Austrått Golfklubb

Referat Styremøte nr 2-2018

Dato/Tid	27.01.2018 18:00 – 22:00
Sted	Brannstasjonen, 7130 Brekstad
Til stede	Fred Stabell, Roar Brodersen, Johan Uthus, Nancy Ervik, Lillian Onsøien og Øyvind Lyngen.
Fraværende	-

1 Gjennomgang innstilling fra valgkomité

Innstilling fra valgkomité gjennomgått.

2 Gjennomgang forslag til Styrets årsmelding

Forslag til årsmelding gjennomgått. Akseptert med mindre justeringer.

3 Gjennomgang revidert regnskap 2017

Post 4500 (Fremmedytelse og underentreprenører) inneholder en god del kostander knyttet til robotprosjektet. Denne kostanden bør avskrives over flere år i stedet for å belaste driftsregnskapet.
Post 1250 «Inventar» i balansen splittes i «robotklippere» og «infrastruktur Robotklippere» for å få en mer realistisk avskrivning.

Styret vedtar å be revisor endre overnevnte

4 Utarbeide budsjett 2018

Forslag til budsjett ble gjennomgått og godkjent av styret.

5 Innstilling dugnadsavgift

Som tidligere nevnt er dugnadsavgiften utfordrende å kreve inn.
Følgende forslag ønskes fremlagt for Årsmøtet for avstemming:

Hovedmedlemskap blir redusert fra 3500,- til 3300,-
Dugnadsavgift á kr 500,- faktureres samtidig med medlemsavgiften, men refunderes ved endt sesong mot at medlemmet dokumenterer minimum 5 timers dugnadsinnsats.

Familiemedlemskap blir redusert fra 6000,- til 5600,-
Dugnadsavgift á kr 1000,- faktureres samtidig med medlemsavgiften, men refunderes ved endt sesong mot at ett eller flere av medlemmene dokumenterer minimum 10 timers dugnadsinnsats.

Styret vedtar å fremme forslaget for Årsmøtet

6 Gjennomgang saker fra forrige styremøte

Saker fra forrige møte ikke gjennomgått i mangel av tid.

7 Eventuelt

7.1 Æresmedlem

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

Paul Beaulieu bør tildeles Æresmedlemskap for lang og tro tjeneste for Austrått Golfklubb. Paul har bidratt med utallige timer helt fra klubbens spede begynnelse og innfrir sådan statutter for æresmedlemskap til fulle.

Vedtak:

Paul Beaulieu tildeles Æresmedlemskap i Austrått Golfklubb ved årsmøte 08.03.2018. Vedtaket var enstemmig.

7.2 Tildeling av Introduksjonskort

Introduksjonskort utstedes av NGF og tillater fri greenfee på norske baner og enkelte svenske (begrenset antall på hver bane). Klubben får hvert år tildelt 2 kort. Et skal gå til klubbens leder (pålagt av NGF), det andre tildeles av styret til et medlem som fortjener en påskjønnelse. Kortet er personlig og varig ut sesongen 2018.

Årets introduksjonskort bør tilfalle Bjarne Oksvold for de utallige timene han har lagt ned i dugnadsinnsats for 2017. Det finnes knapt et gresstrå på Austrått som ikke har fått smake den skarpe enden av Bjarnes kantklipper.

Vedtak:

Bjarne Oksvold tildeles introduksjonskortet for 2018.

8 Fastsette dato for neste styremøte

Det nye styrets leder kaller inn til første styremøte etter årsmøtet.

