



## Protokoll

### Årsmøte Sandefjord Golfklubb

Scandic Park Hotel, torsdag 13.02.2019

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

Det var 66 stemmeberettigede tilstede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

#### **Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.**

Vedtak: Innkalling og sakliste 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 Kari Agathe Skjerven og Øyvind Antonsen til å underskrive protokollen.

Vedtak: Kari Agathe Skjerven 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.

KG PA



### **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 2018 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.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Resultatregnskap, balanse og beretning for 2018 er godkjent.

### **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 2018 er godkjent.

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

Innstilling: Styret foreslo at Revisor Siv K. Moa fra KPMG skulle redegjøre for resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2018 er godkjent.

### **Sak 11. Behandle forslag og saker**

#### **SAK 1:**

Styrets forslag til vedtak:

Endre Lov for Sandefjord Golfklubb, paragraf 15, pkt. 11.b.

Utvide antall styremedlemmer fra dagens fire styremedlemmer og to varamedlemmer, til fem styremedlemmer og to varamedlemmer.

Begrunnelsen for dette er å sikre ønsket spesialkompetanse i styret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

KS  
ØA



**SAK 2:**

«Jeg mener at for å beholde interessen for golf så må man trene. For å oppmuntre til trening mener jeg at klubben bør vurdere fri bruk av rangeballe inkludert i medlemskapet. Ved å ha fri bruk av rangeballe inkludert så tror jeg at det blir enklere for medlemmer å trene, og dermed vil frafallet av medlemmer som slutter, fordi de spiller lite, bli mindre.»

Innstilling: Styret har behandlet forslaget og kommet frem til at det vil det vil være et for stort inntektstap med dagens økonomi. Det vil tilsvare en reduksjon i inntektene på ca. 180 000 kr som det vil være vanskelig å kompensere på andre måter. Klubben vil jobbe for at dette kan bli en ordning på sikt.

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

**SAK 3:**

«Medlemsavgiften for påfølgende år bør være fastsatt før utmeldingsfristen går ut 31. desember. Vet det er noen som melder seg ut for å slippe overraskelser under årsmøtet i februar. Man har ikke noe valg hvis en på årsmøte skulle legge på avgiften eksempelvis 2000,- Jeg synes medlemmene skal kunne ta standpunkt til dette før de velger å være medlem, eller ikke, selv.»

Innstilling: Styret vil komme med en innstilling til kontingent for det kommende året før utgangen av desember. Årsmøte fastsetter kontingent.

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

**Sak 12. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2019.**

Innstilling: Medlemskontingenten for 2019 fastsettes til:

Hovedmedlemskap	8 450,-
Greenfee kontingent	2 440,-
Junior 1 (0-5år)	200,-
Junior 2 (6-12år)	500,-
Junior 3 (13-19år)	500,-
Student/Militær (20-29år)	4 290,-

Vedtatt: Enstemmig vedtatt.

**Sak 13. Budsjett 2019 for Sandefjord Golfklubb**

Innstilling: Styret foreslo at revisor Siv K. Moa ved KPMG skulle presentere budsjettet for 2019.

Vedtatt: Enstemmig vedtatt

Budsjett for 2019 er godkjent.

KS  
EQ



## **Sak 14. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan**

Innstilling: Det opprettes en ny komité; «Hus og plass komité» Hovedmål er å vedlikeholde og forskjønne plass og bygningsmasse.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.

## **Sak 15. Valg**

### Innstilling fra styret:

Følgende ble valgt for 2 år i 2018, ikke på valg i 2019:

Styremedlem: Siv Karlsen Moa. Har frasagt seg styreplassen i 2019 grunnet stort arbeidspress på jobben.

Varamedlem: Ellen Dyring Schelderup. Rykker opp som styremedlem etter Siv Karlsen Moa for 1 år i 2019.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

### Innstilling fra valgkomiteen:

#### **A) Til styret.**

Styreleder: Roar Belstad, gjenvelges som styreleder for 1 år i 2019.

Nestleder: Sigurd Bjønnes, gjenvelges som nestleder for 2 år i 2019.

Styremedlem: Øystein Bøe, gjenvelges for 2 år i 2019.

Styremedlem: Harald Skogen, gjenvelges for 2 år i 2019.

Styremedlem: Lene Høivang, ny, velges for 2 år i 2019.

Styremedlem: Steinar Gausdal, ny, velges for 2 år i 2019.

Styremedlem: Ellen Dyring Schelderup, velges for 1 år i 2019.

Varamedlem: Arnt Helge Dybvik, gjenvelges for 2 år i 2019.

Varamedlem: Jorunn Eid, velges for 2 år i 2019.

Følgende hadde ordet i saken: Irma Bolstad

Vedtak: Enstemmig valgt

#### **B) Til kontrollkomitéen.**

Samtlige ble valgt for to år i 2018 og således er ingen medlemmer eller varamedlemmer i komitéen på valg i år.

#### **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.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

KS  
EA



**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: Bjørn Karlsen  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

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

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne komitéer/utvalg/personer med representanter ihht organisasjonsplanen.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sandefjord, 16.februar 2019

  
\_\_\_\_\_  
Kari Agathe Skjerven

  
\_\_\_\_\_  
Øyvind Antonsen