Austrått Golfklubb

Referat Styremøte nr 4-2017

Dato/Tid	19.04.2017 18:00 – 21:15
Sted	Klubbhuset, Austrått
Til stede	Fred Stabell, Roar Brodersen, Lillian Onsøien, Johan Uthus, Nancy Ervik og Øyvind Lyngen.
Fraværende	

1 Gjennomgang av saker fra forrige Styremøte – gjennomgang tiltaksliste

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

2 Status økonomi

a. **Generell status økonomi (Roar)**
Status generelt ok.
Har kommet i gang med nytt fakturaprogram i år (Visma). Har hatt noen startvansker, men forventer at dette kommer i orden innen kort tid.

b. **Status innbetaling av medlemskap og avgift for skap**
Medlemskontingenter er fakturert med forfall 25-26.april.

c. **Status innbetaling fra sponsorer**
Sponsorer blir fakturert i løpet av uke 17 (kommende uke).

3 Avvikshåndtering – signaturrett og forsikring

I følge NIF og NGF er vi pålagt å ha underslagsforsikring og bankkonti skal disponeres av to personer i felleskap, jfr Lovnorm for golfklubber § 12(3) og NIFs lov § 2-11(7).
«Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.»
Hva gjør vi med dette?

Kommentar:
Underslagsforsikring blir tegnet sammen med forsikring av robotklippere.

Styret anser det som svært upraktisk at to personer må disponere bankkonti i felleskap og velger å fortsette som tidligere.

4 Turneringsplan 2017

a. **Forslag til endring av turneringsregler**
   Forslag fra en av våre medlemmer om å stramme inn reglene for valg av tee ved turneringer.

«Jeg foreslår at en ikke lenger fritt kan velge hvilken tee det skal spilles fra når damer og herrer spiller mot hverandre. Mitt forslag er at herrer spiller fra gul tee og damer spiller fra rød tee i slike turneringer. Dette gjelder f.eks Matchplay der damer og herrer møtes for å spille mot hverandre.
Håper styret kan se på mitt forslag og at en eventuell endring kan tre i kraft allerede i år.»

Styrets kommentar:
Slopetabell regulerer HCP ved valg av tee, så dette skal ikke være nødvendig. Om en spiller mistenkes for å spille i turneringer med uriktig HCP skal dette meldes til HCP-komitèen (Fred Stabel) hvorpå han skal undersøke forholdet og eventuelt foreta korrigering.

b. **Gjennomgå forslag til turneringsplan og premiering for 2017**
   Forslag vedlagt - appendix 2

Vedtak:
Fremlagt forlag til turneringsplan og premiering vedtatt.

Turneringsplanen er den samme som for 2016, med unntak av Onsdagsturneringene hvor vi nå åpner for fritt valg av tee. Onsdagsturneringene er først og fremst en sosial sammenkomst, hvor vi spesielt ønsker å tilrettelegge for våre nye medlemmer.

Fred henter ut Gavekort fra Sport 1.
Nancy ordner med pokaler – snakker med Richard om hvor han fikk tak i for 2016. Vi har noen pokaler igjen fra -16.

5 Virksomhetsplan

Gjeldende virksomhetsplan utløper i 2017 og må oppdateres for en ny 4-års periode.
Den nye planen bør avstemmes med NGF's virksomhetsplan.
Se http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbveilederen/planer for detaljer.

Kommentar:

Utarbeiding av oppdatert virksomhetsplan utsettes til etter endt sesong.

Johan sjekker med Peter Hagstrøm som bistod klubben ved utarbeidelse av den forrige virksomhetsplanen.

6 Ansvarstildeling Greenfeekasse

Nancy tar ansvar for greenfeekasse.
Fred sjekker VIPPS som alternativ til greenfeebetaling.

7 Status robotklipper-prosjekt

Statusoppdatering fra Roar og Fred:

Klippere:

To klippere er bestilt til hull 1.

Byggeriet har bestilt en kabellegger som skal benyttes til å legge grensekabel.

Klippere og labellegger forventes å ankomme i uke 17 (kommende uke).

Roar er i ferd med å skissere hus til klippere. Forsøker å få til en avtale med Møre tre om tilbud på royalimpregnert materiale. Planlegger kunstgress på tak.

Graving:

Roar skal i løpet av kort tid sende gravemelding på nett, så alt skal være klart til graving fra uke 17.

Strømtilførsel:

Det er planlagt oppstartsmøte med Ottar Egil Vik v/Fosenkraft på mandag uke 17. Roar og Fred deltar.

Strøm- og jordingskabler står klar til levering.

