Protokoll – Styremøte 07/2024/25

På klubbhuset Bjaavann GK / onsdag 22.januar 2025, 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:

#52/24/25 - Underskrift protokoll
#53/24/25 - Valg av referent
#54/24/25 - Gjennomgang av punkter forrige møte
#55/24/25 - Oppdatering DL
#56/24/25 - Gjennomgang av Sportslig plan v/Sportslig utvalg
#57/24/25 - Banestatus
#58/24/25 - Økonomi - Budsjett 2025
#59/24/25 - Virksomhetsplan – Masterplan 2205 - 2030
#60/24/25 - Årsmøteplanlegging. Dato & dokumenter
#61/24/25 - Eventuelt

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
52/24	**Underskrift protokoll:** OK	De som ikke var til stede, skal innen en uke signere protokollen på Martins kontor	**DL**	**29.1.25**
53/24	**Valg av referent**	Lasse er referent	**LB**	
54/24	**Gjennomgang punkter forrige møte** • Prosjekt vei på bane	Prosjektet knyttet til utarbeidelse av vei på bane og asfaltering er utsatt til styret har bearbeidet budsjettet for 2025 litt bedre.	**DL/Styret**	
55/24	**Oppdatering daglig leder Orientering fra sportslig utvalg** Martin går gjennom hvordan vi ligger an i forhold til tidligere år. Begynt planlegging av drift for sesongen 2025. Turneringer, kurs, opplæring og trening. Martin har vært på NGA/GAF-samling med flere andre daglige ledere og greenkeepere i andre	Styret tar orienteringen fra DL til etterretning	**DL/**	

	golfklubber og fått mange innspill til rollen som DL. Meget godt utbytte av turen. Medlemstall pr 01.1.25: ca 1.070 Ca 10% utmelding etter at fakturaer er sendt ut. Dette er innenfor normalen i Golf Norge. Arbeidet med å gå over til ny regnskapsfører (View) går greit. DL får bedre forhold og oversikt over status Møter med leverandører pågår. God pågang i Simulatoren. Pt- ikke konflikt med tid for trening juniorer			
56/24	**Gjennomgang av sportslig plan v/Sportslig utvalg** Per Øyvind Svenkerud orienterte om de nye planene for Sportslig satsning i klubben. Forslag til budsjett Presentasjon Instrukser Aktivitetsplan Viktig at planlagte aktiviteter for medlemmer blir delt ut og informert om tidlig slik at medlemmer kan planlegge og melde seg på.	Styret vurderer forslag til instrukser, aktivitetsplan og budsjett. Målet er å beslutte veien videre for klubbens sportslig satsning. Dette arbeidet og planer sees i sammenheng med Klubbens virksomhetsplan Styret ga positiv tilbakemelding på arbeidet som er nedlagt	**Styret**	**12.2.25**
57/24	**Banestatus** Kenneth tar en kort gjennomgang av banestatus Freste greener og jobbet med bunkere Ny instruks for banekomite Arbeidsbiler – to stk kan kjøpes fra Kragerø. Tilbud 70.000 + mva Veiprosjektet: Forslag til prosjekt for "vei på bane" skal legges opp som egen sak for årsmøte for potensielt lånefinansiering. Rougklipper – tilbud på kjøp av ny klipper fra Felleskjøpet. 255.000 + mva	Banen er stengt. Ny instruks godtatt. Kenneth orienterer involverte parter Styret godkjenner kjøp av arbeidsbiler Kenneth forbereder dokumentene Dan ser på mulighet for å investere i ny rougklipper med leveranse i april.	**KM** **KM** **DB**	**12.2.25** **29.1.25**

58/24	**Økonomi-Budsjett 2025** Foreløpige tall viser at klubben kan få et overskudd på ca 300.000,- mot budsjettert 38.000,- Budsjett 2025 Kort diskusjon rundt forslag til budsjett 2025. Før styret kan vurdere og gi innspill må tallene oppdateres	Styret tar regnskapet til etterretning. DB må oppdatere forslag til budsjett 2025 med siste regnskapstall og innspill fra GreenKeepere, DL og Sportslig utvalg Alle styremedlemmer (faste og vara) setter seg inn i dette og gir kommentarer eller spørsmål før neste styremøte	**DL, DB** **DB** **Alle**	 **5.2.25** **12.2.25**
59/24	**Virksomhetsplan - Masterplan 2025 - 2030** Nytt forslag til virksomhetsplan gjennomgått. Legges frem på årsmøte Kenneth orienterte om ny Masterplan for 2025	MS ser over og legger inn nye tall pluss koordinerer med Sportslig utvalg om hva som skal stå i hvilket dokument Styret var positive til ny Masterplan for 2025	**MS**	**12.2.25**
60/24	**Årsmøte - Dato/tid** Planlagt dato for Årsmøte er 26 mars og avholdes på Caledonien hotel Innkalling sendes ut senest en måned før og dokumentene til årsmøte skal gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer senest en uke før avholdelse av Årsmøte. Budsjett versjon 1 klart 5.2.2025 Alle rapporter fra utvalg og årsberetningen fra Styret skal være klar for gjennomgang på neste styremøte	DL ordner det praktiske knyttet til Årsmøte Dan oppdaterer forslag budsjett Daglig leder og Styreformann utarbeider og sammenstiller dette	**MS** **DB** **MS/LB**	**Ihht regler fra NIF** **5.2.25** **5.2.25**
61/24	**Eventuelt**			

Neste styremøte: 12.02.25 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**