



BERGEN GOLFKLUBB

Protokoll årsmøte i Bergen Golfklubb

Årsmøtet ble avholdt torsdag 20.februar 2020 Kl. 18.00 i klubbhuset, Ervikveien 120.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Styret opplyste om at det var 20 stemmeberettigede til stede.

Vedtak: enstemmig vedtatt

2. Velge dirigent(er).

Styret foreslo Jon Haugervåg.

Vedtak: enstemmig vedtatt

3. Velge protokollfører(e).

Dirigenten foreslo Ørjan Larsen.

Vedtak: enstemmig vedtatt

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigenten foreslo Jan Bo Larsen og Gideon Ovadya

Vedtak: enstemmig vedtatt

5. Godkjenne innkallingen.

Vedtak: enstemmig vedtatt

6. Godkjenne sakslisten.

Vedtak: enstemmig vedtatt

7. Godkjenne forretningsorden.

Vedtak: enstemmig vedtatt

8. Behandle Klubbens årsberetning.

Årsberetningen var vedlagt i sakspapirene.

Vedtak: enstemmig vedtatt

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Vedlagt i sakspapirene.

Vedtak: enstemmig vedtatt

10. Behandle forslag og saker.

Styret presenterte 3 saker i sakspapirene:

Sak 1 Forslag til Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Det ble vedtatt en ny virksomhetsplan for golf-Norge i perioden 2020-23 på Golftinget i november. Denne planen er svært forenklet i forhold til tidligere planer vedtatt på Golftinget, men det er likevel klare krav til hvilke fokusområder klubbene skal ha.

Styret i Bergen Golfklubb har også valgt å forslå en forenklet virksomhetsplan for Bergen Golfklubb for perioden 2020-23. Det betyr ikke at ambisjonsnivået for klubben er senket. Vi finner det mest hensiktsmessig å ha noen klare linjer/målsetninger for klubbens fokusområder, i tråd med de nasjonale, og heller gå i detalj på hva som skal utføres i årlige handlingsplaner og budsjetter.

Mål for Bergen Golfklubb 2020-2023

- I 2023 skal det være over 1050 medlemmer i Bergen Golfklubb, hvor en større andel av medlemsmassen skal være fullt betalende medlemmer.
- Bergen Golfklubb skal ha økt fokus på å øke andelen barn, unge og kvinner/jenter, i tillegg til i styrke rekrutterings- og ivaretagelsesarbeidet generelt.
- Klubben skal ha elitespillere og elitelag av begge kjønn som hevder seg på høyt nasjonalt nivå (topp 20 i Norge i sine klasser)
- Samlet ambassadørscore (i Golfspilleren i Sentrum) for medlemmer skal øke fra dagens 40 til minimum 45 om 4 år.
- Banen og anlegget skal være i en kontinuerlig positiv utvikling, med en høyere score i Golfspilleren i Sentrum i 2023 enn 2019 (Score på 72 for bane i 2019)
- Klubben skal ha stort fokus på sikring og sikkerhet rundt og på banen for å redusere muligheten for skader på ting og personer.
- Klubben skal ha stort fokus på forsvarlig økonomisk drift. Det skal i økt grad søkes samarbeid med de andre lokale golfklubbene, og frivillighetsarbeidet skal videreutvikles.

Handlingsplan 2020

Handlingsplan for 2020, basert målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023

Hva	Tiltak
Rekruttering	Arrangere 10 ordinære VTG-kurs med attraktive kurspakker Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter- hele året Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening Arrangere 2 sommerskoler for barn (med VTG-godkjenning) Økt annonsering av VTG-kurs / golfklubben Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangementer for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.
Uværetagelse	Ukentlig medlemstrening/aktiviteter for alle medlemsgrupper Arrangere minst 3 VTG-turneringer Juniortrening på simulator utenom sommersesongen Mulighet for simulatorspill hele året for alle klubbens medlemmer
Utvikle/Prestere	Utvidet helårs treningstilbud for de beste/mest interesserte juniorene, Økt samarbeid på junior-/elitegolf med de andre lokale klubbene
Klubbhus/Uteområder	Nye terrassebord og nytt terrassegjerde Diverse småprosjekter inne og rundt klubbhuset
Klubb	Videreutvikle organiseringen og gjennomføringen av frivillighetsarbeidet i klubben Ny virksomhetsplan (2020-2023) som baseres på ny Virksomhetsplan for golf-Norge 2020-2023 Utvidet bruk av dialog- og rapportingsverktøy "Golfspilleren i Sentrum" Sponsortur for klubbens sponsorer og samarbeidspartnere Medlemsmøter om bl.a det nye handicapssystemet
Bane	Hele banen: Fortsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways" Ny fairwayklipper Sette opp stolper med sikkerhetsnett langs veien på hull 3 Fullføre vanningsanlegget rundt banen (hull 5 og 6) Nytt fundament og bedre vinkling for alle teestedene på hull 9/ 18 og gul tee 5/14. Nytt kunstgress på utvalgte teesteder Utjevning av underlaget på utvalgte teesteder Nye grøfter på hull 6, 7 og 8 Felle trær/busker Flere sikkerhetsskilt rundt banen

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til Virksomhetsplan for 2020-23 og Handlingsplan for 2020.

