Protokoll – Styremøte 02/2023

På klubbhuset Bjaavann GK, 28. Februar 2023, kl. 16:30 – 19:00

Til stede

Lasse Buvarp, Espen Olsen, Svein Tange Jensen (via Teams), Martin Stallemo, Øyvind Larsen, Kenneth Mayer - invitert

Fravær: Anne Marie Schumann, Elisabeth Aas Lyngby

Agenda:

Sak 01/23
- Forberedelse til årsmøte som vil avholdes 22 mars
- Årsberetning
- Innstillinger til valg
- Budsjett 2023
- Kontingenter 2024
- Masterplan 2023
  - Ta inn plan for prosjekt "treningsarealer"

Sak 02/23
Regnskap 2022
Sak 03/23
Informasjon fra Greenkeeper og Daglig leder
Sak 04/23
- Eventuelt

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
01/23	**Forberedelse til årsmøte som vil avholdes 22 mars** Styreleder la fram forslag til budsjett 2023. Dette er bearbeidet i samarbeid med økonomiavd, daglig leder, green keeper og nestleder. Det er også delt på teams og innspill fra resten av styret er innarbeidet. Det ble litt diskusjon rundt noen av postene og styreleder "rensker" opp filen og legger den ut for siste gjennomgang. Alle kommentarer og spørsmål må være levert innen fredag 3.3.23	Budsjettet for 2023 bearbeides og deler det på teams for siste kommentarer / spørsmål. Kommentarer / spørsmål angående budsjett 2023	**Styreleder** **Styret og Tor J.** **Anne- Marie**	**1.3** **3.3**

	Det er kommet inn rapporter fra flere av komiteene og utvalgene. Mangler noen som blir purret opp. Mål er å ha årsmeldingen klar til gjennomlesning av styret til neste uke. Alle papirene til årsmøtet skal legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte. Forslag til valgkomite er styrets ansvar. Viktig å ivareta NIF's lovkrav til kjønnsbalanse. Valgkomiteen har levert inn forslag. Jobber litt videre med forslaget for å se om vi kan imøtekomme NIF's lovnorm til kjønnsbalanse. Dersom dette ikke oppnås skal valgkomiteen søke Idrettskretsen om disp. for dette kravet i 2023. Forslag til medlemsgrupperinger og kontingenter for 2024 Siste gjennomgang og oppdatering av Masterplan (generell plan – gjeldende flere år - setter standarden). Siste gjennomgang og oppdatering av Virksomhetsplan. Eksisterende plan gjelder for 2022 – 2026.	Turneringsutvalget mangler Årsmelding utarbeides Forslag til valgkomite utarbeides Valgkomiteen Forslag til struktur for medlemsgrupperinger og kontingenter utarbeides Oppdateres bare ved faktiske feil evt endring i krav til standard. Handlingsplanen oppdateres ihht planer lagt for 2023. Endringer skal kun reflektere evt endringer knyttet til erfaringer / beslutninger / innspill som har kommet i løpet av 2022.	**Styreleder** **Styreleder** **Leder valgkomiteen** **Øyvind Larsen** **Øyvind Larsen, Kenneth Mayer, MArtin Stallemo**	**3.3** **8.3** **8.3** **8.3** **6.3** **8.3**
02/23	**Regnskap 2022** Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 142.884,- av 9.980.353,- Revisor har godkjent regnskapet	Styret tar regnskapet til etterretning og vil signere	**Styret**	**3.3**
03/23	**Informasjon fra Greenkeeper og daglig leder:** Greenkeeper meldte at de er i rute. Håper på stabilt og godt vær de neste ukene slik at vi kan åpne rundt påske. Rangen åpner 1.3 med baller fra maskinen. DEt er blitt gjort en god jobb på og rundt banen i vinter. Banen fremstår i meget god stand.	Styret tar informasjonen til etterretning		

	Daglig leder melder om god aktivitet. Mye tid går med på å bli kjent med systemer og avtaler klubben har med div. Leverandører, samarbeidspartnere og medlemmer. Fokus på å kafeen og proshopen, samt skaffe oversikt og innsikt i økonomien/driften.			
04/23	**Eventuelt** Oversikt over medlemsutviklingen 2021 – 2022 Informasjon om planer for utvikling av treningsfelt	Trenger denne oversikten til årsmeldingen Trenger oppdatert informasjon om planene til årsmeldingen. Dette skal også inn i handlingsplan og virksomhetsplan	**Espen Olsen** **Øyvind Larsen**	**6.3** **6.3**

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**