Protokoll – Styremøte 05/2024

På klubbhuset Bjaavann GK / onsdag 9. oktober 2024, kl. 18:00 – 20:00

Til stede: **Lasse Buvarp, Øyvind Larsen, Martin Stallemo, Dan Belsnes, Alex Modahl, Ellinor Aschim, Kenneth Mayer, Nicolai Langeland**

Fravær: Marianne Stordal, Anne Lise Flåt

Agenda:

- **30/24 Underskrift av protokoll.**
- **31/24 Valg av referent**
- **32/24 Gjennomgang av punkter forrige styremøte**
- **33/24 Oppdatering daglig leder**
- **34/24 Banestatus**
- **35/24 Pro / sport 24 / 25**
- **36/24 Regnskapstjenester**
- **37/24 Økonomi**
- **38/24 Strategiplan – Møtesamling**
- **39/24 Eventuelt**

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
30/24	**Underskrift protokoll:** OK	De som ikke var til stede, skal innen en uke signere protokollen på Martins kontor	**DL**	**14.10.24**
31/24	**Valg av referent**	Øyvind er referent	**ØL**	
32/24	**Gjennomgang punkter forrige møte**	Gått gjennom uten innvendinger	**DL**	
33/24	**Oppdatering daglig leder** Martin går gjennom hvordan vi ligger an i forhold til tidligere år. Medlemstall pr 09.10.24: 1.184 Spilte runder pr 09.10.24: 24.800 Spilte runder hele 2023: 23.270 Veldig mye å gjøre hele året. Trond er viktig å ha for å ta unna. Utfordring og jobben blir organisering for å kunne drive enda mer effektivt.	Oppgradering simulatorsenter. • Nye tepper, maling mm. Takk til dugnadsgjengen for jobben med dette. • Pcer er oppgradert og oppdatert. Takk til Espen for jobben. Viktig å få med at vi er på rett vei. Medlemmer og gjester er generelt	**DL**	

		mer fornøyd med bane, hvordan vil de blir tatt imot og klubbhus.		
34/24	**Banestatus** Kenneth tar en kort gjennomgang av banestatus	Banen er bra. Det gjøres endel arbeid for å forberede for vinter og vår. Banestatus legges ut på nett. Rangeballer – vi har testet noen som er billigere. Forslaget er at vi holder oss til de vi har nå. De er litt dyrere enn alternativet, men til gjengjeld MYE bedre. Det er slått 1,3 mill baller i år. Vi bestiller 20.000 med en gang. Startbu hull 1 forslås flyttet til treningsområde. Litt for få folk i sommer. Fikk ikke tak i nok. Derav litt lavere lønnskost. Det ble avklart at vi trenger ny bunkerrake. Det ble innvilget avhengig av hvordan sesongen gikk og økonomi. Ønske om å bestille ny nå. Arbeid utføres i de bunkerne som er verst i vinter. Kenneth innhenter pris. Evt vedtak gjøres mellom møter. Vil også planere et område i enden av nærspillsområde. Setter opp halvtak til maskiner. Dette ble avklart på et tidligere styremøte.	**KM**	
35/24	**Pro/Sport-24/25** Vi har vært fornøyd med Ståle sitt bidrag i 2024 og ønsket er å engasjere Ståle fremover. Vi ønsker også legge en enda tydeligere plan og strategi for hvordan vi kan rekruttere nye spillere og hvordan vi beholder de nye medlemmene vi allerede har fått de siste årene.	Det har i 2024 kommet veldig mange nye medlemmer og mange av disse er unge både gutter og jenter. Vi har også hatt 275 på VTG og vi ønsker å beholde så mange av disse som mulig. For å gjøre dette mener vi at det er viktig å tilby trening både 1 til 1 og i grupper. I 2024 har både Ståle og Nicolai hatt fulle bookingbøker. For å gjennomføre klubbens mål om å være en idrettsklubb må vi ha tilbud om trening. Nicolai og Ståle har utarbeidet en plan for treninger og aktiviteter gjennom både vinter- og sommersesong. Styret vil at vi engasjerer Ståle også for 2025 og en av proene blir med på strategimøte i oktober og presenterer planen for vinter og	**Nicolai**	**Strategi -møte i oktober**

		sommersesong, samt en økonomisk modell for dette.		
36/24	**Regnskapstjenester** Martin presenterer plan for nye tjenester. Har hentet inn priser fra tre regnskapsbyråer. To med fastpris og en på timesbasis.	Martin i samarbeid med Alex og Dan tar en avgjørelse på hvilket tilbud vi går for.	**DL, DB**	**1.12.24**
37/24	**Økonomi** **Foreløpige Regnskapstall pr 30.09.24:** **Inntekter: Salg: 5.634.000.-** 2023: 5.481.000.- Budsjett 2024: 5.649.000.- **Andre inntekter: 7.819.000.-** 2023: 6.814.000.- Budsjett 2024: 7.376.00.- **Inntekter summert: 13.453.000.-** 2023: 12.295.000.- Budsjett 2024: 13.025.000.- **Utgifter: Varekostnader: 1.290.000.-** 2023: 1.034.000.- Budsjett 2024: 1.175.000.- **Lønnskostnader: 4.666.000.-** 2023: 4.920.000.- Budsjett 2024: 5.323.000.- **Andre driftskostnader: 5.908.000.-** 2023: 5.257.000.- Budsjett 2024: 5.386.000.- **Avskrivninger: 397.000.-** **Driftskostnader summert: 12.260.000.-** 2023: 11.556.000.- Budsjett 2024: 12.277.000.- **Driftsresultat: 1.192.000.-** 2023: 739.000.- Budsjett 2024: 748.000	Vi tar regnskap til etterretning.	**DL**	
38/24	**Strategiplan – Møtesamling** Strategiplan på en hel dag i november.	Vi prøver å gjennomføre denne i byen i november. Kommer tilbake til dato. Inviterer styret, Head greenkeeper og Head pro.	**DL/LB**	
39/24	**Eventuelt**			

Neste styremøte: 04.12.24 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** **Dan Belsnes**

Alex Modahl **Ellinor Askim**