



BERGEN
GOLFKLUBB
STIFTET 1937



Protokoll årsmøte 25.2.2016

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Totalt 26 stemmeberettigede, 31 tilstede totalt.

Vedtak: Enstemmig godkjent

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Vedtak: Enstemmig godkjent

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

Dirigent: Jon Haugervåg

Referent: Christoffer Solheim

Underskrive protokollen: Jan Arild Larsen og Vegard Sletten

Vedtak: Enstemmig godkjent

4. Behandle klubbens årsmelding 2015

Vedtak: Enstemmig godkjent

5. Behandle klubbens regnskap for 2015 i revidert stand

Vedtak: Enstemmig godkjent

6. Behandle forslag og saker

Sak 1: Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019, med tilhørende bane/anleggsplan

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

En virksomhetsplan er et styringsredskap som legger grunnlag for en helhetlig tanke- og arbeidsprosess i klubben. Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 er bygd opp etter og støtter seg til Virksomhetsplan for golf-Norge 2016-2019, som ble vedtatt av klubbene på Golftinget i 2015. Virksomhetsplan for golf-Norge 2016-2019 er et styringsdokument for hele golf-Norge og ut ifra denne planen har klubbene klare forpliktelser. Bane/Anleggsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 tilhører Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 og går mer i dybden på det arbeidet som skal utføres på banen. Delmålene i disse planene for perioden legger grunnlaget for utarbeidelse av de årlige handlingsplanene. Virksomhetsplanen vil være styringsredskapet for klubbens arbeid i perioden 2016-2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019, med tilhørende bane/anleggsplan

Kommentar: Det ble presisert av dirigenten at godkjennelse av Virksomhetsplanen og Baneplanen gir styret/administrasjonen mandat til å igangsette de investeringer og innkjøp som ble presentert (se vedlegg) for å kunne oppfylle målsetningene i virksomhetsplanen.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Sak 2: Nye lover for Bergen Golfklubb

Forslag fra styret Bergen Golfklubb:

Alle golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015. I tillegg har NGF egne bestemmelser som golfklubber plikter å følge. Denne lovnormen med særlige tillegg gitt av NGF er ufravikelig og inneholder et minimum av det golfklubben må ha i sin egen lov. NIFs lov og denne lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i golfklubbene. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de nye lovene for Bergen Golfklubb

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 3: Kontigenter og avgifter for 2016

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb:

Styret ønsker å øke kontigentene med 3,5% fra 2015 til 2016 (gjelder ikke Passiv) p.g.a. generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av, og for å kunne oppfylle de visjoner og målsetninger presentert i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019. I tillegg foreslår styret å innføre en ny fakturagruppe, Greenfeemedlemskap 13-23 år, som et ledd i arbeidet med å tilby mer fleksible og attraktive medlemskap. B-medlemskap endrer også navn til Greenfeemedlemskap.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontigenter for 2016, med tilhørende ny fakturagruppe/nytt navn.

Fakturagruppe	Kontingent	Innmeldingsavgift	Noter
Aktiv 24 år +	4400	4000	A/E
Aktiv 20-23 år	3260	2000	A/B/E
Junior 13-19 år	1500	1200	A/E
Junior 0-12 år	980	0	
Passiv	1000		D
Greenfeemedlemskap	1860	0	C
Greenfeemedlemskap 13-23 år	1100	0	C/B
Årskort 24 år +	5430	0	A
Årskort 20-23 år	3780	0	A/B
Årskort 13-19 år	1810	0	A

Noter til kontigenter:

- A** Dugnadsplikt på 5 timer. Utføres ikke dugnad, faktureres kr 750 i november 2016.
- B** Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. et året de fyller 26 år
- C** Èn 9 hulls greenfee er inkludert i kontigenten. Ellers er det kr 50 i rabatt på greenfee.
- D** Har ingen spillerett på banen

- E** Det betales ikke mer i innmeldingsavgift selv om man skifter fakturagruppe, f.eks går fra «Junior 13-19» til «Aktiv 20-23 år» osv. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge man er kontinuerlig medlem av klubben.

Kommentar: Einar Svennson foreslo en økning til Kr 4750 for Aktiv 24 år + i stedet for styrets forslag. Det ble stemt over begge forslagene.

Vedtaket: Godkjent med 21 stemmer mot 2 for Svennsons forslag. 3 stemte blankt.

7. Fastsette medlemskontingent 2016

Se punkt 6

8. Vedta klubbens budsjett 2016

Kommentar: Det kom spørsmål om post 3060 og 3061. Det er forskjellig føring på Regnskap 2015 og Budsjett 2016. Ørjan Larsen forklarte at det ble slik pga at regnskapsbyrået og revisor var uenig i hvordan det skulle føres. Regnskapsbyrå og revisor er nå enig i at det skal føres slik som det er budsjettert for 2016. Kostnadene for Post 3060 på regnskap 2015 er fordelt utover diverse kostnadskontoer. På budsjett 2016 er alle kostnadene relatert til 3060 ført på 3061. Både inntektene og kostnadene i 2015 ble derfor Kr 132,824 høyere, men resultatet fortsatt riktig.

