
Protokoll fra styremøte 9/23

Organisasjon	Trondheim Golfklubb
Møtenummer	9/23
Dato	4. oktober 2023
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Sommersætra
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*
Arne Riise Grip
Jan Anders Langlie

Sak 72 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 73 Protokoll fra møte 8/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 74 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Ingen tidligere vedtak å følge opp

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 75 Rikets tilstand

Orientering

Jan Anders orienterer om status på drift inkl:

Økonomi - resultat og likviditet:

Etterhvert bedre kontroll. Har vært bekymret for likviditeten.

Totalt 560' i kostnader fra 2022 og 2021 belastet årets regnskap, inkl kontigenter og fakturerte driftskostnader. (acushnet, greenduker, Namsmannen etc)

Hvis presset likviditet i Q4 ber vi om utsatt betaling på enkelte faktura (Admento, Maskinleie, Acushnet)

Vi tar sikte på å si opp Admento - vedtas evt endelig på neste styremøte

Det må fokuseres på nye partnere i månedene frem mot årskiftet.

Styret må se på mulighetene for å lansere kampanjepriser mot slutten av sesong.

Fullstendig regnskapsgjennomgang på neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 76 Drift av shop og Kafè

Beslutning

Tilbud fra Jarle Liland er gjennomgått flere ganger.

Kenneth og Christian har hatt møte med JA og Liland. Ønske fra TGK side å inkludere form for daglig varmmatstilbud

Tilbudet inkluderer drift av cafe og proshop, Fitting, Rengjøring og noe medlemservice. Liland er også tilgjengelig for kursvirksomhet ved behov.

Punkt om håndtering ved sykdom må inn i kontrakten. Hallgrim og JA diskuterer punkter som må inn.

Vedtak

Styret beslutter å inngå forhandling med Liland med grunnlag i tilbud som er gitt.

Sak 77 Organisasjon

Orientering

Det er gjort møter med Martin ved Stjørda Golfklubb om stillingen som Banemester. Det er planlagt befarig av maskinpark. Reidar ved TGS er informert om prosess og positiv til saken. Martinn kan starte 1. januar.

Trenersituasjonen:

Det har vært samtaler med CTV om organiseringen av sportslig satsing fremover, uten at det er besluttet eller avtalt noe konkret.

Samtaler med andre klubber om felles satsing for juniorer fortsetter.

Vedtak

JA har mandat til å slutføre avtale med Martin om stillingen som banemester.

JA, Christian og Kenneth håndterer dialogen med de andre klubbene om sportslig satsing

Sak 78 Styrets arbeid

Orientering

Jeanette, JA, Christian og Kenneth deltar på Golftinget 2-4 nov. JA deltar på fagdag fredag .

Styret bør ha oppringning av nye medlemmer i løpet av høsten. JA forbereder lister til styret frem til neste styremøte

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 79 Virksomhetsplan

Beslutning

Hallgrim har oppdatert handlingsplanen, men vi bør få inn;

- Flere medlemsfordeler
- Markedsføring av lokaler til leie for bedriftsmarkedet
- Informasjon om TGK kolleksjon

Hallgrim fordeler oppgaver i henhold til planen.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 80 Eventuelt

Eventuelt

Planlegging av nestenging av banen og maskiner må gjøres til uka.

Neste styremøte avtalt til 31. okt kl 19.00

Vedtak

Saker tatt til orientering

Sted:

Dato:

Signert 29.10.23 av Enæs-Hanssen, Kenneth med BankID.

Signert 30.10.23 av Smeby, Christian med BankID.

Signert 29.10.23 av Dalen, Guro med BankID.

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-Hansen
Styrets leder

Christian Smeby
Styrets nestleder

Guro Dalen
Styremedlem

Signert 30.10.23 av Hagen, Jeanette Karlseng med BankID.

Signert 07.11.23 av Stjern, Hallgrim Eggen med BankID.

Signert 06.11.23 av Johannessen, Anita med BankID.

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem

Hallgrim Stjern
Styremedlem

Anita Johannessen
Varamedlem

Signert 28.11.23 av Kjølåsø, Ruben Moan med BankID.

Signert 30.11.23 av Langlie, Jan Anders med BankID.

Ruben Kjølåsø
Varamedlem

Jan Anders Langlie