Årsmøteprotokoll

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand

Org.nr.: 985 855 153

Clarion Hotel Ernst

6. mars 2024 kl. 18.00

Styreleder Lasse Buvarp ønsker velkommen til årsmøtet. Informerer også om retningslinjer for styre og administrasjon. Jfr årsmøte 2023. Det ble på Årsmøtet i 2023 vedtatt at styret skulle utarbeide en ansvarsmatrise vedrørende arbeidsoppgaver og ansvar mellom daglig leder og styret. Styreleder gjennomgikk denne som info. Dette dokumentet legges ut på klubbens hjemmeside.

1. **Godkjenne de stemmeberettigede**
   49 stemmeberettigede godkjent

2. **Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden**
   Tore Hansen kommenterer. Sak 10 - lovverket paragraf 10. Mismatch mellom lov og forslag. Forslaget er å endre lov. Trenger 2/3 flertall for endring av lov.
   Terje Nilsen foreslår sak. Endre lovnorm til å samsvare med gjeldende regler. (se sak 6.2)

   Sak 4 - styringsdokumenter (Masterplan + virksomhetsplan er egne saker i sak 4.)

   Protokollføring tar med alle kommentarer.

   Vedtak: Godkjennes med endringer i sak 10 (ekstra sak 6.2) og sak 4.

3. **Velge dirigent, sekretærer og 2 representanter til å underskrive protokoll**
   a. Dirigent: Preben Lønn
      Vedtak: godkjennes
   b. Sekretærer: Øyvind Larsen og Marianne Stordal
      Vedtak: godkjennes
   c. Representanter til å signere protokollen

Forslag: Per Anders Havnes og Kenneth Vildalen
Vedtak: godkjennes

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
Lasse Buvarp går gjennom presentasjon om styrets årsmelding.
4.1 Behandle idrettslagets årsmelding med gruppeårsmeldinger

Kommentarer:
Terje Nilsen - faktafeil: Finner kun 7 referater fra 9 styremøter. Svar: 2 siste er kun forberedelser til årsmøter. Handlingsplan - pkt som skal gjøres tar budsjettet høyde for. Ligger på grønn side. Kontrollkomite - Terje Nilsen er ikke medlem, men vara. Bør stå 9 årsverk og ikke 4,2 (faste). Internkontroll er under utbedring. Bør gjøres med en gang. Bør det være frist på dette?
Lasse Buvarp: *Vi jobber med bl.a. interne rutiner. Dette tar lang tid. Veldig mye av det på grønn side og adm. er på plass.*
Martin Stallemo: *Internkontroll er et krevende arbeid som tar tid. Dette er også et levende dokument. På HMS er så å si alt på plass.*
Terje Nilsen*: Golfforbundet er ikke viktig. Det viktige er arbeidstilsynet og mattilsynet.*
Martin Stallemo: *Opplæring og rutiner er på plass.*
Kenneth Vildalen*: Veileder fra NGF er fra 2013. Den er enkel å ettergå.*
Martin: *Vi bruker ikke NGFs veileder. Vi har et elektronisk system for alt i klubben. Dette tar lang tid å oppdatere.*

Vedtak: Idrettslagets årsmelding med gruppeårsmeldinger godkjennes enstemmig.

4.2 Behandle klubbens virksomhetsplan og masterplan
Kommentarer:
Marianne Stordal - *oppdatert det meste av tall. Lagt til ekstra pkt. Bærekraft. Golftinget i 2023 vedtok virksomhetsplan for NGF, så det kommer endringer i forbundets veileder neste år. Vi har som mål å innarbeide samme mal i klubben.*
Terje Nilsen - *Det skal utarbeides handlingsplaner for alle pkt. Dette mangler.*
Lasse Buvarp: *Handlingsplan går på grønn side. Grønn side refererer til det som har med selve banen å gjøre.*
Kenneth Vildalen: *Spør om bunker på hull 3. Kan vi hjelpe på dugnad?*

Stian Johnsen: *Ja. Delvis*
Espen Andersen: Hvordan er det med alle bunkerne på banen?
Lasse*: Dette vil koste 3-4 mill. Det er noe klubben er klar over. Vi jobber fremover med dette. I år blir fokuset å vedlikeholde og opprettholde standarden fra i fjor.*
Jonas Lønn: Bunkerne er bra, hvis de vedlikeholdes.
Bjørnar Grønbekk*: Kan det lages toaletter?*
Lasse: Styret noterer dette og vil se nærmere på saken igjen.

Vedtak: Klubbens virksomhetsplan og Masterplan godkjennes enstemmig.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Vedtak: Godkjennes enstemmig

6. Behandle innkomne forslag

6.1 **Fra styret**

Fullmakt til justering av medlemskategorier i perioden
For å gi styret større fleksibilitet i sitt arbeid med å skape størst mulig aktivitet og øke medlemsmassen, er det ønskelig at styret i perioden ved behov kan gi tidsbegrensede «tilbud» eller ~~permanente~~ endringer i kategorier og avgifter.
Vedtak: Ordet permanente fjernes fra forslaget.
Godkjennes enstemmig

6.2 **Skriftlig forslag til endring av lovnorm. Antall medlemmer i styre og kontrollkomite.**
Per Havnes - Man behøver ikke låse antallet. Vi kan si f.eks 4-6 medlemmer.
Jon Arthur Johannesen - Dette må leveres skriftlig.

