
Protokoll fra styremøte 11/22

Organisasjon	Trondheim Golfklubb
Møtenummer	11/22
Dato	14. november 2022
Tidspunkt	18:00 - 20:00
Sted	Radisson Blu Royal Garden Hotel
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen, *Styrets leder*
Christian Smeby, *Styrets nestleder*
Guro Dalen, *Styremedlem*
Jeanette Hagen Dalseide, *Styremedlem*
Hallgrim Stjern, *Styremedlem*
Anita Johannessen, *Varamedlem*
Ruben Kjølsø, *Varamedlem*
Terje Anders Skogseth, *Daglig leder*
Arne Riise Grip

Sak 78 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

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

Sak 79 Protokoll fra møte 10/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 80 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Virksomhetsplanen oppe som egen sak. Avtale med TK er i prosess.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 81 Rikets tilstand

Orientering

DL redegjorte for resultatrapporten pr 10. nov, samt prognoser for resten av året. Slik prognosen er presentert styres det mot et driftsoverskudd på ca 200'. Imidlertid er det betydelig usikkerhet rundt en del av kostnadspostene. Det er ikke klart hvilke refusjoner som vil komme på lønnskostnader i forbindelse med sykemeldinger. DL kunne ikke avklare størrelsesordenen og innhold i poster som; leiekostnader, klubbkostnader, andre driftskostnader etc. I tillegg er det ikke bokført en forventet tap på fordringer i størrelsesorden 150-200'. Beløpet kan bli større, siden totalt utestående fordringer står p.t på 300' . Tap på fordringer er imidlertid avsatt med 150' i balansen.

På inntektsiden er det posten tilskudd det knyttes størst usikkerhet til; Risiko er - 170' på denne posten etter DL sin oppfatning.

Det ble ikke presentert en likviditetsoversikt og styret er usikre på klubbens likvidet ut året.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 82 Virksomhetsplan 2023-2027

Orientering

Hallgrim redegjorde for arbeidet rundt virksomhetsplanen så langt. Ordlyd i konkrete ambisjoner og målsetninger er endret noe, punkter om klubbens engasjement i lokale samarbeid og sosialt ansvar er lagt til. Punkter om arbeid for å utvikle frivilligheten i klubben er justert i henhold til innspill etter deltagelse på Golfforum 2022. Det er lagt til elementer i klubbens ambisjoner innen sportslig satsing, ivaretagelse av nye medlemsgrupper og involvering fra klubbens medlemmer i utviklingsarbeid.

Videre er det plan om at utkastet skal presenteres på medlemsmøtet 28. november, der medlemmer også gis mulighet til å komme med innspill både under og i etterkant av møtet, innen en frist som gis av styret.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 83 Styrets arbeid

Beslutning

NSG samarbeid 2023-

Guro informerer om avtalen for 2023 se saksdokument

Innkalling til medlemsmøte:

Bestemme endelig dato og saksliste

Det foreslås å begrense sakslisten til 2 punkter; Medlemsundersøkelsen og vbirksomhetsplanen.

NGF v/Andre Jåtog vil holde innlegg om medlemsundersøkelsen, der vi får presentert resultatene for TGK - sett utenfra.

Vedtak

Avtale med NSG

Styret vedtok å fortsette samarbeid med NSG også i 2023. Spørsmål om rabatt på greenfee kommer styret tilbake til ved en senere anledning.

Medlemsmøte:

Medlemsmøtet settes til 28. nov kl 18.00
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel

Saksliste er

- Medlemsundersøkelsen 2022
- Virksomhetsplan 2023-2027

Sak 84 Budsjett & kontingent 2023

Beslutning

Medlemskontingenten er klubbens største inntekt, og utgjør ca. 50% av omsetningen. Når budsjettet vedtas på årsmøtet, skal vi ha oversikt over medlemsmassen som er i klubben. I følge årsmøtevedtak fra Årsmøtet 2020, se vedlegg, skal medlemskontingenten indeksreguleres iht. endring i kpi etter utgangen av oktober.

Denne kom i dag, og er på 7,5%. Dette betyr følgende for gjeldende kontingenter for 2023: Se vedlegg. Det vil også bli ytterligere prisøkninger som vi påvirke klubbens utgifter. Dette er i hovedsak drivstoff, strøm, gjødsel og maskiner. Renteøkninger vil også påvirke leasingavtalene, og lån.

Klubbens lov sier følgende:

"Den som ikke senest 31. desember1 har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent- /avgiftsgruppe i det påfølgende år."

(1.Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.)

Grunnlaget for estimat av antall medlemmer pr. 1.1-2023 er historisk basert i tillegg til trendene nå. I desember 2021 ble det registrert ca 250 utmeldinger.

Foreløpig estimat er at vi pr 1.1-23 er ca. 750 medlemmer totalt.

For å ha et så bra grunnlag som mulig for videre budsjettarbeid, bør styret bestemme seg for hva vi skal gjøre med kontingenten.

"Skal vi skal gjennomføre denne reguleringen, eller ønsker styret andre løsninger. Styret må også vurdere behov for e.o årsmøte hvis indeksregulering ikke blir gjennomført iht. årsmøtevedtak.

Jeg ønsker også at styret tar stilling til budskapet i informasjon til medlemmene ifm. kontingenter, utmeldinger og frister. Denne informasjonen må ut i god tid til medlemmene, slik at de vet hva kontingenten blir for 2023.

Vedtak

Styret vedtok å øke prisene på alle medlemskategorier i henhold til KPI pr oktober 2022.

Sak 85 Eventuelt

Eventuelt

Vedtak

Det var ingen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:

Signert 15.11.22 av Enæs-Hanssen, Kenneth med BankID.

Signert 20.11.22 av Dalen, Guro med BankID.

Signert 17.11.22 av Dalseide, Jeanette Hagen med BankID.

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen
Styrets leder

Guro Dalen
Styremedlem

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem

*Signert 30.11.22 av Stjern,
Hallgrim Eggen med BankID.*

Hallgrim Stjern
Styremedlem

*Signert 15.11.22 av Kjølso,
Ruben Moan med BankID.*

Anita Johannessen
Varamedlem

Ruben Kjølso
Varamedlem

Terje Anders Skogseth
Daglig leder