Ørland – 28. Februar / 2018

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	
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* *21.01.08 – prøver igjen til våren*	Øyvind	
19/4-17	Virksomhetsplan – kontakte NGF for eventuell bistand *18.05 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. Johann sjekker aktuelle datoer med NGF.*	Johan	Etter sesong
18/5-17	Kontakt Stiklestad GK vedrørende videre samarbeid og felles profilering *21.01 ingen endring*	Øyvind	
18/5-17	Kontakt Austrått Camping om mulig samarbeid *17.07 Utsettes til neste år* *21.01.18 ingen endring*	Johan	
18/5-17	Avklare utleie av jord med Bjørn Andersen *19.06 ingen endring* *17.07 ingen endring* *21.01 mulig vi heller går for at dette benyttes til beiteområde for sau.*	Fred	
18/5-17	Avklare drenering med Landbrukskontoret *19.06 ingen endring* *21.01 taes opp ifm leieavtale(sau)*	Fred	

Opprettet	Tiltak:	Ansvarlig:	Tidsfrist:
18/5-17	Undersøke muligheter for protilbud på Austrått. Sjekk med Vegar Mollan /Stiklestad GK *19.06 ingen endring* *21.01 ingen endring*	Øyvind	
18/5-17	Sende henvendelse til Ørland Kommune og melde interesse for overtakelse av Kulturbruket *19.06 Styret har meldt interesse – venter på tilbakemelding* *21.01 Avventer tilbakemelding fra Formannskapet (se egen sak i dagens styremøte)*	Fred	
20/11-17	Følge opp Accountor vedrørende faktura og regnskaptjenester i forbindelse med sponsoravtale *21.01 Har hentet inn tilbud – kommer til å anbefale å gå over til Accountor etter avsluttet årsregnskap*	Roar	31/12/17
20/11-17	Følge opp golfsimulator Ørland Areana *21.01 Frank Robert Vik starter 1.mars – vil følge opp når han starter. Johan følger også opp.*	Øyvind	
20/11-17	Tilskuddsportal via Frivilligsentralen 21.01 Nancy ikke til stede på dagens møte.	Nancy	
20/11-17	Sjekke pris for annonsering av Fjernmedlemskap *21.01 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.*	Øyvind	
21/01-18	Utarbeide årsmelding	Fred	27/02/18
21/01-18	Årsregnskap	Roar	09/02/18
21/01-18	Volvo Tour – kontakte Nardo Bil vedr turnering på Austrått	Fred	31/02/18
21/01-18	Profilering på Robotklippere. Anskaffe 2 merker for Brodersen og Stabell. Sette opp infobrev til lokale medlemmer.	Johan	
21/01-18	Sjekke alternative verkstedtjenester til Felleskjøpet.	Fred	

Appendix 2: Fullførte tiltak siden forrige møte

Opprettet	Tiltak:	Ansvarlig:	Tidsfrist:
19/4-17	Oppfølging sponsoravtaler *18.05 Har vært i kontakt med Norbohus, Grøntvedt Shipping, Marine Harvest, Bjugin, Ørland Bil, Bjugn bilberging. Kysthotellet har fornyet.* *Skal kontakte Husquerna* *19.06 – 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 – venter på tilbakemelding fra NHF* *17.07 venter fortsatt på tilbakemelding* *21.01 fortsatt ingen tilbakemelding – lukkes.*	Fred	
17/7-17	Utarbeide plan for adopsjon av hull *21.01 ok – Fred sender ut*	Fred	
27/9-17	Sette opp skriv om adopsjon av hull – sende mail 21.01 ok. Lukkes.	Fred	
27/9-17	Følge opp Comfort Fosen for betaling av Sponsoravtale *21.01 – ok. lukkes*	Nancy	
27/9-17	Ta kontakt med Fosen Regnskap og høre om de kan ta på seg faktureringsjobben *21.01 bytter til Acountor. lukkes*	Roar	
27/9-17	Følge opp klubbutvikler vedrørende profilering av bane /samarbeid med lokale klubber *21.01. Dublett - lukkes*	Johan	
27/9-17	Fjerning av Parkslirekne *20.11 fjernet, venter ferdigbefaring* *21.01. ferdigbefaring ok. Lukkes.*	Fred	
27/9-17	Anskaffe utstyrspakke for Nattgolf *21.01 anskaffet. Tas i bruk ved første anledning. Saken lukkes.*	Fred	
20/11-17	Anskaffe blikkplater for å tette robothus *21.01 Har anskaffet plater. Tas i bruk om det blir en periode med mildvær.*	Roar	
20/11-17	Engasjere valgkomité for 2018 *21.01 OK – Valgkomité er i gang.*	Fred	Snarest