|  |  |
| --- | --- |
| Austrått Golfklubb  Referat Styremøte nr 1-2019 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dato/Tid | 4.2.2019 18:00 – 20:00 |
| Sted | Brannstasjonen, 7130 Brekstad |
| Til stede | Fred Stabell, Roar Brodersen, Johan Uthus, Nancy Ervik, Sonja Hemmingby og Joachim Hestnes |
| Fraværende | Lillian Onsøien |

|  |
| --- |
| Baneleie AGK har betalt for mye i leie siden oppstart. Klubben har betalt for dyrket mark, men deler av banen er definert som myrområde. 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. Kommunen v/Tore Sem mener beløpet AGK har til gode tilsvarer 5-års leie. Det er uenighet om beregningen (hva som er dyrket mark/udyrket mark/beiteområde). AGK mener ihvertfall klubben har 13-års leie tilgode.  Klubben må avtale et møte med Rådmann i Ørland Kommune. Regnskap 2018 Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2018. Årsresultat 169 000 kr. 2017: 122 000 kr. Avskrivninger er ikke bokført ennå i 2018. Medlemskontingenter har økt med ca 100 000 kr. Vedlikeholdskostnader har økt med ca 110 000 kr. Fred vil lage budsjett for 2019 før årsmøtet. Eventuelt Skilting til Golfbanen har blitt satt opp.  Tildelt midler fra Sør-Trøndelag IKs fond. AGK har fått 3000 kr til VTG-kurs tilrettelagt for jenter og 5000 kr for deltagelse på Trener 1-kurs.  Fred har levert deler til robotklipperne for vedlikehold (Stjørdal Golfklubb). Må påregne en kostnad på ca 20 000 kr. Årsmøte Avholdes 7. mars 2019 kl 18.00. |
|  |
|  |

*Brekstad – 5.februar 2019*

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*  *05.07.18-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 | 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 |  |
| 15/5-18 | Tilbud om å kjøpe skjellsand fra Forsvarsbygg.  *05.07.18*-*sand har kommet, men trenger netting*  *12.09.18-kjøpt, må hentes på Monter* | Roar |  |
| 15/5-18 | Påbygg av garasjen for skap til utstyr. Kostnadsoverslag og planskisse.  *05.07.18-byggesak, ligger hos Ørland Kommune*  *12.09.18-godkjent, kostnadsoverslag ca 20 000 kr* | Johan |  |
| 5/7-18 | Sjekke priser på brukt golfbil. Etterspurt av eldre golfere.  *12.09.18-skal sjekke med Arne Frode Pettersen, han har en brukt bil, alternativ: mulig å kjøpe kombibil 35 000 kr* | Fred |  |
| 12/9-18 | Innkjøp to nye robotklippere. En på hull 8 og en i reserve. | Fred |  |
| 12/9-18 | Leiekontrakt grunn. Avventer svar fra Ørland Kommune på tilleggsavtale.  *04.02.19- Mottatt svar fra Ørland Kommune. Uenig i beregningen. Avtale møte med rådmann.* | Johan |  |
|  |  |  |  |

# 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.*  *05.07.18-utsatt til 2019-Lukkes.* | Fred |  |
| 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-Lukkes.* | Fred |  |
| 15/5-18 | Redusert jordvern-leie grunnet sauer på beite på banen.  *05.07.18-avtale fjernet (sak 3)-Lukkes.* | Fred |  |
| 5/7-18 | Finne ny klippe-ansvarlig etter Marius.  *12.09.18-ansatt Raymond Holmen til å klippe greener. Lukkes.* | 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*  *12.09.18-bistått under åpningshelg, planlagt introduksjon for AGK-medlemmer 20.sept. Lukkes.* | Johan og Joachim |  |