



Protokoll årsmøte 19.2.2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Totalt 20 stemmeberettigede, 23 tilstede totalt

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Vedtak: Enstemmig godkjent

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigent: Jon Haugervåg

Referent: Ørjan Larsen

Underskrive protokollen: Jacob Meyer Nilsen og Flemming Rasmussen

4. Behandle klubbens årsmelding 2018

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sign:

6. Behandle forslag og saker

Innkomne saker til årsmøtet

Sak 1 Lovendring: Endre fra 2 til 1 varamedlemmer i styret:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Bergen Golfklubb har 2 varamedlemmer i styret. I henhold til klubbens lover må klubben ha minst 1 varamedlem i styret (§15, punkt 11 b), note 19). Varamedlemmene har vært lite involvert i styrets arbeid de siste årene, og det er utfordringer ift innkalling, informasjon osv med varamedlemmene som styret ikke finner ideelt verken for styret eller det enkelte varamedlem. For å forenkle dette foreslår styret å kutte fra 2 til 1 varamedlemmer.

Forslag til vedtak: § 15, punkt 11 b) endres til fra «5 styremedlem og 2 varamedlem» til «5 styremedlem og 1 varamedlem»

Sak 2 Styret får fullmakt til å fremforhandle nye grunneieravtaler:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Styret refererer til § 12, punkt 7 i Bergen Golfklubbs lover: «Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.»

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret i Bergen Golfklubb fullmakt til å fremforhandle og inngå nye avtaler med banens tre grunneiere.

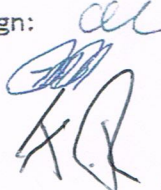
Sak 3 Utsendelse av kontingent før årsmøtet:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

I januar og februar kan klubben ha utfordringer med likviditeten. Mange klubber sender ut deler av kontingenten før årsmøtet, og styret mener at det er hensiktsmessig at vi også har denne muligheten på Bergen Golfklubb.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at ca. 50% av kontingenten KAN bli sendt ut før årsmøtet (januar/februar) om styret finner det hensiktsmessig ift klubbens økonomi og likviditetssituasjon. Det resterende av kontingenten, med evt. justeringer vedtatt av årsmøtet, sendes ut som vanlig etter årsmøtet i februar/mars.

Vedtak: Alle sakene enstemmig vedtatt

Sign: 

7. Fastsette medlemskontingent 2019

Kontingenter 2019

Styrets forslag for kontingenter for 2019 baserer seg på å kunne oppfylle visjonene i *Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplan* vedtatt på årsmøtet 2016, *Handlingsplanen for 2019*; i tillegg til generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av.

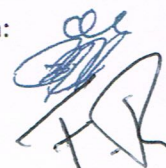
<i>Fakturagruppe</i>	<i>Kontingent 2019</i>	<i>Kontingent 2018</i>	<i>Innmeldingsavgift 2019</i>	<i>Fritt spill?</i>	<i>Noter</i>
Aktiv 24 år +	5500	5250	4000	Ja	A/E
Aktiv 20-23 år	3950	3890	0	Ja	A/B/E
Junior 13-19 år	1900	1785	0	Ja	A
Junior 7-12	1200	1150	0	Ja	
Junior 0-6 år	200	200	0	Ja	
Passiv	1100	1030	0	Nei	D
Aktiv greenfee 24 år +	2500	2215	0	Nei	C
Aktiv greenfee 13-23 år	1450	1310	0	Nei	C/B
Årskort 24 år +	6800	6490	0	Ja	A/E

Noter til kontingenter 2019:

- A** Den ordinære kontingenten faktureres i februar. I tillegg faktureres det kontingent på kr 750 i november for medlemmer mellom 13-67 år. De som har utført frivillighetsarbeid/dugnad i 5 timer i sesongen blir fritatt fra å betale kontingenten på kr 750.
- B** Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år.
- C** Tre 9 hulls greenfee er inkludert i kontingenten. Utover dette er det kr 150 i rabatt på ordinære greenfeepriser for alle i *Aktiv greenfee 24 år+*, mens medlemmer i *Aktiv greenfee 13-23 år* betaler halv greenfee ift ordinære priser.
- D** Har ingen spillerett på banen. «Fryst» spillerett / «støttemedlem» og et medlemskap for de som skal være inaktiv men vil beholde innmeldingsavgiften (den må betales på nytt om man melder seg helt ut). Har stemmerett ved årsmøtet, mottar Norsk Golf og medlemsinformasjon/tilbud/fordeler, beholder Golfboxnr, osv. Kan bruke klubbens treningsområder/simulator.
- E** Det betales ikke innmeldingsavgift når man går direkte fra fakturagruppe *Aktiv 20-23 år* til *Aktiv 24 år+*. For de som har vært medlem i fakturagruppen *Årskort 24 år+* i fire år eller mer regnes innmeldingsavgiften som innbetalt og man overføres til *Aktiv 24 år +*. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge man er kontinuerlig medlem av klubben (minimum Passiv-medlem)
- Alle medlemmer som ikke inngår under Note A i forhold til frivillighetsarbeid/dugnad, har muligheten til å utføre 3 timer dugnad og få et gavekort på 2 simulatortimer eller 2 x 9 hulls greenfee.
 - Alle medlemmer spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april).

