

Årsmøteprotokoll 2022 (korrigert)

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), signert 04.04.2022 med Signicat Sign BANKID
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), signert 04.04.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), signert 04.04.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra årsmøte i Trondheim Golfklubb 2022

Årsmøtet ble avholdt på Radisson Royal Garden og Microsoft Teams 9. mars 2022 18:00

Møtet satt klokken 18:00

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 50 stemmeberettigede ved møtets start (22 i salen og 28 på Teams)

Sak 2 Valg av dirigent, protokollførere og to stykk til å underskrive protokoll

Styrets forslag til vedtak:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dirigent | Audun Otterstad |
| Protokollfører(e) | Jeanette Hagen og Hallgrim Stjern |
| Skrive under protokoll | Marianne Ottesen og Svein Trolid |

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Sak 3 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Styrets forslag til vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes

Forslag fra Kirsti Jaråker: Regnskap for 2021 Saken utsettes. Den tas opp til behandling på ekstraordinært årsmøte når manglende dokumentasjon og informasjon foreligger:

- styrets økonomiske beretning
- informasjon/noter inkludert noter iht. årsmøtets enstemmige vedtak på årsmøtet 15. februar 2017, sak 5: «Til regnskapet skal det legges fra informasjon (noter) som viser inntekter og utgifter for de idrettslige aktiviteter i klubben, spesifisert for junior, elite, senior, damer og klubbturneringer.»
- når regnskapet er undertegnet av samtlige styremedlemmer og daglig leder
- revisors beretning

Følgende hadde ordet i saken: Kirsti Jaråker

Forslaget fra Kirsti Jaråker fikk 10 stemmer og ble ikke tatt til følge

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Sak 4 Årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Turid Seime og Terje Skogseth

Protokolltilførsel fra Turid Seime:

Det ble på årsmøtet i 2021 lovet fra styrets side at det skulle legges frem oversikt over antall medlemmer i de ulike kategoriene pr. 31.12. til neste årsmøte. Dette fremkommer ikke i sakspapirene. Informasjon ettersendes medlemmene.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med protokolltilførsel fra Turid Seime.

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 5 Regnskap for 2021

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes

| Inntekter | Resultat 21 | Budsjett 21 | Avvik | Resultat 20 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Bedrift - partner | 433 490 | 650 000 | -216510 | 764 969 |
| Greenfee | 439 000 | 400 000 | 39000 | 561 091 |
| Baghotel | 29 262 | 65 000 | -35738 | 59 110 |
| Kontingenter | 5 371 248 | 5 234 000 | 137248 | 4 427 956 |
| Bevertning | 795 763 | 750 000 | 45763 | 711 337 |
| Proshop | 985 056 | 1 000 000 | -14944 | 865 763 |
| Tilskudd | 824 372 | 500 000 | 324372 | 776 675 |
| Andre | 339 200 | 300 000 | 39200 | 304 325 |
| Sum driftsinntekter | 9 217 391 | 8 899 000 | 318391 | 8 471 226 |

| Kostnader | Resultat 21 | Budsjett 21 | Avvik | Resultat 20 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Varekjøp proshop | 570 506 | 650 000 | -79494 | 613 904 |
| Varekjøp bevertning | 519 463 | 450 000 | 69463 | 373 609 |
| Klubbkostnader | 778 579 | 700 000 | 78579 | 624 365 |
| Lønnskostnader | 3 578 002 | 2 700 000 | 878002 | 2 650 499 |
| Lønnskostnad innleid | 231 005 | 700 000 | -468995 | 682 087 |
| Avskrivninger | 336 971 | 400 000 | -63029 | 347 243 |
| Leiekostnader | 630 674 | 600 000 | 30674 | 319 298 |
| Drift anlegg | 999 257 | 850 000 | 149257 | 769 986 |
| Kontorkostnader | 338 249 | 300 000 | 38249 | 301 223 |
| Fremmedtjenester | 345 022 | 250 000 | 95022 | 372 018 |
| Annen driftskostnad | 508 660 | 650 000 | -141340 | 651 833 |
| Sum kostnader | 8 836 388 | 8 250 000 | 586388 | 7 706 065 |
| Driftsresultat | 381 003 | 649 000 | -267997 | 810 222 |
| Netto finans | 132 168 | 170 000 | -37832 | 160 959 |
| Ordinært resultat | 248 835 | 479 000 | -230165 | 649 263 |

