



ÅRSMØTE 14. februar 2024.

PERIODEN 2. Mars 2023 – 14. Februar 2024

VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB

Flere og glade golfspillere!

VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK

Idretts glede - Tilgjengelighet – Engasjemen

Utdrag fra Lov for Austrått Golfklubb

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

- (1) Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
- (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
- (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hvh. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
- (4) Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
- (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
- (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Klubbens årsberetning.
9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Klubbens budsjett.
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:

- a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 2 varamedlemmer.
- b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
- c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
- e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

- (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
- (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
- (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
- (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Sak 1 - Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter

Kontroll foretas før åpning av møtet. §16 pkt 1.

Styrets forslag til vedtak:

Frammøtte representanter, kontrollert iht. medlemsregisteret, godkjennes.

Sak 2, 3, 4 - Velge årsmøtets funksjonærer.

For styring av årsmøtet skal følgende velges:

1 dirigent

1 sekretær

2 representanter for underskriving av protokoll fra møtet. §16 pkt 2 ,3 og 4.

Styrets forslag til vedtak.

Dirigent: Styrets leder Johan Uthus

Sekretær: Styrets sekretær Geir Atle Svendsen

2 representanter for å undertegne protokoll:

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtets funksjonærer godkjennes.

Sak 5, 6, 7 - Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel iht § 14 pkt2.

Innkalling ble sendt på e-post til alle klubbens medlemmer senest fire uker før årsmøtet. Innkalling ble også bekjentgjort på klubbens Facebook-side fra samme dato. Sakliste ble gjort tilgjengelig på hjemmesider senest en uke før årsmøtet. Sakliste og forretningsorden gjennomføres iht. klubbens lov § 16. Pkt 5,6, og 7.

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 8 - Behandling av klubbens årsberetning, herunder komiteenes årsmeldinger.

Klubbens samlede årsberetning fremkommer av følgende vedlegg:

1. Styrets årsmelding, vedlegg 1
2. Rapport fra damegruppa, vedlegg 2
3. Rapport fra driving range, vedlegg 3
4. Rapport fra banekomité vedlegg 4
5. Rapport fra VTG, vedlegg 5
6. Rapport fra turneringskomité, vedlegg 6

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar rapportene til etterretning og godkjenner klubbens samlede årsberetning.

Sak 9 - Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

Regnskap og balanse fremgår av vedlegg 11 og 12. Kontrollkomiteens beretning av vedlegg 13.

Regnskapet vil bli gjennomgått på årsmøtet

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte regnskapet godkjennes.

Sak 10 - Behandle forslag og saker.

Styret legger fram følgende saker til behandling:

Sak 10.1. Klasseinndeling for golfspillere.

Inndeling av klasser for golfspillere kan vedtas av den enkelte klubb men det anbefales å følge NGF så langt dette er mulig og praktisk. AGK drøftet saken i 2017 og valgte da å beholde klassene slik de alltid har vært inndelt. De siste årene har imidlertid medlemsmassen endret seg både i antall og i årsklasser og det er derfor nødvendig å ta opp saken til ny drøfting.

Styret har behandlet saken og fremmer følgende forslag til klasseinndeling :

Styrets forslag til vedtak:

Klasseinndeling

Barn: 0 tom 13 år

Juniorklasse: 13år tom 19 år

Åpen klasse: 19 år tom 50 år (gjelder både herre og dame)

Senior klasse: 50 år og over

(tom betyr det kalenderåret personen fyller år)

Sak 10.2 Retningslinjer for klubbmesterskap og turneringer.

Med en bredere aldersdekning i flere klasser samt endringer i klasseinndelingen iht sak 10.1 er det naturlig å trekke opp retningslinjer for gjennomføring av klubbmesterskap slik at konkurransen gjennomføres så likt som mulig fra år til år. Iom at det konkurreres i åpen klasse med deltagelse fra alle klasser er det naturlig å åpne for at det også kan konkurreres i aldersbestemte klasser for de som ønsker å delta her.

Målet er å sikre hver enkelt spiller gode konkurransemuligheter samtidig som vi harmoniserer reglene med andre klubber innen Norges Golfforbund.

