



Protokoll årsmøte 22.2.2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Totalt 28 stemmeberettigede, 33 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: Rolf Borge og Jan Arild Larsen

4. Behandle klubbens årsmelding 2017

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Behandle klubbens regnskap for 2017 i revidert stand

Vedtak: Enstemmig godkjent

6. Behandle forslag og saker

Innkommne saker til årsmøtet

Sak 1 Finansieringsplan Baneprosjekter 2016-2019:

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplan ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Utviklingen av banen og anlegget skal være klubbens hovedfokus i perioden.

Styret ønsker å ha muligheten til å oppta et lån på inntil kr 400,000 i januar 2019 om styret høsten 2018 vedtar å utføre større baneprosjekter i 2019.

***Forslag til vedtak:** Årsmøtet gir styret mandat til å planlegge og investere i prosjekter på banen/anlegget i 2019 og om nødvendig oppta et lån på inntil kr 400,000 i januar 2019.*

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7. Fastsette medlemskontingent 2018

Kontigenter 2018

Styrets forslag for kontigenter for 2018 baserer seg på å kunne oppfylle de visjoner vedtatt i *Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplass* vedtatt på årsmøtet 2016, Handlingsplanen for 2018; i tillegg til generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av, inkludert økte kontigenter til Norges Golfforbund på kr 20 pr.medlem 20 år og eldre. Det er også foreslått et antall mindre endringer i kontingentgruppene:

- Innmeldingsavgiften for *Junior 13-19 år* og *Aktiv 20-23 år* blir fjernet (og dermed behovet for fakturagruppene *Årskort 20-23 år* og *Årskort 13-19 år*, som blir fjernet)
- Det innføres en egen fakturagruppe for Junior 0-6 år
- 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 +*.
- Større rabatt på greenfee for medlemmer i fakturagruppen *Aktiv greenfee* (endret navn fra *Greenfeemedlemskap*), og en ekstra 9 hulls runde inkludert for de i denne fakturagruppen som har innbetalt innmeldingsavgiften.

| Fakturagruppe | Kontingent 2018 | Kontingent 2017 | Innmeldingsavgift 2018 (2017) | Fritt spill? | Noter |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------|
| Aktiv 24 år + | 5250 | 5100 | 4000 (4000) | Ja | A/E |
| Aktiv 20-23 år | 3890 | 3775 | 0 (2000) | Ja | A/B/E |
| Junior 13-19 år | 1785 | 1750 | 0 (1200) | Ja | A |
| Junior 7-12 | 1150 | 1125 | | Ja | |
| Junior 0-6 år | 200 | | | Ja | |
| Passiv | 1030 | 1000 | | Nei | D |
| Aktiv greenfee | 2215 | 2150 | | Nei | C |
| Aktiv greenfee 13-23 år | 1310 | 1275 | | Nei | C/B |
| Årskort 24 år + | 6490 | 6300 | | Ja | A/E |

Noter til kontigenter 2018:

- A** Den ordinære kontingenten faktureres i mars. 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 for de som har innbetalt innmeldingsavgift og for de som er i *Aktiv greenfee 13-23 år*; for andre medlemmer i denne kategorien er det to 9 hulls runder inkludert. Utover dette er det kr 100 i rabatt på ordinære greenfeepreiser for alle i *Aktiv greenfee*, 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 vi beholde innmeldingsavgiften (den må betales på nytt om man melder seg helt ut) Har stemmerett ved årsmøtet, mottar Norsk Golf og medlemsinformasjon, beholder Golfboxnr, osv. Kan bruke klubbens treningsområder.
- 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 Passivt-medlem)

Alle medlemskapskategoriene har medlemsfordeler som fri bruk av driving range/»nettet»; 10% rabatt i proshop; greenfeepakker til redusert pris; rabatt på protimer m.m. Dette oppsummeres på hjemmesiden.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontigenter for 2018

Vedtaket: Enstemmig vedtatt

8. Vedta klubbens budsjett 2018

Vedtak: Enstemmig vedtatt

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

Vinner: Sander Lode

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

Vedtak: Revisorpartner AS

12. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

Vedtak:

Valgkomitèens innstillinger ble enstemmig vedtatt:

Leder: Ole Åstveit (velges for 2 år)

Nestleder: Tom Birkeland (ikke på valg)

b) 5 styremedlem og 2 varamedlem

Vedtak:

Styremedlemmer: Rolv Grimstad, Kristoffer Steine, Lisbeth Vik velges for 2 år. Resten av styremedlemmene var ikke på valg.

Varemedlemmer: David Bellamy og Marine V. Solhaug og velges for 1 år

c) Kontrollkomitè med minst to medlemmer

Vedtak:

Valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt:

Morten M. Valvatne velges for 2 år, Grete Nordanger ikke på valg

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

Vedtak:

Valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt: Den eller de som styret bemyndiger

f) Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Vedtak:

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

Leder: Mette Thormodsen

Komitèmedlem: Tore Fjeldstad

Komitèmedlem: Jan Bo Larsen

Varamedlem: Berit Vik

Bergen 22.2.18 Referent: Ørjan Larsen

Underskrift medlemmer ref. punkt 3:

Jan Arild Larsen

Rolf Borge