Vedtak: Enstemmig godkjent

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Vedtak: Enstemmig godkjent

10. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

Vinner for 2015 er Adrian Sletten. Han mottok stipend på Kr 10.000.

11. Valg

Valg av styre			
<i>-</i>			
<u>Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til nytt styre for 2016:</u>			
Leder:	Mette Thormodsen	<i>Velges for 2 år</i>	<i>(Gjenvalg)</i>
Nestleder:	Tom Birkeland	<i>Ikke på valg</i>	<i>(1 år igjen)</i>
Styremedlemmer:	Tim Skønberg	<i>Ikke på valg</i>	<i>(1 år igjen)</i>
	Jannicke Meyer	<i>Ikke på valg</i>	<i>(1 år igjen)</i>
	Lisbeth Vik	<i>Velges for 2 år</i>	<i>(Ny)</i>
	Kristoffer Steine	<i>Velges for 2 år</i>	<i>(Ny)</i>
	Rolv Grimstad	<i>Velges for 2 år</i>	<i>(Gjenvalg)</i>
Varamedlemmer:	Morten M.Valvatne	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Ny)</i>
	Turid Leithe	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Ny)</i>

Valg av kontrollkomitè			
<i>Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til kontrollkomitè for 2016:</i>			
	Grete Nordanger	<i>Ikke på valg</i>	<i>(1 år igjen)</i>
	Georg Solvåg	<i>Velges for 2 år</i>	<i>Ny</i>

Revisor: Revisorpartner AS

Representanter til **Idrettens kontaktutvalg:** Den eller de som styret bemyndiger

Representanter til ting i de organsiasjoner klubben er tilsluttet: Den eller de som styret bemyndiger

Valgkomitèen har bestått

av: **Gideon Ovadya**
Vegard Sletten
Kjersti Gjerde

Valg av valgkomitè			
<i>Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2016:</i>			
Leder:	Ole Åstveit	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Ny)</i>
Komitèmedlem:	Stephan Ludvigsen	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Ny)</i>
Komitèmedlem:	Kjersti Gjerde	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Gjenvalg)</i>
Varamedlem:	Gideon Ovadya	<i>Velges for 1 år</i>	<i>(Gjenvalg)</i>

Vedtak: Alle innstillingene ble enstemmig godkjent

Vedlegg (For Sak 1): Presentasjon Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019



BERGEN
GOLFKLUBB

STIFTET 1937



Virksomhetsplan

”En virksomhetsplan er et styringsredskap som legger grunnlag for en helhetlig tanke-og arbeidsprosess i klubben... Virksomhetsplanen vil være styringsredskapet for klubben i perioden 2016-2019”

Virksomhetsplan for

Bergen Golfklubb 2016-2019

-med Bane/anleggsplan 2016-2019

Bakgrunn

- Idrettspolitisk dokument/
Norges Idrettsforbund/NGF
- Golftinget 2015: Virksomhetsplan for golf-
Norge 2016-2019
- Klubbmal
- Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-
2019
- Bane/anleggsplan 2016-2019

Handlingsplaner/Budsjett

- Det utarbeides årlige handlingsplaner basert på målsetningene i Virksomhetsplanen, som igjen reflekteres i de årlige budsjettene

Handlingsplan 2016	
Handlingsplan for 2016, basert på hovedmålet og delmålene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019	
Hva	Tiltak
Rekruttering	Arrangere 7 ordinære VTG-kurs med attraktive kurspakker Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter
	Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom junior trening
	Arrangere 2 sommerskoler for barn (med VTG-godkjøring)
	Involvere de beste juniorene som junior trenere
	Samarbeide regionalt om prosjekter for åttåvning og jentesatsing ("Hordalandsprosjektet")
	Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangementer for skoleelever, bedrifter, kommunale p
	Permanente junior teer
Ivaretagelse	Ukentlig trening/aktiviteter med Trener-1 for alle medlemmer med klubbhandicap
	Arrangere 3 VTG-turneringer for alle med klubbhandicap

Programerklæring for perioden

- Ha hovedfokus på å utbedre og oppgradere banen, klubbhuset og anlegget for øvrig (med prioritering av fairways og utslagssteder)
- "Prosjekt lufting og dressing av fairways"

Programerklæring for perioden

- Forbedre klubbens trenings- og konkurransetilbud til barn, unge, og de ikke-etablerte golferne
 - *Treninger, aktiviteter*
 - *Narvesen Tour*
- Ha spesielt fokus på kvinne- og jentegolf
 - *"Hordalandsprosjektet"*

Programerklæring for perioden

- Bidra til at spillere som vil satse sportslig blir ivaretatt og utviklet best mulig i klubben og i regionen
 - *Aktiviteter, treningsleir*
 - *Regionale idrettsutviklere*

Programerklæring for perioden

- Fokusere på å utvikle en god organisering med tydelige rolle- og ansvarsforhold i klubben
 - *Virksomhetsplan*
 - *Baneplan*
 - *Instruks for komitèer/grupper*
 - *Klubbens lover*
 - *Ansatte*
 - *Sportslig plan for golf-Norge*

