Protokoll – Styremøte 02/2024

På klubbhuset Bjaavann GK / Onsdag 8 mai 2024, kl. 18:00 – 20:00

Til stede

Lasse Buvarp, Øyvind Larsen, Marianne Stordal, Martin Stallemo,

Fravær: Dan Belsnes, Anne Lise Flåt, Alex Modahl, Ellinor Askim, Kenneth Mayer (kalles inn ved behov)

Agenda:

- **05/24 Underskrift av protokoll.**
- **06/24 Gjennomgang av sesongstart fra DL**
- **07/24 Banestatus fra GK – ved DL**
- **08/24 Virksomhetsplan ved Marianne Stordal**
- **09/24 Sekretærrollen under styremøter**
- **10/24 Eventuelt**

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
05/24	**Underskrift protokoll:** OK	De som ikke var til stede skal innen en uke signere protokollen på Martins kontor	**DL**	**17.5.24**
06/24	**Gjennomgang av sesongstart – DL** Sesongen har startet bra. Stor pågang fra medlemmer og gjester som planlegger å spille på vår bane i sommer. Flere medlemmer som "melder seg ut"/ ikke betaler medlemskap i januar som skaper litt unødig arbeid ved at de "maser" på DL og Trond når de oppdager at de ikke kan booke spilletid enten på Bjaavann eller annen klubb, da de er sperret for dette grunnet manglende betaling. Viktig at alle medlemmer betaler innen fristen som er gitt slik at DL og Trond kan fokusere å andre oppgaver. Økning av antall medlemmer når vi sammenlikner samme tid i fjor. Nå 1028 medlemmer. Noen som DL og Trond fortsatt må purre opp for å få betaling. Ingen får spillerett før betaling er verifisert på konto. Godt system for oppfølgning, men det er dårlig at medlemmer ikke kan betale når de skal. Har noen litt utfordringer kan de ta kontakt med DL og finne en løsning.	Styret tok orienteringen til etterretning. DL og Trond følger opp de som ikke har betalt. Ingen får spillerett før betalt medlemskap er på konto Jobbes videre med løsning knyttet til kafeen	**DL**	**Fortløpende**

	Litt short med betjenning i kafeen. Leter fortsatt etter en ressurs som kan ta ansvaret for kafeen i sesongen. God støtte og hjelp fra innleide, samt suplement fra Martin og Trond. Budsjettet for 2024 vil bli lagt opp i klubbens regnskapssystem i løpet av mai. **Regnskapstall pr 30.04.24** **Inntekter:** Salg: **1.339.000.-** / 2023: 978.000.- Andre inntekter: **5.327.000.-** / 2023: 4.742.000.- Summert: **6.666.000.-** / 2023: 5.720.000.- **Utgifter:** Varekostnader: **243.000.-** / 2023: 294.000.- Lønnskostnader: **1.696.000.-** / 2023: 1.714.000.- Andre driftskostnader: **3.014.000.-** / 2023: 2.562.000.- **Driftsresultat:** **1.708.500.-** / 2023: 1.146.000.-			
07/24	**Banestatus – GK** DL orienterte kort fra status han hadde mottatt fra GK. GK har lagt ut informasjon om arbeidet som pågår og planlagt arbeid fremover på hjemmesiden og Facebook. Veldig informativt og grundig. Vært noen som har hatt meninger om bruk av bil på banen, men dette er GK's ansvar og de bestemmer dette. Treningsfeltet ser ut til å ha satt seg og det gror godt. Planlegger å åpne for trening i begynnelsen av juni hvis progresjonen fortsetter.	Styret tok orienteringen til etterretning. Styret er godt fornøyd med arbeidet som gjennomføres og informasjonen som blir lagt ut.	**GK**	
08/24	**Virksomhetsplan – status** Marianne og Anne Lise har bearbeidet vår virksomhetsplan slik at den er i tråd med ny mal fra Golfforbundet. Mye av det gamle er fortsatt gyldig og tatt med, mens det er gjort endringer og tatt inn nye punker der det har vært nødvendig. Blant annet er det	Forslag til ny VK er lagt ut og delt med styrets medlemmer. Alle skal lese gjennom dokumentet og gi kommentarer tilbake til Marianne som sammen med Anne Lise vil vurdere disse opp mot Klubbens eksisterende VK og mal fra Forbundet. Dersom noen ikke har kommentarer skal dette også	**Marianne + samtlige styremedlemmer**	**01.06.24**