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sign:

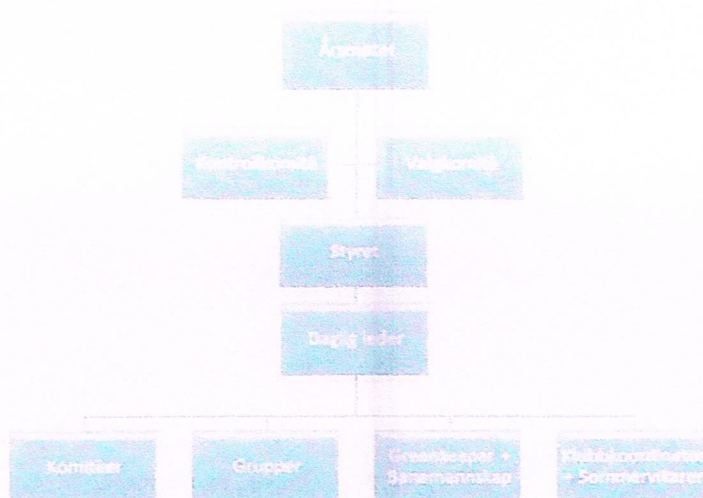


8. Vedta klubbens budsjett 2019

Vedtak: Enstemmig godkjent

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Organisasjonsplan



Kommentar fra styret:

Styret/administrasjonen vil i 2019 jobbe videre med å utvikle en mest mulig effektiv organisering av det frivillige arbeidet i klubben.

Det bør bl.a ikke være noe krav til at komitélederne må sitte i styret. I mange tilfeller er det mest hensiktsmessig at lederen ikke er knyttet opp mot et styreverv. De ansatte har i tillegg overtatt mye av det arbeidet som tidligere lå innunder komitéene/gruppene, f.eks turneringer, Veien til Golf m.m.

Mange frivillighetsoppgaver trenger ikke en egen komité. I mange tilfeller er et mest hensiktsmessig at administrasjonen styrer arbeidet, men har et frivillighetskorps som er med i arbeidet.

Vi ønsker også å utforske muligheten for en «frivillighetskoordinator», som kan være et bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen/styret i frivillighetsarbeidet.

Instruks for komitéer og grupper i Bergen Golfklubb, vedtatt på årsmøtet i 2015, er derfor delvis utdatert, men inneholder mye relevant informasjon som kan brukes videre frivillighetsarbeidet.

Vedtak: Enstemmig godkjent

10. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

Vinner: August Hvide

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap

Vedtak: Revisorpartner AS

Sign:

12. Foreta følgende valg:

Vedtak: Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt:

a) Leder og nestleder:

Vedtak: Leder: Ole Åstveit (ikke på valg), Nestleder: David Bellamy (velges for 2 år)

b) 5 styremedlem og 2 varamedlem

Vedtak: Stig Teige og Martine Vatne Solhaug velges for 2 år. Resten av styremedlemmene var ikke på valg.

Varamedlem (ref. sak 1): Marit Brochmann velges for 1 år

c) Kontrollkomitè med minst to medlemmer:

Vedtak: Grete Nordanger velges for 2 år, Morten Meyer Valvatne var ikke på valg


d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak: den eller de som styret bemyndiger

f) Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem

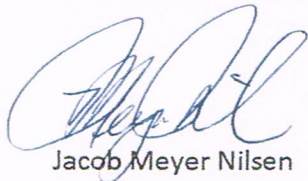
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, alle valgt for ett år:

Leder:	Jan Bo Larsen
Komitèmedlem:	Jannicke Larsen Meyer
Komitèmedlem:	Tom Birkeland
Varamedlem:	Bjørnar Stald



Bergen 20.2.19 Referent: Ørjan Larsen

Underskrift medlemmer ref.punkt 3:



Jacob Meyer Nilsen



Flemming Rasmussen