Følgende hadde ordet i saken: Wilhelm Sæter, Tor Owe Sandkjernan, Turid Seime, Audun Otterstad, Per Lund

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med et fåtall avholdne stemmer

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 6 **Budsjett for 2022**

Styrets forslag til vedtak:
kommende år.

Budsjett for 2022 vedtas og BDO engasjeres som revisor

| | Budsjett 2022 | Resultat 2021 | Budsjett 21 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bedrift | 1 100 000 | 433 490 | 650 000 |
| Greenfee | 400 000 | 439 000 | 400 000 |
| Baghotel | 30 000 | 29 262 | 65 000 |
| Kontingenter | 5 600 000 | 5 371 248 | 5 234 000 |
| Beverting | 1 100 000 | 795 763 | 750 000 |
| Proshop | 1 200 000 | 985 056 | 1 000 000 |
| Tilskudd | 750 000 | 824 372 | 500 000 |
| Andre | 300 000 | 339 200 | 300 000 |
| Sum driftsinntekter | 10 480 000 | 9 217 391 | 8 899 000 |
| | | | |
| Varekjøp proshop | 650 000 | 570 506 | 650 000 |
| Varekjøp bevertning | 600 000 | 519 463 | 450 000 |
| Klubbkostnader | 800 000 | 778 579 | 700 000 |
| Lønnskostnader | 3 900 000 | 3 578 002 | 2 700 000 |
| Lønnskostnad innleid | 250 000 | 231 005 | 700 000 |
| Avskrivninger | 400 000 | 336 971 | 400 000 |
| Leiekostnader | 650 000 | 630 674 | 600 000 |
| Drift anlegg | 1 200 000 | 999 257 | 850 000 |
| Kontorkostnader | 350 000 | 338 249 | 300 000 |
| Fremmedtjenester | 300 000 | 345 022 | 250 000 |
| Annen driftskostnad | 650 000 | 508 660 | 650 000 |
| Sum driftskostnader | 9 750 000 | 8 836 388 | 8 250 000 |
| Driftsresultat | 730 000 | 381 003 | 649 000 |
| Netto finens | 150 000 | 132 168 | 170 000 |
| Ordinært resultat | 580 000 | 248 835 | 479 000 |

Følgende hadde ordet i saken: Wilhelm Sæter, Tor Owe Sandkjernan, Turid Seime, Audun Otterstad, Geir Arne Sjøhagen, Kirsti Jaråker og Per Lund.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med et fåtall avholdne stemmer

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 7 Organisasjonsplan

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan for 2022 vedtas, og styret får fullmakt til å vaske organisasjonskart etter beskrivelse i tekst.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Sak 8 Forslag til handlingsplan

Styrets forslag til vedtak: Handlingsplan for 2022 vedtas

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Pause i årsmøtet fra 19:30 til 19:45

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 9 Innkomne forslag

9.1 Forslag fra Kirsti Jaråker

Styrets innstilling til vedtak: Forslaget oversendes kontrollkomiteen uten realitetsbehandling

Forslag 1.

Styret skal legge fram informasjon til årsmøtet 2022 om:

- hvor mye for mye som er krevd inn i kontingenter i 2020 og 2021 i forhold til årsmøtets vedtak, spesifisert for hvert år i forhold til årsmøtets vedtak om kontingenter.
- hvilke kontingentkategorier som har fått tilbud om å få tilbake for mye innbetalt kontingent i 2020 og 2021, og hvor mye som er tilbakebetalt i disse årene.

Forslag 2.

