsmøtet kan ta stilling til er bunnlinjen.

Tor Brekke foreslo at det på TGKs budsjett for 2018 blir ført opp et beløp til betjening av shop og kafe. Dette forslaget ble ikke fremsatt skriftlig og ble derfor ikke stemt over.

Vedtak: *Det fremlagte budsjett for 2018 ble enstemmig vedtatt.*

SAK 10 BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN

Følgende hadde ordet: Kirsti Jaråker – som påpekte at «Revisor» ikke hører hjemme i organisasjonsplanen.

Vedtak: *Den fremlagte organisasjonsplanen med endringen påpekt av Kirsti Jaråker ble enstemmig vedtatt.*

SAK 11 ENGASJERE STATS-AUTORISERT/REGISTRERT REVISOR OG FASTSETTE HONORAR

Vedtak: *Revisjonsselskapet Revisor Arne Klæth AS (bdo) engasjeres som revisor og honoraret fastsettes til kr 25 000 eks. mva.*

SAK 12 VALG

Valgkomiteens innstilling ble presentert:

Styret

Leder:	Øyvind Fries (ny for 1 år)
Nestleder:	Eiliv Flakne (ny for 2 år)
Styremedlem:	Finn Hjulstad (ny for 2 år)
Styremedlem:	Kathrine Koren Bjertnæs (ny for 2 år)
Styremedlem:	Siri Berg (ikke på valg)
Varamedlem:	Joe Löthman (ny for 1 år)
Varamedlem:	Markus Reitan (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem:	Yrr Asbjørg Mørch (ny for 1 år)

Kontrollkomite

Medlem: Britt Mellegaard (ny for 1 år)
 Medlem: Stig Rønne (ny for 1 år)
 Varamedlem: Sverre Moe (gjenvalg for 1 år)
 Varamedlem: Gerd Helen Aune (gjenvalg for 1 år)

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
 Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Styret presenterte sitt forslag til valgkomite for årsmøtet 2019:

Leder: Marius Rua
 Medlem: Elin Widergren Norum
 Medlem: Thomas Nicolaisen
 Varamedlem: Ole Kristian Vaagan

Styret ble enstemmig valgt med akklamasjon. Valgkomiteen ble enstemmig valgt med akklamasjon.

Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Turid Seime foreslo gjenvalg på Ingun Pettersen og Hans Jørgen Finne Jonassen som medlemmer i Kontrollkomiteen. Forslaget ble trukket.

Valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomiteen ble enstemmig godkjent.

AVSLUTNING

Den nyvalgte styreleder takket for tilliten og takket Harald Helland som om kort tid slutter som daglig leder, for det arbeidet han har gjort for Trondheim Golfklubb.


I etterkant av årsmøtet ble det gitt informasjon om aktuelle kandidater for midlertidig stilling som daglig leder, samt en kort oppdatering av styrets kommunikasjonsplan.

Trondheim, 22. mars 2018



Britt Mellegaard
 Sekretær


 Liv Sjøvik Gripp


 Ottar Bjørnbeth