



## Protokoll 1/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 15.1.2015. Juniorbrakken.

Ja = tilstede på møte

Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd

Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt

	Styremedlemmer	Initialer	Funksjon	Oppmøte
1	Marianne Torgersen Rasmussen	MTR	Leder	Ja
2	Henk Ekerhovd	HE	Nestleder	Ja
3	Therese Nilsen	TN	Sekretær	Ja
4	Turid Ulveseth Instebø	TUI	Kasserer	Ja
5	Frode Øverli	FØ	Styremedlem	Ja
6	Arne Landro	AL	Styremedlem	Nei
7	Nils Asbjørn Telle	NAT	Varamedlem	Ja
8	Olaug Evanger	OE	Observatør	Nei
9	Irene Evanger Rå	IER	Observatør	Ja

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen

Referent: Therese Nilsen

### **SAK 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Vedtak: Godkjent

### **SAK 2/2015 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.**

Vedtak: Godkjent

### **SAK 3/2015 Gjennomgang av pågående saker**

Sak 32 d-2014. Status Web.

Vi har mottatt pristilbud fra Evry. \*Styret har vedtatt å skifte over til Evry.  
Geir og Henk ordner det tekniske.

Vedtak: vedtatt.

Sak 49-2014. Ferdigstillelse av juniorbrakken.

Brakken er klar☺ ønske om sensorlys utvendig. Arne/Arnt

Vedtak: ferdigstilt.

Sak 77- 2014

- a). Endring av kontonavn i regnskapet. Kontoer er avklart.  
Vedtak: til orientering
- b). Nye pc' er. 1 ny pc til regnskap. Henk og Turid ordner dette.  
Vedtak: vedtatt.
- c). Kostnader brakke/budsjett.  
Penger satt av i budsjett. Marianne sjekker opp forsikring/brakke+ innbo.  
Vedtak: til oppfølging.
- d). Fellestrening. Videreformidles til Sportslig leder.  
Vedtak: til orientering.
- f). Turneringsendringer 2015/RKS.  
Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding, på innspill som er sendt inn.  
Vedtak: til oppfølging.

Sak 82-2014

- a) Terje Sivertsen tar over som IT Ansvarlig.  
Vedtak: til orientering.
- b) Statistikk over frafall medlemmer.  
Medlemstall viser et frafall på ca. 45 personer. Så kommer det inn ca. 90 nye på VTG kurs hvert år.  
Vedtak: til orientering.

**SAK 4/2015 Gjennomgang av Årshjulet.**

Søknad til Fjell kommune med frist 15. mars, idrettsmidler. Få på plass årsmelding fra styret + de siste som mangler fra komiteene, samt ferdigstille budsjettet for 2015. Olaug sender inn medlemsantall(idrettsregistrering) i anledning LAM- midler. Grasrotaandel. Husk å ha tilgjengelig lapper med info i klubbhuset. Her fikk vi inn kr. 33600.- i 2013, og kr. 43000.- i 2014

Vedtak: til orientering

**SAK 5/2015 Status Økonomi.**

Regnskapet er nå ferdigstilt, og vil bli lagt frem på årsmøte. Vi kom vel i havn, selv med anskaffelse av juniorbrakken.

Vedtak: til orientering.

I henhold til tidligere vedtak, er det satt av kr.12.000,- i styrehonorar. Enighet om at det i denne runden, skal fordeles mellom: leder, kasserer og sekretær.

Vedtak: Vedtatt.

### **SAK 6/2015 10 års jubileum.**

Etter at vi har sett nærmere på stiftelsesdatoer og dato for navneendring har vi konkludert at Sotra Golfklubb ikke har 10 års jubileum i år likevel. Kobbeltveit Golfklubb ble stiftet 10.4.2002 og 9.5.2005 byttet klubben navn til Sotra golfklubb. Vår konklusjonen er derfor at vår golfklubb har stiftelsesdato 10.4.2002.

Vedtak: til orientering

### **SAK 7/2015 Mål & Visjoner.**

Klubbens Mål og visjoner gjelder for perioden 2010 – 2015. Vi må derfor arbeide i år med et forslag med nye Mål og visjoner for 2016 – 2020. Dokumentet skal fremlegges for årsmøtet i 2016 for et evt. vedtak. Det er foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Vedtak: til orientering.

### **SAK 8/2015 Forberedelser til Årsmøte.**

Årsmøte er foreslått til den 23/3. Irene avklarer lokale etc. Styret i samarbeid med Olaug, utarbeider årsmøtepapirene. Nærmere tilbakemelding på tid og sted, kommer når alt er på plass.

Vedtak: til orientering.

### **SAK 9/2015 Eventuelt.**

- a). Refusjonsordningen blir korrigerert og ny versjon legges i klubbhuset og sendes ut til komitélederne.
- b). Andreas Rolland gir seg som komitéleder og vi må derfor finne en ny junioransvarlig.
- c). Ole Magne Glesnes tar over ansvaret som VTG-ansvarlig etter Arthur Hagenes.

Vedtak: til orientering

Neste Styremøte 12/2-2015

Therese Nilsen.