Austrått Golfklubb

Referat Styremøte nr 1-2017

Dato/Tid	10.01.2017 19:00 – 22:30
Sted	Vardesvingen 14 (Lill)
Til stede	Vegar Mollan, Roar Brodersen, Lillian Onsøien, Nancy Ervik, Lill Leth-Olsen ,Øyvind Lyngen.
Fraværende	

1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte 2
2 Status økonomi 2
3 Informasjon om robotklipper-prosjekt 2
4 Nye styremedlemmer - Valgkomité 3
5 Eventuelt 3
6 Fastsette dato for neste styremøte 4
Appendix 1: Oppsummert tiltaksliste 5
Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte 6

1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte

Tiltaksliste gjennomgått.
Se appendix 1 og 2 for oppdatert status.

2 Status økonomi

a. **Generell status økonomi (Roar)**
   Status generelt ok. NOK 175' på konto.
   En strek i regningen var at vi ble pålagt å betale tilbake 30' til Sør-Trøndelag Fylkeskommune av midler vi tidligere ble tildelt for innkjøp av vanningsanlegg. Da prosjektet aldri ble gjennomført ble de krevd tilbake.
   Roar skal være klar med sin del av Årsregnskapet innen en ukes tid.

b. **Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap**
   Mangler penger for ett skap. Ellers ok for 2016.

c. **Status innbetaling fra sponsorer**
   Mangler innbetaling fra Comfort Fosen (3000,-).
   Sponsoravtaler må følges opp/oppdateres for 2017

3 Informasjon om robotklipper-prosjekt

Roar Brodersen har regnet på en løsning med robotklippere for å erstatte manuell klipping av fairway og rough. Resultatet blir fremlagt på møtet hvorpå Styret må stemme over om prosjektet skal legges frem for Årsmøtet.

Kommentar:
Priser og materiale gjennomgått.
Årsmøte må ta stilling til prosjektet.

Foreløpig budsjett viser en årlig besparelse på ca 100.000,-
Løsningen vil trolig føre til noe mer behov for dugnadsinnsats.
Søknad om 200.000,- i prosjektmidler fra Ørland Sparebank er klargjort, men ikke sendt. Frist for innlevering av søknad er 15.01.2017.
Styret vedtar å sende søknaden for så å ta stilling til om eventuelle midler skal benyttes etter at Årsmøte har tatt stilling til prosjektet. Eventuelle mottatte midler øremerkes prosjektet.
Roar anskaffer tilbud på strømtilførsel fra Fosenkraft (kun estimert 300.000,- til nå) og oppdatert tilbud på klippere med riktig antall og eventuelle reservedeler.
Det bør også estimeres en kostnad for hus som må bygges for hver enkelt klipper.

4 Nye styremedlemmer - Valgkomité

Richard Klein har medelt at han ønsker å fritas fra vervet som styremedlem. Styret må starte prosessen med å finne nye styremedlemmer for 2017 – engasjere valgkomité.

Kommentar:
Lillian Onsøien går inn i styret for Richard Klein inntil nytt valg er foretatt og stiller til valg som styremedlem til Årsmøtet.

Nancy har sjekket med Karen Beaulieu, Fred Stabell, Johan Uthus. Ingen har sagt seg villig til å stille til valg. Vegar tar en ekstra prat med Fred og evt Tore Kavli. Et annet meget godt alternativ kan være Gudmund Brodersen.

5 Eventuelt

5.1 Golfheftet (Øyvind)

Få solgt av de vi kjøpte inn i 2016, klubben har tapt penger på løsningen. Løsningen bør avskaffes. Klubbens medlemmer kan selv kjøpe disse på nett.
Vedtak: løsningen avskaffes.

5.2 Dugnadsavgift (Vegar)

Pr nå har dugnadsavgift blitt fakturert i etterkant denne ordningen fungerer ikke optimalt. Forslag om å kreve avgift på forhånd sammen med årsavgift, for så å kreditere de som har betalt.
Vurdering: Utsetter endring av dugnadsstruktur 1 år. Avgjørelse er opp til Årsmøte.