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 2 Endring av dugnadssystemet:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Styret ønsker å endre frivillighet-/dugnadsarbeidet til et «belønningssystem» hvor hele medlemsmassen oppmuntres til å bidra. De medlemmene som utfører et frivillighet-/dugnadsarbeidet for klubben vil få en «belønning» i form av et gavekort for det arbeidet de legger ned. Dagens system kan oppfattes som et «straffesystem» hvor de som ikke utfører dugnad får en straffekontingent på kr 750. Innkreving av denne kontingenten etter endt sesongen er utfordrende. Nåværende system omfatter også bare deler av medlemsmassen (visse medlemskategorier, aldersgrupper osv.), mens med det nye foreslåtte systemet motiveres hele medlemsmassen til å bidra.

Frivillighet og dugnadsarbeid BGK 2020

Gavekort på kr 300

Tema	Oppgaver	Timer/antall ganger
Bane/anlegg/klubbhus	Fellesdugnad	5 timer
	Annet dugnadsarbeid (f.eks Vedlikeholdsgruppe eller blomstergruppe)	5 timer
Veien til Golf	Veien til Golf- teknikk instruktør	2 kurs
	Veien til Golf- banelinstruktør	2 kurs
Turneringer	Turneringsarbeid (kun scoreinntasting)	3 turneringer
	Turneringsarbeid (utdeling scorekort+ scoreinntasting+ premieutdeling)	2 turneringer
	Lage mat til turnering	1 turnering
Komitèer/Grupper	Juniorkomitè	2 arrangement eller 5 timer
	Arbeid for senior-, dame-, eller herregruppen	3 turneringer/5 timer etter avtale
	Medlem av valgkomitè og kontrollkomitè	Arbeid etter lover og forskrifter
Diverse	Plukking av baller i nettet	5 ganger
	Annet arbeid forhåndsgodkjent av ansatte/ledere	5 timer

Gavekort på kr 1500 + logoklær

Tema	Oppgaver	Timer/antall ganger
Veien til Golf	Veien til Golf- hovedinstruktør	1 helt kurs + 2 kursdager
	Leder av VTG-komitè	Rekruttering/oppfølging instruktører
Komitèer/Grupper	Leder av juniorkomitè	Oppfølging og gjennomføring av aktivitetsplan
Bane/anlegg/klubbhus	Arbeidsleder av vedlikeholdsgruppe (maling, snekring osv)	Arbeid etter årlig plan
	Arbeidsleder av blomstergruppe (bed, busker osv)	Arbeid etter årlig plan
Diverse	Marshalltjeneste	Etter vaktplan, min. 10 timer.
	Fadder nybegynnere/juniorer e.l.	Etter avtale
	Annet arbeid forhåndsgodkjent av DL/frivillighetskoordinator	Etter avtale

Gavekort på kr 2500 + fri kontingent + logoklær

Tema	Hva	Timer/antall ganger
	Frivillighetskoordinator	Etter avtale med daglig leder/styret

Gavekortene kan brukes på det følgende:

Hva	Pris/antall
Simulatorspill	Kr 100-250 pr. time avhengig av tidspunkt
Protimer	Kr 300 pr. 30 min.
Greenfeebillett	Kr 150 pr. 9 hull
Fri kaffe i sesongen	Kr 400
Rangekort	50 klipp kr 150

Systemet baser seg på hva som faktisk er gjort av arbeid, og ikke på hva man hadde tenkt å gjøre e.l.
 Alle som har deltatt i dugnadsarbeid inviteres til "Dugnadsturnering" på høsten med fine premier osv.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at frivillighet-/dugnadssystemet endres til at alle medlemmer som utfører frivillighetsarbeid kan «belønnes» ut ifra et forhåndsbestemt system, og at nåværende system med etterfakturering av kr 750 for de som ikke har utført dugnad avsluttes. Vedlagte oversikt er et forslag som styret får mandat til å justere og tilpasse hensiktsmessig for 2020 og årene fremover.

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 3 Låneopptak ifm oppsetting av sikkerhetsnett på hull 3:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Styret mener det er helt nødvendig med et sikkerhetsnett langs veien på hull 3 for å redusere muligheten for at kjøretøy og personer blir truffet av golfballer. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr 300,000. Klubben kan søke om tilskudd på inntil 1/3 av kostnadene, men slike tilskudd vil ikke bli utbetalt før 2021.