Ved å sette aldersgrense for senior fom 50 år oppnås en bredere deltagelse også i senior- klassen.

Styrets forslag til vedtak:

Klubbmesterskap åpen klasse: gjennomføres etter følgende retningslinjer:

1. Klubbmesterskapet er åpent for alle aldersbestemte grupper.
6. Mesterskapet er åpent for alle betalende medlemmer i AGK ,
7. Mesterskapet gjennomføres som slagkonkurranse .
8. Det spilles på 36 hull over 2 dager.
9. Det kåres klubbmester i dameklasse og herreklasse, hvor
 - a. Herrer starter fra gult utslag.
 - b. Damer starter fra rødt utslag.

Klubbmester Junior og klubbmester Senior gjennomføres etter følgende retningslinjer:

1. Det konkurreres i junior dame og herre , samt seniorklasse /dame og herre
2. Et minimum av 3 spillere i hver klasse.
3. Ved for få påmeldte kan dame/herreklasse slås sammen.
4. Åpent for alle betalende medlemmer etter hvilken klasse man tilhører
5. Gjennomføres som Stableford konkurranse
6. Det spilles på 18 hull over 1 dag.
7. Inndeling i gutt/jente samt herre- og dameklasse
8. Alle klasser spiller fra valgfri tee-

Sak 10-3: Anleggsbidrag for inndekking av ekstraordinære kostnader

Ref også vedtak fra Årsmøte 2023 for samme sak hvor det ble vedtatt å innføre anleggsbidrag.

Drift av Austrått Golfbane er krevende sett i lys av at arbeidet er avhengig av frivillig/dugnadsinnsats. Under normale forhold holdes standarden vedlike men det er ikke rom for forbedringer/utvikling av anlegget. 2022 ble det vanskeligste driftsåret i banens historie grunnet værforholdene. Dette resulterte i store overvannsmengder på banen og delvis kollaps i dreneringsanlegget. Det ble iverksatt omfattende arbeider høsten 2022 for å reparere dreneringsanlegget og arbeidet fortsatte i 2023 og må fortsette i 2024 for å sette banen i stand igjen. Det er påløpt ekstraordinære kostnader, estimert til kr

150 000,- , som må dekkes av klubbens driftsbudsjett. Med dette som bakgrunn fremsettes det forslag til årsmøte om å vedta et anleggsgebyr for 2024 som bidrag til finansieringen.

Styrets Forslag til vedtak:

Til finansiering av kostnader som er påløpt etter de ekstraordinære værforholdene i 2022 innføres det et anleggsgebyr i 2024 på kr 500,- for medlemmer i kategori 1, -hovedmedlem med spillerett, kategori 2,-medlem uten spillerett, kategori 6,- familiekontingent.

Sak 10-4. Honorering for styreverv

I årsmøte i 2018, sak 6-1 ble følgende vedtak fattet enstemmig

Honorering av styreverv innføres i en prøveperiode frem til årsmøte 2021 og skal da evalueres på nytt.

- *Fri medlemskontingent til styrets leder.*
- *50% rabatterte medlemskontingent til øvrige styremedlemmer.*
Om styrets leder har familiemedlemskap skal kontingent reduseres med 100% av sats for ordinært medlemskap. For øvrige styremedlemmer med familiemedlemskap skal kontingenten redusere med 50% av sats for ordinær medlemskap.

I forkant av denne saken hadde det vært betydelige problemer med rekruttering av tillitsvalgte til verv i styret og ordningen ble innført som et tiltak for å dekke inn for tid og ansvar som tillitsvalgte i styret må benytte. Det skulle vært foretatt en evaluering i 2021 men dette ble utsatt blant annet pga pandemi og andre særlige forhold som innvirket på drift av klubben.

Tiltaket har medvirket til å oppnå stabilitet i styret og er et insitamant for å rekruttere nye tillitsvalgte og anbefales derfor innført som en varig ordning. Samlet kostnad er beregnet til ca kr 15000 og tas inn ved beregning av post for kontingenter i budsjettet. Eventuelle endringer i ordningen må behandles som sak på klubbens årsmøte.

