

Protokoll styremøte TGK 16/2-2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mattson, Marius (fødselsdato: 04.11.1974), signert 24.02.2021 med BankID
- Lysholm, Roger (fødselsdato: 13.04.1972), signert 26.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Vaagan, Marit Larssen (fødselsdato: 11.07.1962), signert 24.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hole, Kolbjørn (fødselsdato: 09.06.1965), signert 27.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Skogseth, Terje Anders (fødselsdato: 01.01.1971), signert 26.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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 styremøte

Dato : 16/2-2021 Tid: 1800-2000

Deltakere

Styret: Kolbjørn Hole, Arne Berre, Roger Lysholm, Marit Vaagan, Bente Rødahl

Vara: Marius Mattson, Eva Sommervold, Ruben Kjølsø

Andre: DL Terje Skogseth

Godkjenning av møte og agenda

Godkjent

DL – Rikets tilstand

DL la frem årsresultat som er oversendt revisjon. Regner med at det er ferdig revidert inne helga. Noen uavklarte åpne poster, og ytterligere vurderinger av uforutsatte kostnader gjenstår. DL er svært fornøyd med den jobben som er gjort så langt ang. økonomien. For første gang på mange år, har klubben hatt en bra likviditet gjennom vinteren, og ikke hatt behov for å utsette avdrag, betale regninger, eller låne penger.

-Fortsatt noe uforutsigbarhet ifm. sykefravær, og planlegging og gjennomføring av aktiviteter pga. fortsatt sykefravær. NAV har tatt over oppfølgingen ift. tilretteleggelse etc. Generelt må sykemeldt arbeidstaker søke AAP etter 52 uker. Prosessen er mellom NAV og arbeidstaker.

DL oversender ferdig revidert regnskap til styret når det foreligger. DL og Roger Lysholm tar en gjennomgang av evt. endinger ift. uforutsette, og framtidige tap. Noe usikkerhet ang tap pga. Corona.

-Medlemstall er 915 pt.

Medlemstallet er økende, og er 200 mer enn samme tid i fjor.

Ingen konkrete tiltak eller forslag ang endring av tidligere vedtatt tak på 1100.

DL tror at vi når dette før påske.

Innkommne - saker

-Nytt brev fra seniorkomite ang gjennomføring av digitalt årsmøte.

-Styret behandlet saken på nytt med samme konklusjon som sist.

DL informerte om ulike tilbud og initiativ som er gjort overfor seniorkomiteen, ang opplæring og hjelp til å mestre deltakelse på et digitalt møte. Idrettskrets, idrettsforbund og voksenopplæringen har også lignende tilbud.

DL fortsetter dette arbeidet, og håper så mange som mulig deltar på årsmøtet.

Infosaker

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mattson, Marius (04.11.1974), 24.02.2021
- Lysholm, Roger (13.04.1972), 26.02.2021
- Vaagan, Marit Larssen (11.07.1962), 24.02.2021
- Hole, Kolbjørn (09.06.1965), 27.02.2021
- Skogseth, Terje Anders (01.01.1971), 26.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

-Sponsorarbeid

DL og Arne Berre reviderer innhold og rammer for samarbeidsavtaler.

Åpne saker

Årsmøteforberedelser

- Gjennomgang av frister, og oppfølging av grunnlag for saksdokumenter, og klargjøring for endelig behandling før de tilgjengeliggjøres før årsmøtet.
- DL følger opp rapporter, og forbereder budsjettforslaget. Styret ser på og forbereder handlingsplan, og årsberetning.

TK – leieavtale – ikke behandlet
Drift proshop / kafe / klubbhus – ikke behandlet
Samarbeidsavtale Stjørdal – ikke behandlet

Forslag til styret

Kontingent – spillerett- kontingentkategorier

Styret behandlet innspill fra DL om å skille medlemskontingent og spillerett/ aktivitetsavgift. DL mener at dette vil gjøre klubben mer tilpasningsdyktig ift. budsjett og skape større forutsigbarhet for både styre, adm. og medlemmer.

Styret vil på et tidligere tidspunkt kunne informere om fremtidige priser for å kunne spille på banen.

Det opprettes 2 ulike kontingentkategorier for medlemskap i klubben. Differensieringen tar utgangspunkt i alder, demokratiske rettigheter, og klubbens avgifter til NGF og Golfbox pr. medlemskap.

For å kunne spille på banen, må medlemmer betale for en spillerett/ aktivitetsavgift.

Kategorier og betingelser fastsettes av styret, hvis årsmøtet gir styret fullmakt til dette.

Styret ønsket å se nærmere på dette, før det evt. fattes vedtak og foreslås for det kommende årsmøtet.

DL understreket at dette ikke var et ferdig forslag til årsmøtet, men et innspill til styret ang. temaet. Lignende tema har vært fremme på tidligere årsmøter og uten at noe konkret har blitt vedtatt.

Saken behandles på et senere tidspunkt.

Styreprotokoller / referat / info.

DL presenterte et innspill til styret som gikk ut på at styret burde kunne avgjøre hvilken informasjon fra styremøter som offentliggjøres på klubbens nettsider.

Dette med bakgrunn i NGFs forslag til retningslinjer for dette, under punkt. 7.3

OPPFØLGING/ETTERARBEID AV STYREMØTER.

7.3

Åpenhet er en hovedregel for informasjon fra klubben. Under siste punkt på styremøtene tar styret stilling til hvilke saker som skal offentliggjøres, likeledes hvilke saker som eventuelt skal ut til pressen/media. Vedtak anses som offentlige straks de er fattet så sant ikke annen beslutning er truffet.

DL mener at klubben ikke er tjent med at all informasjon er offentlig. Dette kan f.eks. være informasjon av strategisk karakter.

Slik praksis er nå, er det nødvendig med to protokoller. En offentlig, og en som er lukket for internt styrearbeid.



Ved å skrive et referat fra styremøter / styrearbeid, vil informasjonene bli raskere tilgjengelig for medlemmene, slik at man opprettholder og etablerer en bedre åpenhet i klubben.

DL informerte om at det vil bli en innlogging på nye nettsider for medlemmer, der blant annet slik informasjon offentligjøres.

Styret ønsket ikke å foreslå dette årsmøtet. Styret ønsker å opprette innlogging på nettsidene for å få tilgang til relevant info, og videreføre praksis med å skrive to protokoller slik at en blir tilgjengelig for medlemmer.

Kunngjøringer

Ingen

Neste møte

25/2-21, 17:00 Teams

- Mattson, Marius (04.11.1974), 24.02.2021
- Lysholm, Roger (13.04.1972), 26.02.2021
- Vaagan, Marit Larssen (11.07.1962), 24.02.2021
- Hole, Kolbjørn (09.06.1965), 27.02.2021
- Skogseth, Terje Anders (01.01.1971), 26.02.2021

