



PROTOKOLL

ÅRSMØTE 25. februar 2025.

VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB

Flere glade golfspillere!

VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK

Idrettsglede - Tilgjengelighet – Engasjement

Utdrag fra Lov for Austrått Golfklubb

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

- (1) Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
- (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside. Innkallingen kan henvises til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
- (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
- (4) Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
- (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
- (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Klubbens årsberetning.
9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Klubbens budsjett.
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:

- a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 2 varamedlemmer.
- b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
- c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
- e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

- (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
- (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
- (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
- (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Sak 1 - Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter

Kontroll foretas før åpning av møtet. §16 pkt 1.
Det møtte 30 godkjente medlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Frammøtte representanter, kontrollert iht. Medlemsregisteret, er godkjent som fullverdige delegater.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig godkjent frammøtte og innkalling

Sak 2, 3, 4 - Velge årsmøtets funksjonærer.

For styring av årsmøtet skal følgende velges:

1 dirigent

1 sekretær

2 representanter for underskriving av protokoll fra møtet. §16 pkt 2 ,3 og 4.

Styrets forslag til vedtak.

Dirigent: Styrets leder Johan Uthus

Sekretær: Styrets sekretær Geir Atle Svendsen

2 representanter for å undertegne protokoll:

Karen Beaulieu

Roger Venås

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig valgt

Sak 5, 6, 7 - Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel iht § 14 pkt2.

Innkalling ble sendt på e-post til alle klubbens medlemmer og bekjentgjort på klubbens Facebook-side iht tidsfrist. Sakliste ble gjort tilgjengelig på hjemmesider senest en uke før årsmøtet. Sakliste og forretningsorden gjennomføres iht. klubbens lov § 16. Pkt 5,6, og 7.

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 8 - Behandling av klubbens årsberetning, herunder komiteenes årsmeldinger.

Klubbens samlede årsberetning fremkommer av følgende vedlegg:

1. Styrets årsmelding, vedlegg 1
2. Rapport fra damegruppa, vedlegg 2
3. Rapport fra driving range, vedlegg 3
4. Rapport fra banekomite vedlegg 4
5. Rapport fra VTG, vedlegg 5
6. Rapport fra turneringskomité, vedlegg 6

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar rapportene til etterretning og godkjenner klubbens samlede årsberetning.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 9 - Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

Regnskap og balanse fremgår av vedlegg 11 og 12. Kontrollkomiteens beretning av vedlegg 13.

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte regnskapet godkjennes med følgende fotnote:

1. Verdiene som er anført i Balansen konto 1190, andre anleggsmidler, speiler verdiene som kom frem i regnskapet som ble lagt til grunn for utbetaling av tippemidler i 2009.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 10 - Behandle forslag og saker.

Styret legger fram følgende saker til behandling:

Sak 10-1: Anleggsbidrag for etablering av 18 hulls bane

De to siste årene har det vært lagt inn et anleggsbidrag for å dekke ekstraordinære kostnader. Dette har resultert i at vi har hatt dekning for å opprettholde og forbedre standarden på banen ytterligere og det gjenstår nå kun mindre tiltak for å drenere ytterligere.

Banestrukturen med 9 hull har vært uforandret siden banen ble åpnet i 2009. Innenfor det leiede arealet er det muligheter for å tilpasse/bygge ut banen slik at den fremstår som 18 hulls bane. Dette gjøres ved å benytte dagens greener, med noe tilpasning, slik de ligger. I tillegg til dagens utslag anlegges det 18 nye (rødt+gult) utslag slik at variasjon oppnås. Før arbeidet kan iverksettes må det foretas en utredning og planlegging. Noe arbeid kan forhåpentligvis starte allerede i inneværende sesong, men det må påregnes at dette arbeidet må skje over tid. Dette vil bety at 18 hulls golfbane bør være klar for sloping innen 3-5 år med muligheter for prøvespilling på hele eller deler av banen i løpet av 2-3 år.

