**Austrått Golfklubb**

# Protokoll Årsmøte 2020

| | |
|---|---|
| **Dato/Tid** | 05.03.2018 18:00 – 20:00 |
| **Sted** | Ørland Sparebank, 7130 Brekstad |
| **Til stede fra Styret** | Johan Uthus, Joachim Hestnes, Nancy Ervik, Karel Beaulieu, Sonja Hemmingby, Aia Hovde og Øyvind Lyngen. |
| **Øvrige frammøtte** | Paul Beaulieu, Bjarne Oksvold, Klara Uthus, Per Leth-Olsen, Roar Brodersen, Jon Arne Haug, Tor Rambraut, Eirik Kvalheim Olsen, Olav Rønsholm, Jan Åge Olsen, Gudmund Brodersen og Solfrid Brodersen. Total 12+7. |

## Sak 1 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: 19

## Sak 2 3 og 4 Velge årsmøtets funksjonærer

Styrets forslag til vedtak:
Dirigent: Styrets leder Johan Uthus
Sekretær: Styrets sekretær Øyvind Lyngen
2 representanter for å undertegne protokoll.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær.
Paul Beaulieu og Per Leth-Olsen ble valgt som representanter til å undertegne protokollen.

## Sak 5 6 og 7 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretnings-orden

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

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

## Sak 8 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.

## Sak 9 Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Regnskap i revidert stand ble fremvist på storskjerm.
Styret fremla forlag om at regnskap i revidert stand godkjennes.

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

## Sak 10 Behandle forslag og saker

**10.1 Endring av Lov for Austrått golfklubb i henhold til lovnorm fra NGF**
Endring i lov og årsak til dette ble gjennomgått. Årsmøtet hadde ingen merknader til ny lov.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente det fremlagte reviderte lovverket.

**10.2 Medlemskap (innmeldt av Styret)**

### *Tildeling av Æresmedlemskap*

***Statutter for Æresmedlem***

*I henhold til «Lov for Austrått Golfklubb» § 3 punkt 9, kan klubben utnevne æresmedlemmer.*

1. *Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle tilfeller.*
2. *Æresmedlemskap tilfaller den:*
   - *Som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben.*
   - *Som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv eller dugnadsarbeid.*
3. *Æresmedlemskapet er livsvarig, og gir innehaveren alle rettigheter i klubben på lik linje med hovedmedlemmer med spillerett.*
4. *Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.*
5. *Forslag til æresmedlem forelegges styret og styret må stå enstemmig bak utnevnelsen.*
6. *Æresmedlem utnevnes på klubbens årsmøte.*
   Vedtatt av styret i Austrått Golfklubb tirsdag 1. oktober 2013

Bjarne Oksvold tildeles Æresmedlemskap for ekstraordinær dugnadsinnsats over lang tid. Bjarne har bidratt med utallige timer og innfrir sådan statutter for æresmedlemskap til fulle.

## Sak 11 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 å øke kontingent for følgende kategorier:

| | |
|---|---|
| Hovedmedlemskap | +200,- til 3900,- |
| Familiemedlemskap | +200,- til 6400,- |
| Student 19-30 år | +450,- til 1950,- |

Prislisten vises i vedlegg 9.

**Styrets forslag til vedtak:**
Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2020 vedtas.

**Benkeforslag:**
Årlig avgift for bag-skap økes til 300,-
«Bjugn» fjernes i beskrivelse av kategori 7.
Pris for golfbil legges inn til samme pris som i 2019 – 100,- for 9 hull 300,- for 18 hull.

**Vedtak:** Styrets forslag, med samtlige benkeforslag hensyntatt, ble vedtatt.

## Sak 12 Vedta budsjett

Budsjettberegningen ble fremvist på storskjerm.
Styret fremla forslag til budsjett 2020 for vedtak av årsmøtet.

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

## Sak 13 Behandle klubbens virksomhetsplan

Ny virksomhetsplan ble presentert av styrets leder, Johan Uthus.

**Styrets forslag til vedtak:**
Den fremlagte virksomhetsplanen godkjennes.

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

## Sak 14 Foreta valg

Valgkomiteens innstilling ble fremvist på storskjerm og gjennomgått av Dirigent.

**Vedtak:** Årsmøtet har enstemmig valgt følgende personer som styremedlemmer og for øvrige verv:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| («Ihht AGV lov velges leder og varamedlemmer til styet for 1 år av gangen. | | | | |
| Resterende styremedlemmer velges for 2 år.") | | | | |
| **Styret** | | | | **Valgkomiteens innstilling** |
| | | | | **til årsmøte 2020** |
| Leder: | Johan Uthus | 2019 | På valg | Gjenvalg (1 år) |
| Sekretær | Øyvind Lyngen | 2019/20 | Ikke på valg | |
| Kasserer | Joachim Hestnes | 2019 | På valg | Gjenvalg (2 år) |
| Styremedlem | Øyvind Wiklem | 2019/20 | Ikke på valg | |
| Styemedlem | Nancy Kristensen Ervik | 2019 | På valg | Gjenvalg (2 år) |
| Styremedlem | Sonja Hemmingby | 2019 | På valg | Gjenvalg (1 år) |
| Varamedlem | Karen Svenning Beaulieu | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| Varamedlem | Aia Hovde | 2019 | På valg | Gjenvalg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Følgende velges for 1 år av gangen** | | | | |
| | | | | |
| Klubbhus: | Laila Hovde | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Karen Svenning Beaulieu | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | | | | |
| Damegruppe: | Klara Uthus | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Nancy Kristensen Ervik | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | | | | |
| Veien til golf: | Arild Myrvold | 2019 | På valg | Fadderordning |
| | Randi Myrvold | 2019 | På valg | Fadderordning |
| | | | | |
| Driving range: | Paul Beaulieu (ansvarlig) | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Ove Bones | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Oddvar Pettersen | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Rolf Hovde | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Olav Rønsholm | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Frode Jensen | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | | | | |
| Valgkomitè: | Gudmund Brodersen | 2019 | På valg | Gudmund Brodersen |
| | Solfrid Brodersen | 2019 | På valg | Solfrid Brodersen |
| | | | | |
| Banekomitè: | Bjarne Oksvold | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Jon Arne Haug | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Tommy Haugen | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Audar Dueskar | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Ny | | | Jan Åge Olsen |
| | Ny | | | Roar Brodersen |
| | Ny | | | Aia Hovde |
| | Ny | | | Espen Vang |
| | Ny | | | Nancy Christensen Ervik |
| | Ny | | | Petter Næss |
| | Ny | | | Frode Jensen |
| | | | | |
| Turneringskomitè: | Sonja Hemmingby | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | Nancy Kristensen Ervik | 2019 | På valg | Gjenvalg |
| | | | | |
| Kontrollutvalg | (tidligere reg./rev./Accoutor) | | Ny | Thomas Hovde |
| Kontrollutvalg | | | Ny | Andrè Hellem |
| Varamedlem | | | Ny | Klara Uthus |

## Signering av protokoll

Sted/ Dato

Paul Beaulieu 31.03.20

Paul Beaulieu

Sted/ Dato

11/3-20

Per Leth-Olsen

*Ørland, 05.mars 2020 – Øyvind Lyngen, Sekretær*