For mye innkrevd medlemskontingent i 2020 og 2021 i forhold til årsmøtets vedtak, skal tilbakebetales:

- tilbakebetaling for medlemmer som har betalt mindre enn kr. 300, - for mye i kontingent for hvert av årene 2020 og 2021 gjøres ved at det gis en gave til Kirkens bymisjon i Trondheim på kr. 20.000, -.
- styret skal tilby tilbakebetaling til de medlemmene som i årene 2020 og 2021 har betalt kr. 300, - eller mer for mye i kontingent i forhold til årsmøtets vedtak. Det skal tilbakebetales for begge årene.

Forslag fra Stig Rønne: sende e-post til alle medlemmer om at man har betalt for mye og at man tar kontakt med styret om å få tilbakebetalt dette innen 1.7.2022. Etter det er saken avsluttet.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 22 stemmer mot 18.

9.2 Forslag fra styret – innføre en ny kontingentklasse «Støttemedlemskap»

Styrets forslag til vedtak: Det innføres en ny kontingentkategori «Støttemedlemskap» med demokratiske rettigheter i klubben. Kontingenten fastsettes til kr 750 pr. år.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 10 Valg

10.1 Valg av styre og kontrollutvalg for 2022

Valgkomiteens innstilling:

Styre

| Verv | Navn | Periode | |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Leder | Kenneth Enæs-Hansen | Ny for ett år | <i>Velges enkeltvis</i> |
| Nestleder | Christian Smeby | Ny for to år | <i>Velges enkeltvis</i> |
| Medlem | Guro Dalen | Gjenvalg for ett år | <i>Velges samlet</i> |
| Medlem | Jeanette Hagen | Gjenvalg for to år | <i>Velges samlet</i> |
| Medlem | Hallgrin Stjern | Ny for to år | <i>Velges samlet</i> |
| 1. vara | Ruben Kjølåsø | Gjenvalg for ett år | <i>Velges samlet</i> |
| 2. vara | Anita Johannesen | Gjenvalg for ett år | <i>Velges samlet</i> |
| 3. vara | Arne Gripp | Ny for ett år | <i>Velges samlet</i> |

Kontrollutvalg

| | | | |
|---------|------------------|---------------|-------------------------|
| Leder | Ottar Bjørnbeth | Ny for to år | <i>Velges enkeltvis</i> |
| Medlem | Turid Røe | Ny for to år | <i>Velges enkeltvis</i> |
| 1. Vara | Siri Berg | Ny for ett år | <i>Velges samlet</i> |
| 2. Vara | Mads Kristiansen | Ny for ett år | <i>Velges samlet</i> |

Følgende hadde ordet i saken: Per Lund

Vedtak sak 10.1: Valgkomiteens innstilling valgt ved akklamasjon

10.2 Valg av valgkomite for 2022

Styrets innstilling:

INNSTILLING NY VALGKOMITÉ

| | |
|--------------------------|--------|
| Håvard Syllander Sletten | Leder |
| Silje Vollan | Medlem |
| Johan Kvarme | Medlem |
| Marianne Ottesen | Vara |

Vedtak: Styrets innstilling valgt ved akklamasjon

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Styret i Trondheim Golfklubb består fra 9. mars 2022 av følgende personer:

| | |
|--------------|-----------------------|
| Styreleder | Kenneth Enæs-Hansen |
| Nestleder | Christian Smeby |
| Styremedlem | Guro Dalen |
| Styremedlem | Jeanette Hagen |
| Styremedlem | Hallgrim Eggen Stjern |
| 1.Varamedlem | Ruben Kjølås |
| 2.Varamedlem | Anita Johannessen |
| 3.Varamedlem | Arne Gripp |

Møtet ble hevet klokken 20:20.

Classified: General Business

Dokumentet er signert digitalt av:

- Trolid, Svein Arne (03.12.1980), 04.04.2022
- Vollan, Silje Steen (12.04.1980), 04.04.2022
- Stjern, Hallgrim Eggen (12.02.1991), 04.04.2022

Forseglet av



Posten Norge