Protokoll – Styremøte 06/2024

På klubbhuset Bjaavann GK / onsdag 4.desember 2024, kl. 18:00 – 20:00

Til stede: **Lasse Buvarp, Øyvind Larsen, Martin Stallemo, Marianne Stordal, Anne Lise Flåt, Ellinor Aschim, Kenneth Mayer,**

Fravær: Dan Belsnes, Alex Modahl

Agenda:

#40/24 - Underskrift protokoll
#41/24 - Valg av referent
#42/24 - Gjennomgang av punkter forrige møte
#43/24 - Oppdatering DL
#44/24 - Banestatus
#45/24 - Vei - Golfbil
#46/24 - Økonomi - Budsjett 2025
#47/24 - Regnskap & Banktjenester
#48/24 - Personal / Lønn 2025
#49/24 - Strategiplaner / Møte
#50/24 - Årsmøteplanlegging?
#51/24 - Eventuelt

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
40/24	**Underskrift protokoll:** OK	De som ikke var til stede, skal innen en uke signere protokollen på Martins kontor	**DL**	**11.12.24**
41/24	**Valg av referent**	Marianne er referent	**MS**	
42/24	**Gjennomgang punkter forrige møte**	Gått gjennom uten innvendinger	**DL**	
43/24	**Oppdatering daglig leder** Martin går gjennom hvordan vi ligger an i forhold til tidligere år. Medlemstall pr 04.12.24: 1.188 Utmeldte pr 04.12.24: 80 Møter med leverandører pågår. Ikke like stor pågang i Simulatoren som i fjor.		**DL**	
44/24	**Banestatus** Kenneth tar en kort gjennomgang av banestatus	Banen er stengt.	**KM**	
45/24	**Vei-Golfbil**			

	Plan for golfbil vei over hele banen er utarbeidet. Estimert kostnad Kr 760 000 for 3,5 km vei. Spillemidler fra Fylkeskommunen og momskompensasjon gir en sluttkost på 170 000 for klubben. Asfalt til parkeringsplassen og diverse annet. Kostnad på ca 437 00 kr. Søker til kommunen om generell støtte til helårsdrift av Privateid idrettsanlegg.	Er dette mulig innenfor budsjett så gjennomfører vi med en gang. Søker til Fylkeskommunen på totalbeløpet.	**LB/DB** **Kennet** **DL**	
46/24	**Økonomi-Budsjett** Totalt ligger vi godt an pr.oktober. Overskridelser på Diverse vedlikehold skyldes oppussing av simulator. Ellers er det diverse poster som er feil ført. Rydding av poster i neste års budsjett. Protimer- Lage en oversikt på reelle inntekter, inkludere Premium-medlemskap. Rydde opp i føringen i nytt budsjett. Sosiale kostnader: Invitere de frivillige til en samling med servering for å vise at de blir satt pris på. Budsjett utkast for 2025 ligger i Teams **Regnskapstall pr 30.11.24:** **Inntekter: Salg: 6.140.000.-** 2023: 5.888.000.- Budsjett 2024: 6.056.000.- **Andre inntekter: 8.185.000.-** 2023: 7.177.000.- Budsjett 2024: 7.697.00.- **Inntekter summert: 14.325.000.-** 2023: 13.065.000.- Budsjett 2024: 13.753.000.- **Utgifter: Varekostnader: 1.370.000.-** 2023: 1.096.000.- Budsjett 2024: 1.199.000.- **Lønnskostnader: 5.706.000.-** 2023: 5.769.000.- Budsjett 2024: 6.253.000.- **Andre driftskostnader: 6.706.000.-** 2023: 5.835.000.- Budsjett 2024: 5.970.000.- **Avskrivninger: 487.000.-** **Driftskostnader summert: 14.270.000.-** 2023: 13.121.000.- Budsjett 2024: 13.903.000.- **Driftsresultat: 55.000.-**	Vi tar regnskapet til etterretning. Alle setter seg inn i dette og gir kommentarer eller spørsmål	**DL, DB** **Alle**	**15.12.24**
47/24	**Regnskapsføring og Banktjenester**		**DL**	

	Inngått avtale for 2025 med View group Avtalen evalueres etter ett år. Vurdere hvilken bank som gir de beste tjenester og samtidig kan bidra med sponsing.			
48/24	**Personal-Lønn** Styret behandlet innspill fra Daglig leder angående lønnsjusteringer fra og med 1.1.2025. Innspillene ble vedtatt med noen tilleggsendringer fra styret. Hovedjusteringen ble på 5 prosent. Ønskelig å utvide engasjementet for Nicolai Langeland og utvide ansvarsområdet i forhold til sponsorarbeidet.	Utarbeide ett skriftlig forslag. Må koordineres med Sportslig utvalg.	**DL**	**15.12.24**
49/24	**Strategiplan/Møte**	Strategisamling blir med det nye styret som velges på årsmøtet.		
50/24	**Årsmøteplanlegging** På neste styremøte i januar.			
51/24	**Eventuelt**			

Neste styremøte: 22.01.25 kl. 18.00. Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signerte originalen arkiveres. Protokollen blir lagt ut på klubbens hjemmeside så snart alle styremedlemmene har godkjent den på teams.

Lasse Buvarp **Øyvind Larsen** **Anne Lise Flåt**

Marianne Stordal **Ellinor Askim**