	mer fokus på prosesser, målbilder og ambisjoner. Det er også fokus på miljø og inkludering. Ny virksomhetsplan legges fram for styret på neste styremøte for diskusjon og avklaring. Formell godkjennelse av virksomhetsplanen blir på neste årsmøte (2025).	meddeles Marianne slik at vi får verifisert at alle har lest forslaget. Frist for tilbakmelding er 1 juni. Ny VK følges opp på neste styremøte.		**12.6.2024**
09/24	**Sekretærrollen under styremøter:** DL tok opp denne rollen og ønsket en avklaring på om denne oppgaven kunne løses på en annen måte enn i dag grunnet mange oppgaver og tidspress	Styret ble enige om at det i starten på hvert styremøte blir valgt en referent som får ansvaret for å skrive protokollen. Den skal straks etter møtet legges ut på teams til kommentar. Dersom de andre styremedlemmene eller DL ikke har kommentert innen 3 dager ansees den som fullstendig og legges ut på klubbens hjemmesider av DL	**DL**	**Straks**
10/24	**Eventuelt:** Ståle, klubbens nye Pro, holdt en presentasjon av seg selv og ga samtidig sin opplevelse av å begynne som Pro hos Bjaavann. Han var godt fornøyd med klubben og hvordan forhold var lagt tilrette for han. Timene begynner å fylles opp og VTG kursene har så langt vært en suksess. Vi ligger sålangt foran foråret når dert gjelder antall deltakere og inntekter. I tillegg avhjelper Ståle Trond og DL med oppgaver. Kurs og aktiviteter innen trening og opplæring må koordineres litt bedre og legges litt mer synlig på web og Facebook. Styret har valgt Teams som arbeids- og kommunikasjonsplattform. Det betyr at alle medlemmene av styret må være aktive på denne plattformen og svare opp invitasjoner og innlegg DL og andre styremedlemmer legger ut. Kan en ikke delta på et møte eller gi en tilbakmelding/kommentar skal dette også meddeles slik at DL / styreformann ser at innformasjon/invitasjoner som er lagt ut er lest.	Styret tar orienteringen til etterretning og meddelte Ståle at de var meget godt fornøyd med hans oppstart og ser frem til videre utvikling av opplæring, kurs og aktiviteter for våre medlemmer Nå som klubben vil at tilbudet til våre medlemmer skal økes er det viktig at de ansvarlige for div aktiviteter som legger beslag på klubbens fasiliteter koordinerer sitt arbeidet. Dette slik at alle som deltar på en aktiviet får en god opplevelse Viktig at styrets medlemmer følger opp dette punktet. Dette vil lette oppfølgning og gjennomføring av oppgavene styret har.	**Styreformann/DL** **Nico/Ståle/ Sportslig utvalg** **Styrets medlemmer**	**Snarlig** **Snarest**

	Flere at meddelt at det er ønskelig med toaletter på banen. Spesielt ved hull 8 og hull 15/16. Dette er en sak som er oppe nesten årlig og styret vil at dette skal utredes.	Styret ønsker at det foretas en vurdering av å få på plass toaletter. Sjekk ut regler, muilge løsninger, ekstra arbeid dette medfører, kostnader (etablering/drift).	**DL/Greenkeeper**	**Ultimo august**
	Bruene som for noen år siden ble etablert i forkant av green på hul 3 og 16 ble også tatt opp. De fører til at spillerene setter igjen bagger, biler og traller foran greenen på så og si samme plass. Dette fører til en forringelse av spillefeltet og tiden som spares er svært begrenset. Banens opprinnelige design blir også utvannet. Styret gir Greenkeeper og banekomite i oppgave å vurdere flytting av disse bruene til mer egnet sted slik at vi unngår at spillefeltet blir utsatt for unormal slitasje og at banens design ivaretas.	Styret ønsker at denne problemstillingen sees på og at flytting av bruene vurderes.	**Greenkeeper og naekomite**	**12.6.24**

Neste styremøte #3/24: Onsdag 12 juni 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** **Marianne Stordal**