Føring av regnskap er krevende da det stilles forskriftsmessige krav til metodikk og system. Arbeidet med dette påhviler kassererfunksjonen og det er legitimt at kostnadene til regnskapssystem, databehandling og tid som påløper til dette, utover det som normalt hører til tillitsvervet, dekkes av klubben.

Styrets forslag til vedtak:

1. Vedtak i årsmøtesak 2018/6-1, Honorering av styreverv, innføres som varig ordning og legges inn i klubbens budsjett.
2. Kostnader som påløper ifm føring av regnskap dekkes av klubben etter regning.

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.

Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også gjenspeile klubbens politikk med tanke på rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og også hva tilreisende skal betale.

Prisstigning i de siste år har vært stor og vi må passe på å korrigere våre kontingenter tilsvarende for å hindre at vi kommer "bakpå" økonomisk. Samtidig har vi et ansvar for å gjøre klubben tilgjengelig for barn og ungdom iht våre visjoner.

Kontingenter og medlemsavgifter er stort sett foreslått justert med +10 %, med unntak av kontingenter som berører barn og ungdom, disse er delvis satt ned, delvis beholdt som tidligere år.

Av regnskapsmessige årsaker, samt at vi ønsker å redusere det økonomiske presset ved innbetaling av hele kontingent en gang i året, åpnes det for betaling i rater (fra 1 til 8 rater) . Kontingentåret endres forøvrig til 1.mars - 1. mars året etter og all innkreving gjøres nå av et kredittbyrå.

Alle priser fremgår av vedlegg 9.

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2024 vedtas iht vedlegg 9.

Sak 12 - Vedta budsjett

Budsjettet for 2024 er tilpasset klubbens gjeldende situasjon og er basert på faktisk forventede kostnader.

Investeringsplanen for kommende periode viser hvilke behov det er for investeringer for å både holde og utvikle banen. Tiltakene her kan iverksettes når finansiering foreligger enten med dekning i budsjett eller fra ekstern finansiering. Planen følger budsjettet som vedlegg og legges fram for behandling under samme sak som budsjett

Vedlegg 8: Budsjett for 2024

Vedlegg 8-1: Investeringsplan for 2024-2028

Styrets forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for 2024.

Sak 13 - Behandle klubbens virksomhetsplan

Nåværende virksomhetsplan har varighet tom 2024.

Det er utarbeidet vedlegg til Virksomhetsplanen, benevnt Baneplan. Dette plandokumentet beskriver den standarden som banen må ha for at golf kan utøves iht de gjeldene regler. Standarden er tilpasset lokale forhold og beskriver hvilke tiltak som må gjøres på relativt kort sikt både i form av vedlikehold så vel som noe tyngre prosjekter. Baneplanen inngår som en del av de styringsdokumentene som klubben har og er lagt inn under virksomhetsplanen som et vedlegg.

Styrets forslag til vedtak:

Virksomhetsplanen for 2020-2024 videreføres som tidligere vedtatt .

Sak 14 - Foreta valg

Iht klubbens lov § 16, pkt 14 skal årsmøtet gjennomføre valg slik:

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Forslag til vedtak

Valgkomiteens forslag til valg, vedlegg 7.

14. Foreta følgende valg:

- a) Styret
 - a. Styreleder: 1 år
 - b. Nestleder/Sekretær: 2 år
 - c. Kasserer/Økonomiansvarlig: 2 år
 - d. 3 Styremedlemmer: 2 år
 - e. 2. Varamedlemmer: 1 år

 - b) Kontrollutvalg
 - a. 2 medlemmer: 1 år
 - b. 1 varamedlem: 1 år

 - c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 - a. Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter

 - d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 - a. Leder
 - b. 2 medlemmer
 - c. 1 varamedlem

 - e) Øvrige valg iht organisasjonsplanen
 - a. Styret gis fullmakt til å oppnevne personer i funksjoner fastlagt i organisasjonsplanen for AGK
-