
Protokoll fra styremøte 6/22

| | |
|-----------------|---------------------|
| Organisasjon | Trondheim Golfklubb |
| Møtenummer | 6/22 |
| Dato | 27. juni 2022 |
| Tidspunkt | 18:00 - 20:00 |
| 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*
Terje Anders Skogseth, *Daglig leder*
Arne Riise Grip

Sak 39 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Følgende medlemmer var møtt opp/tilstede:
Fra styret: Guro Dalen, Ruben Kjølsø, Anita Johannessen. Christian Smeby, Kenneth Enæs-Hanssen
Jeanette Hagen Dalseide, deltok digitalt
Forfall: Arne Grip. Hallgrim Stjern
Fra adm: Jan Anders Langlie, Terje Skogseth deltok digitalt grunnet sykdom
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt - ingen saker meldt inn

Vedtak

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

Sak 40 Protokoll fra møte 5/22

Styreprotokoll

Ingen merknader til protokollen

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 41 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Sak om komitearbeid:

- Instruks er sendt komiteer og juniorgruppen er informert om veilederen.

Sak om virksomhetsplan er satt igang og vi avventer møtetidspunkt med Trondheim Kommune

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 42 Rikets tilstand

Orientering

SAKSBEKRIVELSE

Terje er syk og var ikke tilstede på møtet, men deltok noen minutter digitalt for noen korte kommentarer.

Jan Anders var tilstede og redegjorde for status på avtaler og arrangement

Økonomi

- regnskap omsetning med kommentarer
- resultat
- lønnskostnader
- utestående – likviditet – fordringer

Kommentarer DL/JA

- Foreliggende rapport inkluderer kun 2 ukers operativ drift, lite å konkludere ut fra så langt
- Halvårsrapport som kommer 8. juli gir en bedre oversikt
- Bedre innkjøps- og kjøkkerutiner har gitt mindre svinn og dermed bedre kostnadskontroll
- Salg av samarbeidsavtaler som forventet/budsjettert: 12 avtaler inkl hullspons, 2 avtaler uten hulls
- 1 avholdt arrangement under fakturering, 2 bestilte arrangement i august

Medlemsstatus - utvikling

- siste rapport – lage et dokument med statistikk
- grupper

Kommentarer DL:

- Medlemsutvikling som forventet
- 50 medlemskap inkl opplæring tilgjengelig
- 60 medlemskap uten opplæring tilgjengelig

Personal

- (organisasjonskart)
- ressursbehov
- ansatte
- hms

Kommentarer DL/JA:

- Færre innleide timer vs 2021

Pågående aktiviteter

- Sport - aktiviteter status.
- Bane / anlegg
- Klubbhus
- Proshop
- Kafe

Kommentarer DL/JA:

- Vi mangler fremdeles ansvarlig/leder for arrangementskomiteen.
- Styret og JA må intensivere arbeidet med å fylle opp denne med relevante personer
- JA kan kontakte Jeanette eller andre i styret for assistanse rundt arrangement

KOMMENTAR FRA STYRET:

- Ny leder for sportskomite er utnevnt
- Det er behov for avklaring av struktur, lederskap og kommunikasjonsformer i sportskomiteen
- Christian utformer skriv til medlemmer i komiteen for presisering

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Styret besluttet at Christian følger opp saken med sportskomiteen

Sak 43 Åpningstider Kafe

Beslutning

Mail fra Jan Anders:

Hei!

Jeg har nå sett over omsetningen fra dagen vi åpnet, hvor mye vi omsetter når – og hva det er vi selger mest av.

Ut ifra disse tallene har jeg kommet fram til at jeg ønsker at vi innskrenker åpningstidene litt.

Mitt forslag er at vi har åpent fra 10 – 18 på hverdager, og 09 – 17 i helgene. Benytter vi oss av disse åpningstidene, vil vi kunne bruke flere

timer ute i teltet og i restauranten. Jeg tenker også at vi kan være mye mer flex på dager med fint vær og høyt trykk!

Hva tenker styret om det?

Vedtak

Styret tar innspillet til etterretning og ber adm ta stilling til endelig åpningstid

Styret foreslår videre å vurdere å åpne toalettet i gulhuset for å kunne ha tilgjengelig toalett for spillere.

Sak 44 Tilbud om overtakelse av fyllmasser

Diskusjon

Forespørsel fra entreprenør som forbereder byggeprosjekt i Møllebakken om å vederlagsfritt overta masser fra utgraving av tomt.

Massene kan fylles på tomt beliggende mellom parkeringsplass og driving range. Entreprenør vil transportere og planere massene etter ønske.

Dette må ses i sammenheng med mulig fremtidig plan om å snu retning på driving range for å oppnå lengre range.

Vedtak

Styret er positive og saken undersøkes nærmere for potensiell realisering.
Daglig leder følger opp saken videre

Sak 45 Eventuelt

Eventuelt

Vedtak

Det var ingen saker til Eventuelt.

Neste styremøte settes til 18. august kl 18.00

Sted:

Dato:

*Signert 13.07.22 av Enæs-
Hanssen, Kenneth med
BankID.*

*Signert 28.06.22 av Smeby,
Christian med BankID.*

*Signert 28.06.22 av Dalen,
Guro med BankID.*

Kenneth Enæs-Hansen Enæs-
Hansen
Styrets leder

Christian Smeby
Styrets nestleder

Guro Dalen
Styremedlem

*Signert 28.06.22 av Dalseide,
Jeanette Hagen med BankID.*

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem

Anita Johannessen
Varamedlem

Ruben Kjølåsø
Varamedlem