Protokoll – Styremøte 07/2023

På klubbhuset Bjaavann GK / Onsdag 8 November 2023, kl. 19:00 – 21:00

Til stede

Lasse Buvarp, Øyvind Larsen, Dan Belsnes, Johan Winge, Marianne Stordal, Martin Stallemo, Kenneth Mayer

Fravær: Aina Malmstein, Svein Tange Jensen.

Agenda:

- **22/23 Underskrift av protokoll.**
- **23/23 PRO – tjenester 2024**
- **24/23 Regnskap 2024**
- **25/23 Budsjett 2024**
- **26/23 Klubbens bærekraftsmål.**
- **27/23 Eventuelt**
-

Sak	Beskrivelse	Beslutning/kommentar	Ansvarlig	Frist
22/23	**Underskrift protokoll:**	**OK**	**DL**	
23/23	**PRO – Tjenester 2024:** **Styret er av den oppfatning at det er helt nødvendig for klubben å ansette en ny PRO for sesongen 2024, for å øke den sportslige satsingen da spesielt på juniorsiden, men også for klubbens øvrige medlemmer. Dette vi også generere inntekter, men styret er dog innforstått med at sportslig satsing også vil generere utgifter i klubben.**	**Styret ønsker ansettelse av PRO for 2024 sesongen. Kandidaten innkalles til samtale snarest mulig**	**Øyvind L. Nicolai L / DL**	**Medio November**
24/23	**Regnskap 2023:** **Administrasjon & styret følger utvikligen og legger inn prognoser i regnskapet ukentlig. Regnskapet pr oktober er ikke sluttført, men tallene og prognoser viser foreløpig at vi bør nærme oss et resultatet som vi besluttet på årsmøte i mars 2023.**	**Styret er av den oppfatning at arbeidet og de grep som ble tatt medio juni 2023, nå gir utslag i regnskapet, og særlig på en del av utgiftssiden. Det skal fortsatt være søkelys på dette ut året.**	**DL/ Dan Belsnes**	

25/23	**Budsjett 2024:** **DL / Dan Belsnes og Kenneth Mayer informerte om budsjettarbeidet for 2024. Arbeidet er godt igang, og "grunnmuren" for neste års budsjett begynner å formes.**	**Budsjett arbeidet skal selvfølgelig ha høy prioritet inn mot årskiftet, og klubbens forskjellige utvalg kommer med sine innstillinger så snart de er klare. Styret har som mål at grunnlaget for 2024 budsjettet er klart for diskusjon første del av januar 2024.**	**DL / Dan Belsnes / Kenneth Mayer / Klubbens utvalg**	**31.12.2023**
26/23	**Klubbens bærekraftsmål:** **Norges Golfforbund og samfunnet ellers krever at virksomheter har fokus på bærekraft og miljø i sine planer fremover og at det settes realistiske må for å oppnå dette. Bjaavann GK har i sin virksomhetsplan og masterplan mange gode tiltak, men det må komme inn i planene mer detaljert fokus de forskjellige områdene. For at klubben skal kunne gjennomføre de tiltak som blir vedtatt, må vi involvere hele klubben, styret, medlemmer, gjester, leverandører mm.**	**Det utarbeides nye forslag til bærekraftsmål, som skal legges inn i Virksomhetsplanen. Disse målene skal gjenspeile klubben mål og visjon de neste årene. Styret har satt ned et utvalg som vil jobbe med dette, samt revidere klubbens virskomhetsplan slik at den gjenspeiler vedtak i NGF . Innspill fra medlemmer og andre bør også taes med.**	**Marianne Stordal / Johan Winge**	**31.01.24**
27/23	**Eventuelt:** **Det ble fra et av medlemmene i styret tatt opp at det bør bli bedre flyt i informasjonen og arbeidsfordelingen innad i styret og hvilke oppgaver styre skal ha.**	**Styret er enig om at arbeidet alltids kan forbedres. De siste årene har styret vært veldig involveret i den daglige driften. Ny daglig leder nå i år, gjør at det bli mindre med "daglige gjøremål" i styret, og mer langsiktig tenkning. Målet er at styret skal ha en klarere rolle som Styre og mindre operativ rolle.**	**Styreforman n/DL**	

Neste styremøte: Onsdag 10 januar kl. 19.00. 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** **Dan Belsnes**

Marianne Stordal **Johan Winge**