5.3 Honorering av styremedlemer (Vegar)

Det viser seg å være utfordrende å skaffe styremedlemer. Det bør vurderes å tilby lavere årsavgift, gratis rangeballer og/eller lavere turneringsavgift.
Vurdering: Årsmøte må avgjøre dette spørsmålet.

5.4 Spillerett (aksje)

Enkelte medlemmer med aksjer er kun registrert «medlem uten spillerett» (1000,- pr år) og får 500,- rabatt og spillerett. Dvs de betaler kun 500,- medlemsavgift pr år. Skal dette tillates?
Dette må fremstilles for Årsmøtet.

Kommentar fra Sekretær etter avsluttet styremøte:
Dette ble gjennomgått i styremøte 23.05.2016 med følgende konklusjon:
Noen medlemmer er registrert som medlem uten spillerett i dag. Disse betaler 1000-, minus 500,- i medlemsavgift.
Dette er ikke i henhold til tidligere vedtak.
Fra og med 2017 skal tidligere vedtak følges.

Det er med andre ord ikke nødvendig å ta dette opp i årsmøte.
Kasserer bør informere de som har denne løsningen snarest om at den opphører fra og med 2017 da den er i strid med styrevedtak fra 2013.

6 Fastsette dato for neste styremøte

Neste møte blir årsmøte. Dato fastsettes så snart årsregnskap er klart.

Ørland – 11. Januar/ 2017

Øyvind Lyngen
- 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.*	Rikhard/ Vegar	
25/4-16	Anskaffe ny programvare for fakturering med funksjon for automatisk purring *Har sjekket to alternativer, men er ikke fornøyd med noen av de. Beholder det vi har foreløpig* *10.01.17 – Roar har fått melding om at Datax (dagens system) blir avskaffet. Kan fakturerers via Klubbadmin, behandles deretter i Visma E-accounting)Roar følger opp videre. Vegar ordner tilgang til Klubbadmin for Roar.*	Roar	
25/4-16	Arrangere møte med Ørland Kommune vedrørende fritak fra jordleie *Ikke utført pr dato* *10.01.17 – ikke utført pr dato. Faktura sendes på senhøsten*	Vegar / Øyvind	
25/4-16	Sette opp Dugnadspan i samråd med Fred Stabel *Pågår* *10.01.17 – ny plan legges etter årsmøtet*	Vegar	
25/4-16	Sjekke alternativ leverandør for hullskilt *Sjekke hvilke alternativ Sava kan levere* *10.01.17 – tas opp etter årmøtet*	Roar	
23/5-16	Avklare sikring av utslag hull 7 med banekomité 27/6 *Avklart ok. Planlegge dugnad blir neste trinn.* *10.01.17 – håper å få utført dette til våren*	Vegar	
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*	Øyvind	

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte

Opprettet	Tiltak:	Ansvarlig:	Tidsfrist:
25/4-16	Sende ut Oblater til medlemmer *23/5 I gang* *27/6 Venter på oppdatert liste fra kasserer* *10.01.17 – til neste år sendes oblater ut 2 uker etter forfall. Ny runde 4 uker etter det. Deretter må de som savner oblat henvende seg til klubben.*	Nancy	Ok
25/4-16	Anskaffe I-Zettle løsning for betaling med kort og Vipps som alternativ betaling av Greenfee *23/5 Ikke bestilt – venter på Telefon. Øyvind leverer brukt mobil til Vegar som forsyner med lader og ordner abonnement* *27/6 Vegar og Roar setter dette i bestilling nå.* *10.01.17 – Ok, i orden*	Roar/ Vegar/ Øyvind	Ok
25/4-16	Ta kontakt med Golfforbundet og sjekke hvilke muligheter vi har til å få bistand for å holde kurs *Ikke utført pr dato. Skal ta kontakt med Sommersetra* *10.01.17 – å bruke en pro til nybegynnerkurs blir for dyrt. Saken lukkes.*	Rikhard	
23/5-16	Avstemming av medlemsregister i gofbox vs faktureringsliste. Utført pr 31.12.17	Roar/ Øyvind	ok
27/6-16	Utarbeide grunnlag for investering av Minigraver og Pipelufter så dette kan vurderes på en god måte *10.01.17 – Pipelufter er kjøpt inn. Minigraver leies ved behov*	Vegar	ok