

# **PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013**

Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013.

## **1. Godkjenning av de stemmeberettigede.**

Det møtte 45 medlemmer, dette ble godkjent og vedtaksført.

## **2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.**

Det var innen fristen ikke kommet forslag fra medlemmene på saker til behandling på Årsmøtet. Styret hadde fremført saker til behandling, dette fremgikk av sakslisten. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

## **3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2. representanter til å underskrive protokollen.**

Styreleder Trond Syversen foreslo seg selv som dirigent, Terje A. Bjørnstad som sekretær og Lars Sandberg og Marit Bjørnstad til å underskrive protokollen

Det var ingen bemerkninger til formannens forslag, som derved ble godkjent.

## **4. Behandle klubbens Årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.**

Formannen viste til at det var avholdt 7. styremøter og behandlet 50 saker i 2013. Under avsnittet Økonomi opplyste formannen at det i Årsmeldingen feilaktig var angitt et årsresultatet på minus **kr. 23. 357,-**. Som angitt i regnskapsrapporten er årsresultatet et underskudd på **kr.223.055,-**, noe som hovedsakelig kan forklares med at regnskapet ble endret (garantisummen) i slutfasen uten at dette ble reflektert i årsmeldingen.

Under den videre behandlingen av Årsmeldingen kom det spørsmål fra salen. Spørsmålene gjaldt: Hva har styret gjort for å øke medlemstallet? Har styret jobbet for å begrense antall medlemmers utmelding? Har man sett på muligheten til å redusere klubbkontingent og spilleavgift for å gjøre det mer attraktivt på Krokhol?

Formannen ga uttrykk for at reduksjonen i antall medlemmer er svært bekymringsfullt, men at styret ikke har gjennomført direkte markedstiltak utover å støtte Markedskomiteens arbeid med å utrede og iverksette tiltak. Klubbkontingenten ble redusert i 2013 og er nå på et minimum. Det var ikke flere bemerkninger til Årsmeldingen, som deretter ble godkjent.

## **Årets ildsjel.**

Formannen redegjorde for valget av årets ildsjel, som ble Olaf Kristian Thomassen. Formannen benyttet anledningen til å takke alle som har deltatt i dugnadsarbeid gjennom sesongen. Han mente frivilliginnsatsen på Krokhol, både fra ansatte og medlemmer var unik og avgjørende for at driftskostnadene kunne holdes på et meget lavt nivå.

## **5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.**

Klubbens regnskapsansvarlige, Randi Høylund Pedersen gjennomgikk klubbens regnskap.

I og med at formannen hadde redegjort for sluttresultatet under behandlingen av årsmeldingens avsnitt Økonomi, fremkom det få spørsmål under behandlingen av regnskapet.

Årsresultatet ble **kr. 223.055,-**

Formannen gjennomgikk Revisorberetningen, og det fremkom ingen spørsmål til denne. Det revisorgodkjente regnskapet ble godkjent.

## **6. Behandle innkomne forslag og saker.**

Det var fra medlemmene ikke innkommet saker til behandling på årsmøte bortsett fra de som styret, i samarbeid med Tom Rune, ønsket å ta opp.

### **6.1 Videreføring av klubbens bankgaranti.**

Styrets primære forslag var at saken burde utsettes til det forelå et godkjent regnskap for drift av golfbanen i 2013. Det var også utformet et forslag til vedtak i tilfelle årsmøtet likevel ønsket å treffe en positiv beslutning.

Etter at Tom Rune hadde erklært at et eventuelt underskudd i 2013 (innenfor garantirammen) skulle dekkes 50 % i form av kontanter og 50 % ved avkortning i Tom Runes lån i klubben, var det stemning for å vedta en garanti for 2014-sesongen allerede nå. Etter en pause la styret fram følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

*Klubben forplikter seg til å dekke et eventuelt underskudd på golfbanedriften i 2014 på opptil kr 200.000 fordi dette anses nødvendig for at Tom Rune kan videreføre driften av Krokhol golfbane. Det forutsettes at underskuddet dekkes med 50 % kontant og 50 % ved å redusere klubbens fordring overfor Tom Rune Larsen. Samme fordelingsnøkkel gjelder også for garantien som ble gitt for 2013.*

*En forutsetning for garantien er at driften av golfbanen skilles ut med et eget, dokumentert regnskap, og at regnskap for 2013 legges frem før årsmøtet i 2015.*

*Klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet før et eventuelt negativt resultat utløser garantien.*

*Tom Rune Larsen skal holde styret jevnlig orientert om den økonomiske utviklingen i 2014, og legge fram et foreløpig regnskap for golfbanedriften før årsmøtet 2015.*

### **6.2 Endret prinsipp for fastsettelse av medlemskontingenten.**

Styret fremla et forslag til endret prinsipp for fastsettelse av kontingenten for 2014. Summen for både Klubben og Baneselskaper skal være den samme som for 2013. Endringene går på at ingen lenger kan betale kr. 500,- til klubben, men blir pliktig til å betale kr. 900,- i tillegg. Beløpet kr. 900,- vil bli overført baneselskapet. Endringen er foreslått for å sikre Baneselskapets økonomi. Styrets forslag ble godkjent.

