|  |  |
| --- | --- |
| Austrått Golfklubb  Referat Styremøte nr 5-2018 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dato/Tid | 05.07.2018 18:00 – 20:00 |
| Sted | Brannstasjonen, 7130 Brekstad |
| Til stede | Fred Stabell, Roar Brodersen, Johan Uthus, Nancy Ervik og Joachim Hestnes |
| Fraværende | Lillian Onsøien |

|  |
| --- |
| Gjennomgang tiltaksliste Se appendix. Robotklippere Software er oppdatert på alle klippere av Eik Senteret. Vaktordning fungerer bra, men man bør unngå at alle tar ferie samtidig. Avtale jordleie Avtalen er fjernet med virkning fra 2018. Grunnen er at det har blitt beregnet feil leiepris av arealer til dyrket/udyrket mark i perioden 2005-18. Dette har medført at klubben har betalt 25000 kr for mye pr. år i leie. Det er laget en tilleggsavtale hvor AGK frasier seg alle krav som gjelder for mye innbetalt leie mot at Ørland Kommune gir fri leie fram til utløp av leieperioden i 2045. HV-brakka Det har blitt holdt møte med Daniel Johansen i Ørland Kommune. Kommunen har søkt Staten om midler til området ved Austråttlunden som verneområde. Dette innbefatter HV-brakka. Midlene blir tildelt i 2020. AGK har blitt invitert til å se på ideer ved renovering/oppussing av brakka og kan komme med innspill på utforming og innredning. Vedtak: Avvente til 2020 og tildeling av evt midler. Innkjøp av utstyr Vedtatt at Roar kjøper baller, pegger og annet utstyr for videresalg. Trenger også flagg og gummiholdere til mattene på utslagene. Vedtatt at Fred kjøper kaffemaskin. Banearbeid Marius drar 17.juli. Fred leter etter ny klippe-ansvarlig. Regnskap Problemer med KID-koden på fakturaene. Dette gjør at det tar tid å avstemme hvem som har betalt medlemsavgift. |
|  |
|  |

# Eventuelt

Johan har hatt møte med Vegvesenet angående skilting til Golfbanen. Det er aktuelt med ett skilt ved Skiftkrokan og ett på Opphaug ved Shell. Pris er 2000 kr pr. skilt, totalt 4000 kr. Dette er 10% av total kostnad. Vedtatt.

Fred foreslår å sette opp en kasse på garasjen med lakeballer, som klubben kan selge. Vedtatt.