Baneplanen fra 2022 omfavner banen i sin helhet og tiden er moden for å iverksette utvidelse/endring av banen fra 9 hull til 18 hulls bane. Dette betyr i korte trekk følgende tiltak:

- a. Tiltaket planlegges i samråd med anleggskonsulenten i NGF
- b. 18 nye utslag etableres (for rødt og gult) innenfor de arealer AGK har leiekontrakt på.
- c. Eksisterende greener beholdes med nødvendig oppgradering
- d. Utbygging skjer i takt med investeringsplanen/økonomiske muligheter.
- e. Det søkes om ekstern finansiering for tilskudd til prosjektet.
- f. Klubbens medlemmer gjøres delaktig i prosjekteringen.

Finansiering av prosjektering og evt en forsiktig anleggsteknisk oppstart må påregnes skje hovedsakelig med egne midler. Det er imidlertid behov for ekstra kapital utover hva kontingent oa inntekt kan innbringe og det foreslås derfor at anleggsbidraget på kr 500,- beholdes også i 2025. Samtidig foreslås det i budsjettet at kontingenter, greenfee etc. holdes uforandret i forhold til 2024.

Styrets Forslag til vedtak:

1. Målsettingen er at Austrått golfbane utvides til 18 hulls bane.
2. Utredning av anlegget startes i 2025 under forutsetning av at Årsmøtet gjør nødvendig vedtak om finansiering.
3. Til finansiering av kostnader som påløper til prosjektering av prosjektet med utvidelse til 18 hulls bane, beholdes anleggsgebyret på kr 500,- for medlemmer i kategori 1, -hovedmedlem med spillerett, kategori 2,-medlem uten spillerett, kategori 6,- familiekontingent.

Årsmøtet kom med innspill som gikk ut på at det er mye som bør gjøres for å få banen i bedre stand. Det var enighet om at en utredning kunne gjennomføres med NGF, men at innværende år brukes til ytterligere vedlikehold.

ENDELIG VEDTAK: Prosjektering erstattes med utredning. Enstemmig vedtatt

Sak 10-2. Honorering for styreverv

I årsmøte i 2024, sak 10-4, ble følgende vedtak fattet enstemmig

1. Vedtak i årsmøtesak 2018/6-1, Honorering av styreverv, innføres som varig ordning og legges inn i klubbens budsjett.
2. Kostnader som påløper ifm. føring av regnskap dekkes av klubben etter regning.

Dette innebærer følgende ordning:

- *Fri medlemskontingent til styrets leder.*
- *50% rabatterte medlemskontingent til øvrige styremedlemmer.*
Om styrets leder har familiemedlemskap skal kontingent reduseres med 100% av sats for ordinært medlemskap. For øvrige styremedlemmer med familiemedlemskap skal kontingenten redusere med 50% av sats for ordinært medlemskap.

Saken tas opp på nytt da det er nødvendig med en presisering av hva som er ment som ”øvrige styremedlemmer”.

Ordningen er innført som en godtgjøring for deltagelse på styremøter (7-10 i perioden) , som et insitament for rekruttering av styremedlemmer og for det ansvar som følger av å sitte i styret. Varamedlemmer har normalt ikke møteplikt, men blir innkalt når det meldes forfall fra faste styremedlemmer. I tilfelle varamedlemmer møter uten slik innkalling har de ikke stemmerett. Forskjellen på styremedlem og varamedlem må derfor synliggjøres mht godtgjøring da oppgaver, ansvar og møtedeltagelse er ulikt.

Styrets forslag til vedtak:

1. Ordningen med rabatterte kontingent for ordinære styremedlemmer beholdes iht vedtak i årsmøtet 2024 sak 10-4.

2. Varamedlemmer som innkalles på styremøter honoreres med kr 250,- pr oppmøte.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.

Dokumenter se vedlegg 9

Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også gjenspeile klubbens politikk med tanke på rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og også hva gjestespillere skal betale. Kontingenter og avgifter ble justert siste gang ved årsmøtet 2024 til aktuelle nivåer.

Kontingenter og medlemsavgifter er foreslått beholdt som forrige periode.

Alle priser fremgår av vedlegg 9.