### **6.3 Bruk av klubbens Roughklipper til drift av Krokhol Golfbane.**

Tom Rune ønsker å videreføre fjorårets ordning med at klubbens klippemaskin kan brukes til drift av banen uten å betale leie. Årsmøtet var opptatt av at Tom Rune da måtte bekoste vedlikehold og reparasjoner. Dette har også vært avtalen tidligere. Følgende vedtak ble godkjent:

*Klubben stiller sin roughklipper gratis til rådighet for baneselskapet dersom regnskapet for golfbanedriften i 2014 viser et overskudd på mindre enn kr 100.000 pr år. Dersom regnskapet viser et overskudd større enn kr 100.000 betaler baneselskapet inntil kr 40.000 i årsleie, men aldri mer enn at overskuddet blir på kr 100.000.*

*Styret skal inngå en avtale med Tom Runes baneselskap basert på det ovennevnte.*

## **7. Fastsette medlemskontingent for 2014**

Styret foreslår at kontingent for 2014 i realiteten blir uendret, men baseres på prinsippet vedtatt i sak 6.2. Tom Rune opplyste at spilleavgiftene i 2014 i realiteten blir uendret. Forslaget ble godkjent av Årsmøte. Kontingenten for 2014 blir da:

<i>Seniorer fra 22 år med full spilleavgift</i>	<i>kr. 1.400,-</i>
<i>Full spillerett på hverdager</i>	<i>kr. 1.400,-</i>
<i>Spillerett med redusert greenfee</i>	<i>kr. 1.400,-</i>
<i>Seniorer 20-22 år full spillerett</i>	<i>kr. 1.400,-</i>
<i>Juniorer 14-19 år full spillerett</i>	<i>kr. 1.400,-</i>
<i>Juniorer under 14 år uten familietilknytning</i>	<i>kr. 800,-</i>
<i>Juniorer under 14 år med familietilknytning</i>	<i>kr 0,-</i>

*For medlemmer som er 14 år og eldre blir kr 900,- av kontingenten overført til baneselskapet. For juniorer under 14 år uten familietilknytning blir kr 800,- overført baneselskapet.*

## **8. Vedta klubbens Budsjett.**

Styret fremla klubbens budsjett for 2014, basert på 185 medlemmer. Budsjettet viser et overskudd på **kr. 15.500,-**. Budsjettet ble godkjent.

## **9. Behandle klubbens organisasjonsplan.**

Styret fremla revidert Organisasjonsplan.

Planen viser til at Seniorgruppa og Damegruppa er organisert på en annen måte enn de øvrige komiteene i klubben.

Forskjellen er at medlemmene av komiteene i prinsippet oppnevnes av styret mens Seniorgruppa og Damegruppa er selvstendige enheter som velger sine egne tillitsvalgte. Organisasjonsplanen ble godkjent og er vedlagt protokollen.

## **10. Valg i henhold til vedtektene**

Formannen fremla valgkomiteen forslag, som alle ble valgt med akklamasjon.

Styret for Krokhol Golfklubb ser for 2014 slik ut:

Leder:	Finn Arne Johansen	Ny for 2 år
Nestleder	Jens Kristian Tofteberg	Ikke på valg.
Kasserer	Egil Sørset	Ny for 2 år

Styremedlem	Rita Åse	Ny for 2 år
Styremedlem	Ann Lisbeth Brathaug	Ny for 2 år
Varamedlem	Lise Brekka	Ny for 2 år
Varamedlem	Olaf Thomassen	Ny for 2 år

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Ting og møter i organisasjoner klubben er tilknyttet.

Revisorer:	Trond Torgersen	Gjenvalg for 2014
	Odd Hole	Gjenvalg for 2014

Valgkomite:	Eivind Gikling	Gjenvalg for 2014
	Marit Bjørnstad	Gjenvalg for 2014

Møtet avsluttet ca 2130

Oslo 7. februar 2014

Referent

.....  
Terje Alex Bjørnstad

.....  
Lars Helge Sandberg

.....  
Marit Solveig Bjørnstad

# Krokhol golfklubb – Organisasjonsplan 2014

