Protokoll – Styremøte 01/2023

På klubbhuset Bjaavann GK, 12. januar 2022, kl. 18:00 – 20:00

Til stede

Lasse Buvarp, Espen Olsen, Svein Tange Jensen, Elisabeth Aas Lyngby, Kenneth Mayer, Øyvind Larsen, Anne Marie Schumann, Johan Winge

Fravær: Klubbsekretær Glenn Rune Ugland

Agenda:

- 01/23 Kort status fra adm - Glenn/Lasse
- 02/23 Kort status fra Green keeper - Lasse
- 03/23 Status Daglig leder - Svein
- 04/23 Budsjett 2023 - Alle
- 05/23 Justering lønn 2023 – Styret
- 06/23 Eventuelt

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
01/23	**Status fra sekretær/administrasjon:** Klubbsekretær sykmeldt 14 dager. Sjekker mail og tar seg av innmeldinger i klubben. Kommer ikke inn på jobb, så vedlikehold av simulatorer og toaletter gjøres av Kenneth og co i stedet. Medlemstall: Totalt nå 935. 187 meldt seg ut. En del av dem betalte ikke medlemskap i fjor. 26 nye meldt inn. Betalingspåminnelser følges opp av Glenn. Står at folk må melde seg ut innen 31.12 for å slippe å få betalingskrav. Henger sammen med betalingsavgift til Norges golfforbund for antall medlemmer per 01.01. Foreslås at det legges	Styret tar orienteringen til etteretning. Gebyr for de som melder seg ut for sent bør min. tilsvare vår kostnad til forbundet. Det samles inn informasjon fra de som melder seg ut for å se på årsak. Majoriteten skal flytte (studenter) evt slutter å spille grunnet helsemessige årsaker.		

	inn en kommentar om at dersom en ikke har meldt seg ut innen fristen, så påbeløper det et gebyr på f.eks. Kr 200,-. Oppdatere hjemmeside. Dersom noen har innspill – send til Espen. Espen tar ansvar for å informere utvalgene om å legge ut nyheter/informasjon. God bruk av simulator for tiden.	Espen oppdaterer informasjon slik at hjemmesidene fremstår som oppdaterte. Sammen med Daglig leder vil det bli lagt opp et løp for våre hjemmesider andre plattformer vi bruker til kommunikasjon mot medlemmer og markedet.		
02/23	**Status fra Greenkeeper:** Baneforholdene ser greie ut. Arbeid går som planlagt. Ingenting spesielt å melde nå	Styret er veldig godt fornøyd med arbeidet Greenkeeper med team utfører.		
03/23	**Status prosess ansettelse Daglig leder:** Det utarbeides en stillingsbeskrivelse og kontrakt. Leder tar signering. Oppstart 01.02. Plan for opplæring knyttet til økonomi, drift, IT osv. Kontorplass både i klubbhus og på «låven». Øyvind ser på muligheter og lager kostnadsoverslag for å ordne kontorplass klubbhus. IT-utstyr/bærbar PC må bestilles. Espen tar seg av bestilling. Thomas Moi bedt om å overføre info om sponsoravtaler og ubetalte avtaler. Leder har møte med Gordon til uka for å avklare leie av hans tjenester.	Styret er meget god fornøyd med å ansette Martin Stallemo som klubbens Daglige leder		
04/23	**Budsjett 2023:** Regnskapet og resultat fra desember 2022 med kommentarer gått gjennom. Budsjetterte inntekter er lavere enn forventet. Tiltak iverksatt høsten har senket forbruket og resultatet for 2022 blir bedre enn budsjettert. Arbeidet med budsjett for 2023 er startet opp. Legges ut på teams og alle i styret må lese gjennom og kommentere utkast.	Styret tar orienteringen av resultat 2022 og oppstart av budsjett arbeidet til etteretning.		

	Fokus på tiltak for å øke inntektene.			
05/23	**Lønnsjusteringer:** Styret ønsker innspill fra de ansatte. Klubben er meget godt fornøyd med innsatsen som legges ned. Siste års endringer har vært lave eller ikkeeksisterende. Ser mot frontfagene og utspill fra disse for å se på nivå for året 2023. Endringer vil ha tilbakevirkende kraf til 1.1.2023	Styret ga leder og nestleder ansvaret for å få dette på plass		
06/23	**Evt:** Spørsmål vedrørende innkjøp av sand til planering av område ved parkeringsplassen. Sees på i arbeidet med budsjettet for 2023. Bekymring knyttet til oppbevaring av maskiner. Står nå ute, med fare for rust. Trenger lagringsplass. Telt koster ca 50 000. Mulig å få gjennom sponsor? 2 stk på kurs om grunnleggende greenkeeping. Årsmøte innen utgangen av mars.	Styret vil se på planering av forlengelsen av parkeringsplassen i forbindelse med budsjett 2023 Kenneth sjekker litt videre angående telt		

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** **Espen Olsen**

Svein Tange Jenssen **Anne Marie Schumann** **Johan Winge**

Elisabeth Aas-Lyngby