



## Protokoll årsmøte 7.3.2017

- 1. Godkjenne de stemmeberettigede.**  
*Totalt 22 stemmeberettigede, 27 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 2016**  
*Vedtak: Enstemmig godkjent*
- 5. Behandle klubbens regnskap for 2016 i revidert stand**  
*Vedtak: Enstemmig godkjent*
- 6. Behandle forslag og saker**

### **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. Utvikling av banen skal være klubbens hovedfokus i perioden. Planen er nå videreutviklet med mer detaljer om hvilket fremtidig arbeid som bør prioriteres, og hvordan det skal gjennomføres og finansieres. Sanddeponiet er ferdigstilt og det er investert i nødvendige maskiner slik at arbeidet kan igangsettes og planlegges videre.*

For å finansiere sanddeponi og dreneringsprosjekt på hull 5; mindre prosjekter på hull 3, 5 og 9; utvikling av teesteder på hull 5 og 8, og for å gjennomføre lufting/dressing av fairwayer, er det i februar 2017 opptatt et lån i DNB på kr 635,000.

For å kunne planlegge og igangsette prosjektene i 2018 ønsker styret å ha muligheten til å oppta et lån på inntil kr 520,000 i januar 2018 dersom dette er mest økonomisk hensiktsmessig for prosjektet og for klubbens økonomiske situasjon i sin helhet. Prosjektene i 2018 er planlagt til oppgraderinger på hull 6, 7, 8 i tillegg til teesteder, mindre prosjekter og lufting/dressing av fairways. For å kunne planlegge og igangsette disse prosjektene ønsker styret årsmøtes godkjenning på årsmøtet i mars 2017.

**Forslag til vedtak:** *Årsmøtet gir styret mandat til å planlegge og investere for prosjekter på banen/anlegget i 2018 og om nødvendig oppta et lån på inntil kr 520,000 i januar 2018.*

**Vedtak:** *Enstemming godkjent*

## 7. Fastsette medlemskontingent 2017

Styrets forslag for kontingenter for 2017 baserer seg på å kunne oppfylle de visjoner og investeringer vedtatt i *Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplass* vedtatt på årsmøtet 2016, i tillegg til generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av.

Fakturagruppe	Kontingent 2017	Innmeldingsavgift 2017	Kontingent 2016	Innmeldingsavgift 2016	Noter
Aktiv 24 år +	5100	4000	4400	4000	A/E
Aktiv 20-23 år	3775	2000	3260	2000	A/B/E
Junior 13-19 år	1750	1200	1500	1200	A/E
Junior 0-12 år	1125		980		0
Passiv	1000		1000		D
Greenfeemedlemskap	2150		1860		0/C
Greenfeemedlemskap 13-23 år	1275		1100		0/C/B
Årskort 24 år +	6300		5430		0/A
Årskort 20-23 år	4375		3780		0/A/B
Årskort 13-19 år	2100		1810		0/A

### Noter til kontingenter 2017:

- A 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 for kontingenten på kr 750.
- B Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år
- C To 9 hulls greenfee er inkludert i kontingenten. 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.

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

**Forslag til vedtak:** *Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontingenter og noter for 2017*

**Vedtak:** *Enstemmig vedtatt*

## **8. Vedta klubbens budsjett 2017**

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

## **9. Behandle klubbens organisasjonsplan**

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

## **10. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer**

*Vinner: Sverre Haugervåg*

## **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: ikke på valg*

*Nestleder: Tom Birkeland velges for 2 år*

b) 5 styremedlem og 2 varamedlem

*Vedtak:*

*Styremedlemmer: Jannicke Meyer og Tim Skønberg velges for 2 år.*

*Resten av styremedlemmene var ikke på valg.*

*Varamedlemmer: Morten Valvatne og Ina K. Løkås velges for 1 år*

c) Kontrollkomitè med minst to medlemmer

*Vedtak:*

*Valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt:*

*Georg Solvåg 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: Ole Åstveit*

*Komitèmedlem: Stephan Ludvigsen*

*Komitèmedlem: Kjersti Gjerde*

*Varamedlem: Gideon Ovadya*

Bergen 7.3.17 Referent: Ørjan Larsen

Underskrift medlemmer ref. punkt 3:

  
Jan Arild Larsen

  
Rolf Borge