Forslaget: Det foreslås at styret i lovnormen endres til Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 vara.
Kontrollkomiteen endres til en leder, medlem og vara.
Jon Arthur - Dette står allerede i våre regler.
Terje Nilsen - Dette står ikke på hjemmesiden. Siste oppdaterte lovnorm er datert 13.03.2023. Denne samsvarer ikke med ny gjeldende lovnorm gjeldende fra 01.01.2024.

Nytt forslag: Endrer lovnormen
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 2-4 medlemmer, 1-2 vara.
Kontrollkomite: 1 leder, 1 medlem, 1-2 vara.

Vedtak: Nytt forslag vedtas enstemmig.

7. Fastsette kontigenter og avgifter

Nytt forslag fra Terje Nilsen.
Endre ung voksen 20-30 år 3990
Innføre studentpris full student. 3290
Fremtidig forslag må inneholde endringer så vi kan sammenlikne.

Terje Nilsen argumenterer for sitt forslag.
Jan Åge Nordli - *Vi har mange planer, men vedtar ikke for å gjennomføre dette. Kategoriene bør gjenspeile det vi vil ha.*
Martin: *Ung voksen ble utvidet til 28 fra 26. Prisene følger KPI. Junior og barn står stille. Vi har avtale med UIA ifht studenter*
Øyvind: *Student har vi hatt. Ble fjernet grunnet mange som jukset.*
Espen Andersen. *Liten prisstigning. Alt annet koster mer. Har det vært vurdert familie++?*
Jonas Lønn: *Mange i alderen opp til 30 har ikke råd til å være medlem.*
Tor Johannesen: Prisfeil? Fullt medlem er dyrere enn medlem+spillerett.
Ida Katrine*: Mange er fornøyd med ung voksen. Bør utvides til 30 år.*
Helge Pettersen: *Vi er 3 stk. 1 voksen+ungdom+barn. Mange rundt i landet syns det er kjempebillig å være medlem på Bjaavann når de hører hva vi betaler. Ung voksen er bra. De spiller lite, trener mye og opptar ikke tider på banen.*
Harald Andre Løvland: *Veldig billig å spille golf.*
Per Øyvind Svenkerud*: Hvordan gjør vi dette ifht forslag? Hva stemmer vi over?*

Stemmer over Terje Nilsens forslag vedr. ung voksen: Utvide til 30 år OG lavere pris
Forslaget faller med 11 stemmer FOR.
Stemmer over Terje Nilsens forslag vedr. Student: Innføre kategorien student OG prise denne til 3290,-
Forslaget faller med 3 stemmer FOR
Stemmer over Terje Nilsens forslag vedr. fremstilling av priser: Fjorårets priser skal stå i oversikten i styrets

forslag til neste års priser.
Forslaget vedtas mot 6 stemmer.

Forslaget fra Terje Nilsen til endring i kontigenter og avgifter ble nedstemt.

Styrets forslag til priser og kategorier for 2025 ble vedtatt

8. Vedta idrettslagets budsjett

Lasse Buvarp redegjør for budsjett.
Kommentarer: Kjetil Hansen - *Hva er turneringsinntekter? Hvorfor så stor endring? Plan for bunkere? Bør dette budsjetteres? Hvis noen har gode innspill til sponsor, så SEND TIL MARTIN!!!*
Martin: *Litt høyere priser. Flere større turneringer som øker omsetningen innen turneringer. Som lag-NM og Brannmann NM. Sponsor arbeid er et stort arbeid.*
Jonas Lønn: *Junior bør få støtte til reiser og spill.*
Roger Markussen: *Dette har vi. Ligger på sportslig utvalg.*

Vedtak: Idrettslagets budsjett vedtas enstemmig

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Ingen endringer fra 2023.

Vedtak: Vedtas enstemmig.

10. Foreta følgende valg

a. Leder og nestleder
Valgkomiteens innstilling:
Leder Lasse Buvarp - gjenvelges for 1 år
Nestleder - Anne Lise Flåt - velges for 2 år
Vedtak: enstemmig

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Valgkomiteens instilling:
Øyvind Larsen - gjenvelges for 1 år
Dan Belsnes - gjenvelges for 2 år
Marianne Stordal - ikke på valg
Vedtak: 3 styremedlemmer er stemt inn.

Valgkomiteens instilling:
Vara 1 Alex Modahl velges for 2 år
Vara 2 Mathias Hennig-Olsen velges for 2 år

Kommentar: Der det velges mer enn 1 vara MÅ være 1 av hvert kjønn ihht NIF lov.
Valgkomiteens innstilling forkastes.
Benkeforslag:
Vara 1 Alex Modahl velges for 2 år.
Vara 2 Ellinor Askim velges for 2 år
Vedtak: Velges enstemmig

Revisor
Styrets innstilling:
Revisjonsfirmaet Eliassen AS er valgt for 2024.
Vedtak: Velges enstemmig

c. Kontrollkomite
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Tore Hansen – gjenvelges for 1 år
Medlem: Ida Kathrine Lindevik – velges for 2 år
Vara: Terje Nilsen – gjenvelges for 1 år
Vedtak: vedtas Enstemmig

d. Valgkomite
Styrets innstilling:
Leder: Vidar Borgen gjenvelges for 1 år
Medlem: Thea Ahmed Ommundsen Gjenvelges for 1 år
Medlem: Per Øyvind Svenkerud Velges for 2 år
Vara: Claire Jebsen Velges for 2 år

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
Styret får fullmakt til å velge representasjoner til golftinget og andre relevante kurs/møter/arrangementer på vegne av golfklubben.

Vedtas enstemmig.

Referenter:
Marianne Stordal
Marianne Stordal

Øyvind Larsen

Underskrift representanter:
Per Anders Havnes

Kenneth Vildalen