



Protokoll

Årsmøte Sandefjord Golfklubb

Scandic Park Hotel, mandag 17.02.2020

Sak 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede.

Det var 58 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Sak 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3. Valg av møteleder.

Innstilling: Styret foreslo Geir Ustgård som møteleder.

Vedtak: Geir Ustgård ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 4. Valg av referent for årsmøtet.

Innstilling: Styret foreslo Roger Kvalvåg som referent.

Vedtak: Roger Kvalvåg ble enstemmig valgt som referent.

Sak 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Innstilling: Styret foreslo Inger Andersen og Øyvind Antonsen til å underskrive protokollen.

Vedtak: Inger Andersen og Øyvind Antonsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 6. Valg av to personer til tellekorps.

Innstilling: Styret foreslo Frode G. Hansen og Laila Kval som tellekorps.

Vedtak: Frode G. Hansen og Laila Kval ble enstemmig valgt som tellekorps.

Sak 7. Styrets beretning for Sandefjord Golfpark AS.

Innstilling: Styret foreslo at styreleder for Sandefjord Golfpark, Einar Abrahamsen, beretter for Sandefjord Golfpark AS.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsberetningen for 2019 er godkjent.

Sak 8. Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfpark med revisors beretning.

Innstilling: Styret foreslo at styreleder i Sandefjord Golfpark, Einar Abrahamsen, skulle redegjøre for resultatregnskap og balanse i Sandefjord Golfpark, samt at revisor Frode G. Hansen i FGH Revisjon AS skulle berette for Sandefjord Golfpark AS.

Under redegjørelsen forteller Einar Abrahamsen at Golfparken nå er 100% eid av Sandefjord Golfklubb, ved at Sandefjord Golfklubb innehar alle aksjene i Golfparken. Resultatregnskapet er derfor proforma. FGH Revisjon AS beretter ikke for Sandefjord Golfpark.

Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.

Sak 9. Styrets beretning for Sandefjord Golfklubb

Innstilling: Styret foreslo at styreleder for Sandefjord Golfklubb, Roar Belstad, beretter for Sandefjord Golfklubb.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsberetningen for 2019 er godkjent.

Sak 10. Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb, med revisors beretning.

Innstilling: Styret v/Einar Gausdal redegjorde for resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2019 er godkjent.

Sak 11. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2020.

Innstilling: Medlemskontingenten for 2020 fastsettes til:

Hoved medlemskap:	kr. 8 550,-	(økning kr. 100,-)
VTG 2019:	kr. 6 550,-	(økning kr. 100,-)
Greenfee kontingent	kr. 2 490,-	(økning kr. 50,-)
Junior 1 (0-5 år)	kr. 250,-	(økning kr. 50,-)
Junior 2 (6-12 år)	kr. 550,-	(økning kr. 50,-)
Junior 3 (13-19 år)	kr. 550,-	(økning kr. 50,-)
Ung/Voksen (20-29 år)	kr. 4 340,-	(økning kr. 50,-)
Sommer greenfee avtaler	kr. 3 950,-	(økning kr. 50,-)

Vedtak: Medlemskontingenten for 2020 enstemmig vedtatt.

Sak 12. Budsjett 2020 for Sandefjord Golfklubb.

Innstilling: Styret foreslo at Steinar Gausdal skulle presentere budsjettet for 2020

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2020 er godkjent.

Sak 13. Kontrollkomiteens rapport.

Ingen til stede fra Kontrollkomiteen.

Rapporten tas til etterretning.

Sak 14. Behandle forslag og saker

SAK 1:

Forslag:

«Det nedsettes et strategi-utvalg med en leder som har god erfaring fra strategi og forandringsarbeider. Lederen av utvalget velger selv sine medarbeidere. Det utarbeides en treårs plan med mål, delmål, aktivitetsplaner og budsjetter for minst disse områdene:

- Organisasjon
- Sport
- Anlegg
- Økonomi
- Forhold til omverden
- Medlemmer

Utvalget legger fram status på framdriften i to møter med medlemmene og planen legges fram for godkjenning i første årsmøte.

Innstilling:

De oppgaver som foreslått lagt til et nytt strategiutvalg, er i dag styrets viktigste og mest prioriterte arbeidsoppgaver. Derfor vil opprettelse av et nytt utvalg med de samme hovedoppgaver gi uklare ansvarsforhold og uheldig dobbeltarbeid. Når det gjelder strategi for klubben, er det styrets oppfatning at vi har en klar og tydelig strategi, men at denne skal tydeliggjøres bedre i et strategidokument som vil bli presentert for medlemsmøte i løpet av 2020.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SAK 2:

Forslag:

Styret ber om fullmakt til å beslutte hvilken måte golfbanen, som i dag formelt eies av Sandefjord Golfpark AS, overføres til Sandefjord Golfklubb på i løpet av 2020.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 15. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan.

Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt

Sak 16. Valg

Styret

Følgende ble valgt for 2 år i 2019, ikke på valg i 2020:

Nestleder: Sigurd Bjønnes
Styremedlem: Øystein Bø
Styremedlem: Harald Skogen
Styremedlem: Lene Høyvang
Styremedlem: Steinar Gausdal
Varamedlem: Arnt Helge Dybvik
Varamedlem: Jorunn Eid

Innstilling fra Valgkomiteen:

A) Til Styret:

Styreleder: Roar Belstad gjenvelges som styreleder for 1 år i 2020
Styremedlem: Ellen Dyring Schjelderup gjenvelges for 2 år i 2020

Vedtatt: Enstemmig vedtatt

B) Til Kontrollutvalget (tidligere kontrollkomitéen).

Medlem: Truls Lystad gjenvelges for 1 år i 2020
Medlem: Amaia Jensen gjenvelges for 2 år i 2020
Varamedlem: Tor Kvillum gjenvelges for 1 år i 2020
Varamedlem: Trine Myhre gjenvelges for 2 år i 2020

Vedtatt: Enstemmig vedtatt

C) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golf forbunds Ting og Sandefjord Idrettsråd.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

IA. PA
Side 5 av 6

D) Revisor.

Innstilling: FGH Revisjon AS gjenvelges.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

E) Til valgkomitéen.

Leder: Hans Kristian Hønsvall
Medlem: Thor Isefjær
Medlem: Siv K. Moa
Varamedlem: Lars Kløw

Varamedlem Bjørn Karlsen har takket nei til ny periode, så derfor er Lars Kløw innstilt som nytt varamedlem.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

F) Fullmakt til oppnevning av komitéer/utvalg/personer.

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne komitéer/utvalg/personer med representanter i henhold til organisasjonsplanen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sandefjord, 25.februar 2020

Inger Andersen . 01.03.2020.
Inger Andersen

Øyvind Antonsen
Øyvind Antonsen 1/3-2020