



**AGENDA  
STYREMØTE 1-2019**

**Trondheim golfklubb**

Golfsenteret  
Tirsdag 22/01-2019  
18:00-20:00

**Deltakere**

Øyvind Fries, Eiliv Flakne, Siri Berg, Finn Hjulstad, Kathrine Koren Bjertnes

Varamedlemmer: Yrr Asbjørg Mørch,

**Andre:** Terje Skogseth

Åpning		Ansv arli g
Åpning og velkommen		ØF
Godkjenning av møtet og agenda	OK.	
TGK Årshjul	<a href="#">Link til dok</a>	
Andre informasjonssaker til agenda	Styreleder informerte om at valg av styret på Årsmøtet må omfatte valg av styreleder, da han må gi fra seg plassen til noen med mer tilgjengelig tid.	
Orientering om virksomheten		Ansv arli g
Status TGK med foreløpig årsregnskap.	Styret og DL har fortsatt stort fokus på kontroll og forutsigbarhet ang drift og økonomi, og ønsker en kvartalsvis rapportering og gjennomgang av regnskap i 2019. DL jobber tett med ny regnskapsfører, Lade regnskap, for å sikre denne prosessen. Medlemstallet stiger for første gang siden 2011. Vi er pr dato 661 medlemmer. DL er godt i gang med samarbeidsavtaler, og har stor tro på å klare budsjett. Positiv utvikling og fokus rundt klubben.	DL
Vedtak		
1/19 Driftsmodell	Etter å ha drøftet og forfulgt ulike alternativer for driftsmodell, har styret vedtatt å beholde	ØF



	eksisterende modell intil videre. Styret, DL og ansatte vil fortsatt ha fokus på forbedringspotensialet, og jobbe for å etablere en sunn, stabil og forutsigbar drift.	
2/19 Budsjettforslag/utkast 2019	Budsjettforslag vedtatt fremlagt for årsmøte. Forslaget vil kvalitetssikres sammen ny regnskapsfører, og ansatte.	DL
3/19 Dato for årsmøtet 2019	Årsmøtet vedtatt å avholdes torsdag 7. mars kl 18:00. Sted ennå ikke bestemt.	DL
4/19 Bonus tidligere avtroppende DL	Styret mottok brev fra tidligere daglig leder om utbetaling av provisjon knyttet opp mot avtaler som har gitt klubben inntekter i 2018. Dette har vært en del av lønnsbetingelsene, og arbeidsavtalen som ble inngått i 2012. Styret vedtok å utbetale provisjonen i hht. tidligere daglig leders brev. Beløpet er 26.646,- . DL prosesserer en avtale som avslutter saken inkludert alle fremtidige krav. samarbeidspartneravtaler som han har signert.	ØF
5/19 Diskusjon om forberedelsesprosess før årsmøtet	SL understreket viktigheten av gode forberedelse før årsmøtet, og det er satt opp 2 styremøter for dette arbeidet.	ØF
6/19 Diskusjon uten adm. Ang bonusordninger for administrasjonen.	Saken utsatt til neste styremøte grunnet mangel på tid.	ØF

Øyvind Fries,

Eiliv Flakne,

Siri Berg,

Finn Hjulstad,

Kathrine Koren Bjertnes

Varamedlemmer:

Yrr Asbjørg Mørch,