Økonomi:

Lån kan tas ut i etapper. Foreløpig er ingenting tatt ut.

Plan for manuell klipping:

Marius kommer 5. mai og starter klipping som normalt, samt bistår med arbeid i forbindelse med robotprosjekt.

8 Status Eiendom (Johan)

Kommentar:
Intet nytt foreløpig, pga påskeferie.

9 Videre fremdrift – Organisering

Kommentar:
Avventer status eiendom

10 Status Sponsorer

Kommentar:
Foreløpig oversikt for 2017 viser en total sponsorinntekt på 94.000,- mot 132.000,- i 2016. Sponsoroversikt i Dropbox må oppdateres og eldre utgaver arkiveres.

Fred tar foreløpig ansvar og vil be om bistand til å hente inn nye sponsoravtaler.

Øyvind kontakter Coop Extra Brekstad for å fornye utgått sponsoravtale.

11 Rekruttering (VTG)

Kommentar:
Kun én påmeldt til VTG kurs i uke 16. Velger derfor å kansellere dette kurset og invitere den påmeldte til å delta på neste kurs som holdes primo juni.

Det reklameres for kursene primært via Facebook, Fosna-Folket og egen nettside.

Vi er også med i en nasjonal vervekampanje som kjøres av NGF hvor interesserte i vårt nærmiljø blir satt i kontakt med AKG.

Alternativer for å nå ut til flere kan være å promotere via Facebook, sette ut plakater på strategiste plasser, lever ut flyers til sponsorer for å nå deres ansatte.

12 Eventuelt

12.1 Oppdatere budsjett 2017

Øyvind setter opp forslag som gjennomgås i neste styremøte.

12.2 Meldingssystem for styrets medlemmer

Det er opprettet en lukket gruppe i Facebook Messenger som tas i bruk for enkle meldinger innad i styret. Dette forenkler arbeidet med å holde alle informert og sørger for en enkel historikk over denne kommunikasjonen.

12.3 Salg av rør og rørdeler innkjøpt til vanningsanlegg i 2006

Fred undersøker hva vi betalte og hva vi kan få ved et eventuelt salg.

13 Fastsette dato for neste styremøte

Torsdag 18.mai kl 18:00-20:00

Ørland – 20. April / 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.*	Ikke tildelt	
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*	Fred/ Øyvind	
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* 28.03 – 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*	Øyvind	
19/4-17	Undersøke pris på digital lås til bag-rom.	Fred	
19/4-17	Utvide Bag-rom (sees på til høsten)	Fred	
19/4-17	Flystasjon – status for greenfeespillere – informere om registrering i golfbox og sjekke opp at bag tags benyttes.	Fred	
19/4-17	Nytt forslag til budsjett for 2017	Øyvind	18.05.17
19/4-17	Tegne underslagsforsikring og forsikring av klippere	Roar/Fred	
19/4-17	Hente ut gavekort fra Sport 1	Fred	Før turnerings -start
19/4-17	Bestille Troféer til turneringer	Nancy	Før turnerings -start
19/4-17	Oppfølging sponsoravtaler	Fred	

Opprettet	Tiltak:	Ansvarlig:	Tidsfrist:
19/4-17	Virksomhetsplan – kontakte NGF for eventuell bistand	Johan	Etter sesong
19/4-17	Sjekke priser på rør og rørdeler fra 2006	Fred	
19/4-17	Sjekk om VIPPS kan benyttes som alternativ betaling av greenfee	Fred	

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte

Opprettet	Tiltak:	Ansvarlig:	Tidsfrist:
28/3-17	Etablere starttidsbestilling i Golfbox	Øyvind	utført
25/4-16	Sette opp Dugnadsplan i samråd med Fred Stabel *Pågår* *10.01.17 – ny plan legges etter årsmøtet* *28.03.17 – forsøker å sette opp fast dugnad første tirsdag hver måned. Fred setter opp liste over oppgaver – Øyvind publiserer*	Fred/ Øyvind	utført
28/3-17	Undersøk MVA-kompensasjon for eventuell investering i Robotklipper-prosjekt med Revisor *19.04 – lukkes. Organisasjonsform må endres. Tas i forbindelse med vurdering av organiseringsform*	Øyvind	lukkes
28/3-17	Kartlegge skade på nett, eventuelt innhente priser på nytt nett og melde til leder *19.04 – lukkes. Nett er reparert for i år. Styret skal søke Gjensidigestiftelsen om midler til nytt nett mot camping når søknaden åpner 1. juli.*	Øyvind	lukkes
19/4-17	Oppdatering av info på tavle 19.04 – informasjon på tavlen var oppdatert.	Øyvind/Fred	lukkes