# Protokoll – Styremøte 08/2024/25

**På klubbhuset Bjaavann GK / onsdag 12.februar 2025, kl. 18:00 – 20:00**

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

**Fravær: Alex Modahl, Ellinor Aschim**

Agenda:

#62/24 - Underskrift protokoll
#63/24 - Valg av referent
#64/24 - Gjennomgang av punkter forrige møte
#65/24 - Oppdatering DL
#66/24 - Økonomi - Budsjett 2025
#67/24 - Virksomhetsplan - Masterplan 2025 – 2030
#68/24 - Årsmøteplanleging. Dato & dokumenter
#69/24 - Eventuelt

| Sak | Beskrivelse | Beslutning/kommentar | Ansvarlig | Frist |
|---|---|---|---|---|
| **62/24** | **Underskrift protokoll:**<br>OK | De som ikke var til stede, skal innen en uke signere protokollen på Martins kontor | **DL** | **19.2.25** |
| **63/24** | **Valg av referent** | Øyvind er referent | **ØL** | |
| **64/24** | **Gjennomgang punkter forrige møte**<br>• 56 – Sportslig utvalg – Akademiet<br>• 57 – Veiprosjekt<br>• 59 – Virksomhetsplan – sak 67/24/25 | Akademiet kommer med plan for bruk av Nicolai 30%. Styret har gått gjennom plan fra sportslig utvalg og denne godkjennes<br>Kenneth har forberedt dokumenter til veiprosjekt | **DL/Styret** | |
| **65/24** | **Oppdatering daglig leder og banestatus**<br><br>Martin går gjennom hvordan ting ligger an. Har hatt litt utfordringer med it-systemer. Fikset av Espen.<br><br>Jobber med bank og regnskapssystemer. Begynner å få god kontroll på dette. Avtaler møte med View Ledger (regnskap) sammen med Dan og Martin i løpet av måneden for å være helt oppdatert.<br>Vi ligger over fjoråret mtp innbetalinger av medlemskontigent.<br>137 medlemmer flere enn januar 2024. Totalt 1051 mot 914. | <br><br>Styret tar orienteringen fra DL til etterretning | **DL**<br><br>**DL / DB** | <br><br>**28.02.25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Det er søkt om bevilgning i cafeen. Må opp politisk. Dette kun som et tilbud. Ser ikke at vi skal tjene masse penger på dette.<br><br>Sponsorarbeidet har vært og blir jobbet med. Martin har vært i kontakt med nåværende og potensielt nye. Anne Lise lager presentasjoner for sponsorarbeidet.<br><br>**Banestatus**<br><br>Kenneth tar en kort gjennomgang av banestatus<br>Status legges ut på hjemmesiden.<br>Arbeidsbiler kommer nå.<br>Roughklipper og bunkerrake kommer mars/april | | | |
| **66/24** | **Økonomi - Budsjett 2025**<br><br>Dan informerer om foreløpig budsjettforslag.<br>Styret gjennomgår alle poster i budsjettet.<br>Styret godkjenner foreløpig budsjett og gir daglig leder ansvar for å ordne grunnlag for alle større poster og få regnskap i pluss (50k) | Martin ordner grunnlag for større poster og justerer budsjett. Større endringer må tas med styret. | **DL, DB**<br><br>**Alle** | **28.02.25** |
| **67/24** | **Virksomhetsplan - Masterplan 2025 – 2030**<br>Oppdatere tall så det passer med alle avdelinger.<br>Masterplan er oppdatert. | Daglig leder oppdaterer | **DL, DB, KM** | **28.02.25** |
| **68/24** | **Årsmøteplanlegging. Dato og dokumenter**<br>Dato er satt til 26. mars på Caledonien.<br>Dokumenter utarbeides<br>Årsrapporter innhentes. | Dalig leder har ansvar sammen med Lasse | **MS, LB** | **28.02.25** |
| **69/24** | **Eventuelt**<br><br>Ingen punkter på eventuelt | | | |

**Neste styremøte: Etter årsmøte.** 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** **Dan Belsnes**