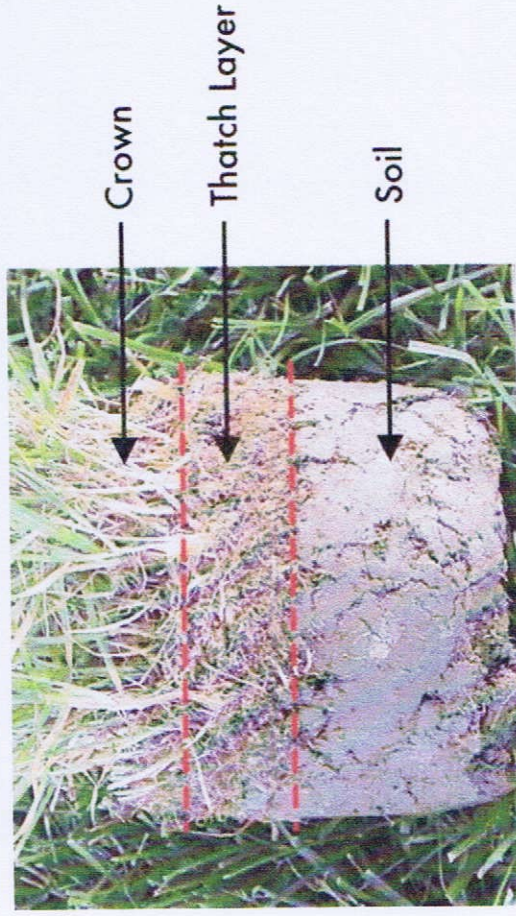
”Prosjekt lufting og dressing av fairways”

Nåsituasjon

- Mye organisk materiale ”tatch”
- Kompakt grunn
- Tar lang tid for fairway å tørke opp.
- ”Bløtahull”
- Drenerer overvann dårlig.
- Mye grøfter, men gjør liten nytte grunnet kompakt masse rundt grøftene.



Nåsituasjon



Løsning

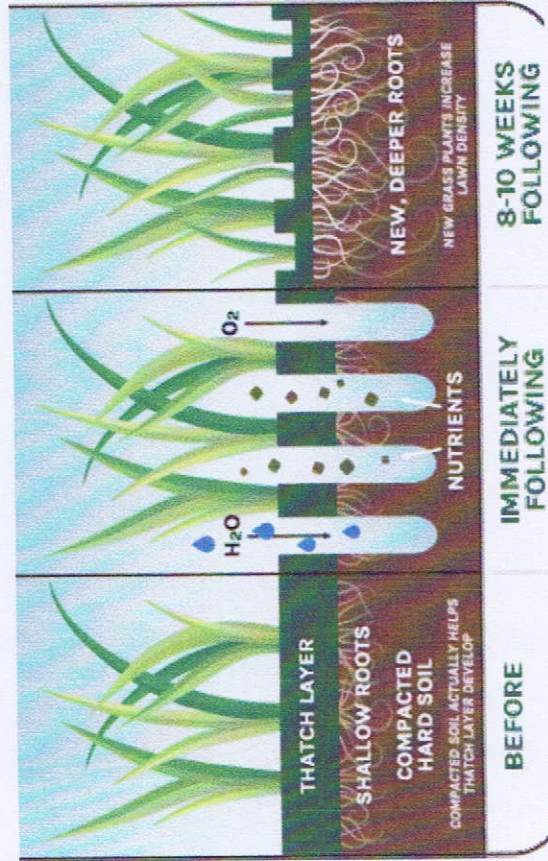
- Forskjellige utbedringstiltak
- Bløte områder graves opp, blir grøftet og fylt med sand.
- 600 tonn sand årlig på fairway (bygger 0,8cm)
- Pipeluftes og dresses de 2 første årene. Tiner de neste 3 årene.
- "Bønder pløyer, greenkeepere pipeluftes."



Maskiner



Effekt



Konklusjon

- «Prosjekt...» er et utvidet årlig veikehold av banen, som bør fortsette til evig tid...
- Bedre dreneringseffekt
- Bedre spilleunderlag
- Bedre bane
- Mer fornøyde medlemmer!

Fremdriftsplan

- 2016:**
- Drenering/Grøfting
 - Tilrettelegge for sanddeponi på P-plass
 - Andre forberedelser
- Budsjettet kostnad: Kr 20,000
- 2017:**
- Drenering/grøfting
 - Innkjøp av sand (dobbelb)
 - Innkjøp av traktor og "blåser"
 - Påbegynne lufting/dressing
- Estimert kostnad: Kr 275,000
- 2018:**
- Drenering/grøfting, lufting/dressing
- Estimert kostnad: Kr 135,000
- 2019:**
- Drenering/grøfting, innkjøp sand, lufting/dressing
- Estimert kostnad: Kr 230,000

Bergen 4.3.16

Referent: Christoffer Solheim



Jan Arild Larsen



Vegard Sletten