Forslag til vedtak: Styret får mandat til å oppta et lån i løpet av 2020 på inntil kr 300,000 til sikringsprosjektet på hull 3, dersom styret mener dette er nødvendig ut ifra klubbens økonomiske situasjon.

Vedtak: enstemmig vedtatt

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Styrets forslag i sakspapirene:

Styrets forslag for kontingenter for 2020 baserer seg på at det for 2020 innbetales en økt kontingent pr. medlem 20 år og eldre til Norges Golfforbund; å kunne oppfylle målsetningene i *Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023*; *Handlingsplanen for 2020*; bortfall av kontingent på kr 750 («dugnadskontingent»); i tillegg til generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av.

Medlemskap	Beskrivelse	Kontingenter 2020	Kontingent 2019	Innmeldingsavgift	Noter
Aktiv 24 år +	Voksne, fritt spill	5900	5500	4000	D
Årskort 24 år +		7300	6800	0	D
Aktiv 20-23 år (Studenter t.o.m. 26 år)	Aldersbestemt, fritt spill	4200	3950	0	A/D
Junior 13-19 år		2000	1900	0	
Junior 7-12		1300	1200	0	
Junior 0-6 år		200	200	0	
Aktiv greenfee 24 år +	3x9 hull inkludert, deretter spill	2700	2500	0	B
Aktiv greenfee 13-23 år	mot redusert greenfee	1600	1450	0	B
VTG-medlemskap	Introtilbud VTG-kurs, fritt spill	1800	1700	0	
Passiv	Ingen spill	1200	1100	0	C

Noter til kontingenter 2020:

- A** Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år.
- B** 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.
- C** Har ingen spillerett på banen.
- D** 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 spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april).
 - Tilhørende medlemsfordeler oppdateres på hjemmesiden og i nyhetsbrev av administrasjonen/styret.
 - Styret/administrasjonen har mandat til å tilpasse kontingentsatsene ut ifra når på året medlemskapet inngås, som innhold i sponsorpakker, som tilbud til deltagere på VTG-kurs, kampanjer osv.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontingenter, inkludert noter/kommentarer, for 2020. Styret/adm. får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Vedtak: enstemmig vedtatt

12. Vedta Klubbens budsjett.

Styret hadde vedlagt et forslag til budsjett for 2020 i sakspapirene.

Vedtak: enstemmig vedtatt

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

Styret presenterte et forslag til organisasjonsplan i sakspapirene.

Vedtak: enstemmig vedtatt

14. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

Vinner: Simen Johannessen

15. Valg.

Valgkomitèen, bestående av:

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

(Bjørnar Stald trakk seg i fra valgkomitèen i januar 2020 da han ble aktuell for andre verv i klubben)

presenterte følgende forslag i sakspapirene:

Styre:

Leder:	Ole Åstveit	Velges for 2 år	(Gjenvalg)
Nestleder:	David Bellamy	Ikke på valg	(1 år igjen)
Styremedlemmer:	Marit Brochmann	Velges for 2 år	(Ny)
	Bjørnar Stald	Velges for 2 år	(Ny)
	Bjørn Liabø	Velges for 2 år	(Ny)
	Martine V. Solhaug	Ikke på valg	(1 år igjen)
	Stig Eric Teige	Ikke på valg	(1 år igjen)
Varamedlem:	Pål Klungreseth	Velges for 1 år	(Ny)

Vedtak: enstemmig vedtatt

Kontrollutvalg:

Medlemmer:	Grete Nordanger	Ikke på valg	(1 år igjen)
	Morten M. Valvatne	Velges for 2 år	(Gjenvalg)
Varamedlem:	Jan Brudvik	Velges for 1 år	(Ny)

Vedtak: enstemmig vedtatt

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett:

Den eller de som styret bemyndiger

Vedtak: enstemmig vedtatt

I sakspapirene presenterte styret følgende forslag til valgkomitè for 2020:

Leder: Lisbeth Vik
Komitèmedlem: Tom Birkeland
Komitèmedlem: Kristoffer Steine
Varamedlem: Jakob Meyer Nilsen

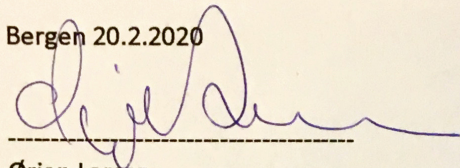
Vedtak: enstemmig vedtatt

16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag fra styret i sakspapirene: Revisorpartner AS

Vedtak: enstemmig vedtatt

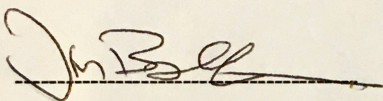
Bergen 20.2.2020



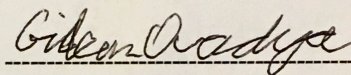
Ørjan Larsen

Bergen

Bergen



Jan Bo Larsen



Gideon Ovadya