C:\Users\oyvind.lyngen\Documents\Dropbox\Austrått Golfklubb\Logoer og maler\agk_logo.epsAustrått Golfklubb

Protokoll Årsmøte 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Dato/Tid | 07.03.2019 18:00 – 20:00 |
| Sted | Ørland Sparebank |
| Til stede fra Styret | Fred Stabell, Nancy Ervik, Lillian Onsøien, Roar Brodersen og Joachim Hestnes. |
| Øvrige frammøtte | Bjarne Oksvold, Sonja Hemmingby, Jon Arne Haug, Tommy Haugen, Gudmund Brodersen, Solfrid Brodersen, Arnt Brodersen, Petter Næss, Aia Hovde, Thomas Hovde, Øyvind Wiklem, Øyvind Lyngen, Karen Beaulieu, Paul Beaulieu, Tor Rambraut. |

# Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigede.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20.

# Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Styret fremla forslag om at innkalling saksliste og forretningsorden ble godkjent.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.

# Velge årsmøtets funksjonærer

Styrets forslag til vedtak:

Dirigent: Styrets leder Fred Stabell

Sekretær: Styrets sekretær Joachim Hestnes

2 representanter for å undertegne protokoll.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær.   
og Paul Beaulieu og Gudmund Brodersen ble valgt som representanter til å undertegne protokollen.

# Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger

Leder gikk gjennom styrets årsmelding, inneholdende et utdrag av komiteenes årsmeldinger. Det var ingen kommentarer utover teksten.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og godkjenner beretningene.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak ved akklamasjon.

# Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Regnskap i revidert stand ble fremvist på storskjerm.

Styret fremla forslag om at regnskap i revidert stand godkjennes.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente det fremlagte reviderte regnskapet uten merknader.

# Vedta budsjett

Budsjettberegningen ble fremvist på storskjerm.

Styret fremla forslag til budsjett 2019 for vedtak av årsmøtet.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte budsjettet uten merknader.

# Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter

Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også gjenspeile klubbens politikk med tanke på rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og også hva tilreisende skal betale.

Styret foreslår medlemskontingent for hovedmedlem på kr 3700,- og familiekontingent på kr 6200,-.

**Vedtak:** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

# Behandle klubbens virksomhetsplan

Virksomhetsplanen skal fornyes i løpet av 2019.

Styret har kontaktet Petter Hagstrøm i NGF for bistand til utarbeidelse av ny virksomhetsplan og ønsker å arrangere et åpent møte hvor alle medlemmer kan delta. Dette var planlagt i 2018, men lot seg dessverre ikke gjøre.

Handlingsplan vil på bakgrunn av de føringer som er gitt i den nye virksomhetsplanen utarbeides av styret.

**Styrets forslag til vedtak:**

Styret i samråd med komiteene, gis fullmakt til å utarbeide ny virksomhetsplan for perioden 2019-2023 og handlingsplan for 2019.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader.

# Foreta valg

Valgkomiteens innstilling ble fremvist på storskjerm og gjennomgått av Dirigent.

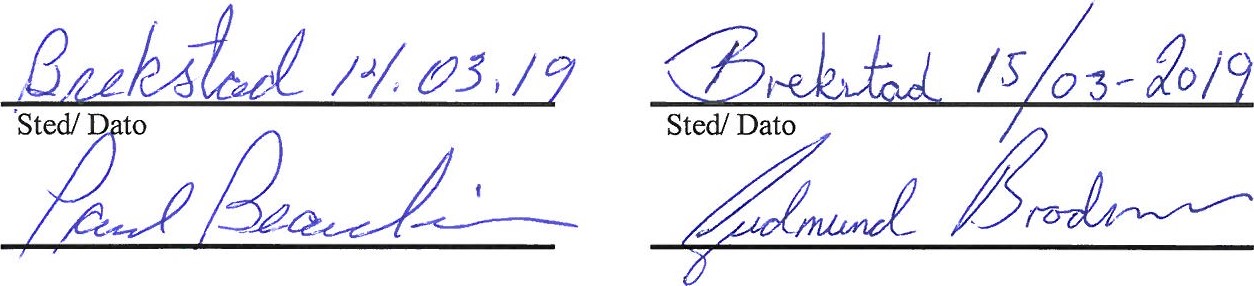
**Vedtak:** Det ble ikke valgt styreleder i Årsmøtet. Det ble derfor vedtatt at det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte. Hvis man ikke finner en leder, må ekstraordinært årsmøte avholdes. De øvrige styreverv og andre verv ble enstemmig valgt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Styret:** |  |  |  |
|  | *Leder og varamedlemmer velges for 1 år av gangen.  Øvrige styremedlemmer velges for 2 år.* | | |
| Leder | ? | 2019 |  |
| Sekretær | Øyvind Lyngen | 2019/2020 |  |
| Kasserer | Joachim Hestnes | 2019 |  |
| Styremedlem | Johan Uthus | 2019/2020 |  |
| Styremedlem | Øyvind Wiklem | 2019/2020 |  |
| Styemedlem | Nancy Christensen Ervik | 2019 |  |
| Styremedlem | Sonja Hemmingby | 2019 |  |
| Varamedlem | Karen Svenning Beaulieu | 2019 |  |
| Varamedlem | Aia Hovde | 2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Øvrige verv:** | |  |  |
|  | *Øvrige verv velges for 1 år av gangen.* | | |
| Klubbhus: | Laila Hovde | 2019 | Gjenvalg |
|  | Karen Svenning Beaulieu | 2019 | Gjenvalg |
|  |  |  |  |
| Damegruppe: | Klara Uthus | 2019 | Gjenvalg |
|  | Nancy Christensen Ervik | 2019 | Gjenvalg |
|  |  |  |  |
| Veien til golf: | Arild Myrvold | 2019 | Gjenvalg |
|  | Randi Myrvold | 2019 | Gjenvalg |
|  |  |  |  |
| Driving range: | Paul Beaulieu (ansvarlig) | 2019 | Gjenvalg |
|  | Ove Bones | 2019 | Gjenvalg |
|  | Oddvar Pettersen | 2019 | Gjenvalg |
|  | Rolf Hovde | 2019 | Gjenvalg |
|  | Olav Rønsholm | 2019 |  |
|  | Frode Jensen | 2019 |  |
|  |  |  |  |
| Valgkomitè: | Gudmund Brodersen | 2019 | Gjenvalg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Solfrid Brodersen | 2019 | Gjenvalg |
|  |  |  |  |
| Banekomité: | Bjarne Oksvold | 2019 | Gjenvalg |
|  | Jon Arne Haug | 2019 | Gjenvalg |
|  | Tommy Haugen | 2019 | Gjenvalg |
|  | Audar Dueskar | 2019 |  |
|  |  |  |  |
| Turneringskomité: | Sonja Hemmingby | 2019 | Gjenvalg |
|  | Nancy Christensen Ervik | 2019 | Gjenvalg |
|  |  |  |  |
| Revisor (engasjert) | Accountor | 2019 |  |

Signering av protokoll



Brekstad, 7. mars 2019 — Joachim Hestnes, Sekretær