*Brekstad – 06. juli 2018*

Joachim Hestnes  
- Referent/Sekretær AGK

# 

# Appendix 1: Oppsummert tiltaksliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opprettet | Tiltak: | Ansvarlig: | Tidsfrist: |
| 25/4-16 | Sjekke pris og leveringstid på forbruksmateriell med logo til Proshop. *Sjekker om vi kan få til en avtale med Stiklestad GK for forbruksmateriell – Vegar. Presentert skjorter i teknisk utførelse. Estimert salgspris på 499,- Rikhard følger opp videre*  *10.01.17 – tas opp på nytt etter årsmøte.* | Ikke tildelt |  |
| 23/5-16 | Avklare sikring av utslag hull 7 med banekomité *27.06.16-avklart ok. Planlegge dugnad blir neste trinn.*  *10.01.17 – håper å få utført dette til våren*  *28.03.17 – utsettes til senere i sesongen* | Fred |  |
| 27/6-16 | Sette opp skilt og informere om mulighet for påfyll av ballkort Mandag og Onsdag kl 17:30  *Avventer til løsning for kort-betaling er på plass*  *10.01.17 – skilt settes ut til våren 21.01.18 – prøver igjen til våren* | Øyvind |  |
| 19/4-17 | Virksomhetsplan – kontakte NGF for eventuell bistand  *15.05.17 - har kontaktet Petter Hagstrøm. Positiv tilbakemelding. NGF har egne folk som kan bistå oss med dette. Tar kontakt til høsten*  *21.01.18 – positiv tilbakemelding fra NGF. De stiller når vi måtte ønske det, hvorpå styret kaller inn til et åpent møte. Johan sjekker aktuelle datoer med NGF.* | Johan | Etter sesong |
| 18/5-17 | Kontakt Stiklestad GK vedrørende videre samarbeid og felles profilering  *21.01.18 -ingen endring*  *15.05.18- ingen endring.* | Øyvind |  |
| 18/5-17 | Avklare drenering med Landbrukskontoret  *19.06.17 -ingen endring*  *21.01.18- taes opp ifbm leieavtale(sau)*  *15.05.18- ingen endring.* | Fred |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opprettet | Tiltak: | Ansvarlig: | Tidsfrist: |
| 18/5-17 | Undersøke muligheter for protilbud på Austrått. Sjekk med Vegar Mollan /Stiklestad GK  *19.06.17-ingen endring*  *21.01.17- ingen endring*  *15.05.18-ingen endring*  *06.07.18-Pro på Stiklestad er langtidssykmeldt* | Johan |  |
| 18/5-17 | Sende henvendelse til Ørland Kommune og melde interesse for overtakelse av Kulturbruket  *19.06.18- styret har meldt interesse – venter på tilbakemelding*  *21.01.18- avventer tilbakemelding fra Formannskapet (se egen sak i dagens styremøte)*  *16.04.18- ingen endring*  *15.05.18- ingen endring*  *05.07.18-avventer til 2020 (sak 4)* | Fred |  |
| 20/11-17 | Følge opp golfsimulator Ørland Arena *21.01.18- Frank Robert Vik starter 1.mars – vil følge opp når han starter.*  *15.05.18- er i dialog med Ørland Arena*  *05.07.18- avtalt møte med Frank R.Vik i juli* | Johan og Joachim |  |
| 20/11-17 | Tilskuddsportal via Frivilligsentralen *21.01.18 -Nancy ikke til stede på dagens møte.*  *16.04.18- Nancy ikke til stede*  *15.05.18-Nancy ikke til stede under dette temaet.*  *05.07.18- Nancy sjekker om det er muligheter for tilskudd* | Nancy |  |
| 20/11-17 | Sjekke pris for annonsering av Fjernmedlemskap *21.01.18- for Google Ads kan man velge hvor mye man må investere. Estimerer at 2-3000,- i investering vil ha positiv effekt, men det finnes ingen garanti for det. Bør videre vurdere å oppgradere hjemmeside før vi starter med kampanje.*  *Trenger i så fall å få inn 8-9 fjernmedlemmer for å tjene inn denne kostnaden.*  *16.04.18-følger opp med Øyvind*  *15.05.18-følger opp med Øyvind* | Joachim |  |
| 16/4-18 | Mottar støtte fra Ørland Sparebank på 20 000 kr til nytt ball-nett.  *15.05.18-bestilt nytt nett*  *05.07.18-nettet har kommet, men blir antagelig montert til neste sesong* | Fred |  |
| 15/5-18 | Tilbud om å kjøpe skjellsand fra Forsvarsbygg.  *05.07.18*-*sand har kommet, men trenger netting* | Roar |  |
| 15/5-18 | Påbygg av garasjen for skap til utstyr. Kostnadsoverslag og planskisse.  *05.07.18-byggesak, ligger hos Ørland Kommune* | Johan |  |
| 5/7-18 | Sjekke priser på brukt golfbil. Etterspurt av eldre golfere. | Fred |  |
| 5/7-18 | Finne ny klippe-ansvarlig etter Marius. | Fred |  |

# Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opprettet | Tiltak: | Ansvarlig: | Tidsfrist: |
| 19/4-17 | Oppfølging sponsoravtaler *18.05.17 Har vært i kontakt med Nordbohus, Grøntvedt Shipping, Marine Harvest, Bjugin, Ørland Bil, Bjugn bilberging. Kysthotellet har fornyet. Skal kontakte Husqvarna*  *19.06.17 – har fått inn Skogstad, ellers ingen tilbakemeldinger fra de andre*  *21.01.18 – kontinuerlig oppfølging av Fred – saken lukkes.* | Fred |  |
| 18/5-17 | Avtale Åpen dag for Norges Handikapforbund  *19.06.17 venter på tilbakemelding fra NHF*  *17.07.17 venter fortsatt på tilbakemelding*  *21.01.18 fortsatt ingen tilbakemelding – lukkes.* | Fred |  |
| 17/7-17 | Utarbeide plan for adopsjon av hull  *21.01.18 ok – Fred sender ut*  *15.05.18- Lukkes.* | Fred |  |
| 27/9-17 | Sette opp skriv om adopsjon av hull – sende mail  *21.01.18 ok. Lukkes.* | Fred |  |
| 27/9-17 | Følge opp Comfort Fosen for betaling av Sponsoravtale  *21.01.18 – ok. Lukkes.* | Nancy |  |
| 27/9-17 | Ta kontakt med Fosen Regnskap og høre om de kan ta på seg faktureringsjobben  *21.01.18 bytter til Accountor. Lukkes.* | Roar |  |
| 27/9-17 | Følge opp klubbutvikler vedrørende profilering av bane /samarbeid med lokale klubber  *21.01.18 Dublett – lukkes.* | Johan |  |
| 27/9-17 | Fjerning av Parkslirekne  *20.11.17 fjernet, venter ferdigbefaring*  *21.01.18 ferdigbefaring ok. Lukkes.* | Fred |  |
| 27/9-17 | Anskaffe utstyrspakke for Nattgolf  *21.01.18 anskaffet. Tas i bruk ved første anledning. Saken lukkes.* | Fred |  |
| 20/11-17 | Anskaffe blikkplater for å tette robothus  *21.01.18 Har anskaffet plater. Tas i bruk om det blir en periode med mildvær.*  *15.05.18- Lukkes.* | Roar |  |
| 20/11-17 | Engasjere valgkomité for 2018  *21.01.18 OK – Valgkomité er i gang.*  *15.05.18- Lukkes.* | Fred |  |
| 20/11-17 | Følge opp Accountor vedrørende faktura og regnskapstjenester i forbindelse med sponsoravtale  *21.01.18 Har hentet inn tilbud – kommer til å anbefale å gå over til Accountor etter avsluttet årsregnskap*  *16.04.18 Vedtatt. Lukkes.* | Roar |  |
| 21/01-18 | Årsregnskap  *16.04.18 OK. Lukkes.* | Roar |  |
| 21/01-18 | Volvo Tour – kontakte Nardo Bil vedr turnering på Austrått  *16.04.18 -blir ikke noe av. Lukkes.* | Fred |  |
| 18/5-17 | Kontakt Austrått Camping om mulig samarbeid  *17.07.17-utsettes til neste år 21.01.18- ingen endring*  *15.05.18- Lukkes* | Johan |  |
| 18/5-17 | Avklare utleie av jord med Bjørn Andersen  *19.06.17- ingen endring*  *17.07.17- ingen endring*  *21.01.18- mulig vi heller går for at dette benyttes til beiteområde for sau.*  *15.05.18-Lukkes.* | Fred |  |
| 21/01-18 | Utarbeide årsmelding  15.05.18- OK. Lukkes. | Fred | 27/02/18 |
| 21/01-18 | Profilering på Robotklippere. Anskaffe 2 merker for Brodersen og Stabell. Sette opp infobrev til lokale medlemmer.  15.05.18- OK. Lukkes. | Johan | 21/01-18 |
| 21/01-18 | Sjekke alternative verkstedtjenester til Felleskjøpet.  *16.04.18-fikset.*  *15.05.18-Lukkes.* | Fred |  |
| 16/4-18 | Grillfest for alle medlemmer. Evt dato.  *15.05.18- Lukkes.* | Johan |  |
| 16/4-18 | Klubben trenger ekstra robotklipper på hull 8. Må sjekke pris.  *15.05.18- ingen endring.*  *06.07.18-utsatt til 2019-Lukkes.* | Fred |  |
| 15/5-18 | Redusert jordvern-leie grunnet sauer på beite på banen.  *06.07.18-avtale fjernet (sak 3)-Lukkes.* | Fred |  |