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2025 vedtas iht vedlegg 9.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 12 - Vedta budsjett

Dokumenter: Vedlegg 8: Budsjett for 2025
Vedlegg 8-1: Prosjektplan for 2025-2029

Budsjettet for 2025 er tilpasset klubbens gjeldende situasjon og er basert på faktisk forventede kostnader.

Prosjektplanen for kommende periode viser hvilke behov det er for investeringer for å både holde og utvikle banen. Tiltakene her kan iverksettes når finansiering foreligger enten med dekning i budsjett eller fra eksternt finansiering. Planen følger budsjettet som vedlegg og legges fram for behandling under samme sak som budsjett

Styrets forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for 2025.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 13 - Behandle klubbens virksomhetsplan

Dokumenter: Vedlegg 10-1 Virksomhetsplan og
Vedlegg 10-2 Baneplan.

Nåværende virksomhetsplan har varighet tom 2024 og skal derfor tas opp til ny behandling ved årsmøtet i 2025.

Ved forrige revisjon ble det lagt inn beskrivelser som var i takt med og i samsvar med innhold i Virksomhetsplan for Norges Golf Forbund, blant annet med etiske retningslinjer. Lite er endret som får betydning for et slikt plandokument og det er derfor ingen grunn til å foreta revisjon nå. Det foreslås derfor en videreføring av plandokumentet også for kommende periode.

Baneplanen er plassert inn under Virksomhetsplanen og denne beskriver tiltak både rutinemessig vedlikehold samt prosjekter for å videreutvikle banen. Noen av tiltakene er utført og andre gjenstår, men ingen tiltak er utdatert. Denne planen, som ble vedtatt av årsmøtet i 2022, anbefales å beholde og gjøres gjeldene også for kommende planperiode med følgende tillegg:

- b) Tiden er moden for å iverksette Baneplanens beskrivelse om utvidelse/endring av banen fra 9 hull til 18 hulls bane. Dette betyr i korte trekk følgende tiltak:
 - a. Tiltaket planlegges i samråd med anleggskonsulenten i NGF
 - b. 18 nye utslag etableres (for rødt og gult) innenfor de arealer AGK har leiekontrakt på.
 - c. Eksisterende greener beholdes med nødvendig oppgradering
 - d. Utbygging skjer i takt med investeringsplanen/økonomiske muligheter.
 - e. Det søkes om ekstern finansiering for tilskudd til prosjektet.
 - f. Klubbens medlemmer gjøres delaktig i prosjekteringen.

Styrets forslag til vedtak:

1. Virksomhetsplanen for 2025-2029 videreføres som tidligere vedtatt.
2. Baneplanen videreføres med tillegg om iverksetting av prosjektering for utvidelse til 18-hullsbane. Dette under forutsetning om at årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om anleggsbidrag, ref. sak 10-1.

ENDELIG VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 14 - Foreta valg

Dokumenter: Vedlegg 7

Iht klubbens lov § 16, pkt 14 skal årsmøtet gjennomføre valg slik:

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Valgkomiteens innstilling er:

Styret

Styreleder:	Johan Uthus	Gjenvalg	(1 år)
Nestleder/sekretær	Geir Svendsen	Gjenvalg	(2 år)
Kasserer/Økonomi	Joachim Hestnes	Ikke på valg	(1 år)
Nancy Christensen	Ervik	Ikke på valg	(1 år)
Anette Koteng		Gjenvalg	(2 år)
Jon Arne Haug		Gjenvalg	(2 år)
1. Vara:	Stian Driveklepp		(1 år)
2. Vara:	Roar E Brodersen		(1 år)

Valgkomite

Gudmund Brodersen	Gjenvalg	(1 år)
Solfrid Brodersen	Gjenvalg	(1 år)

Kontrollutvalg

Thomas Hovde	Gjenvalg	(1 år)
Andrè Hellem	Gjenvalg	(1 år)
Varamedlem Klara Uthus	Gjenvalg	(1 år)

- a) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter

- b) Øvrige valg iht organisasjonsplanen

Styret gis fullmakt til å oppnevne personer i funksjoner fastlagt i organisasjonsplanen for AGK. Valgkomiteens liste, over personer som har sagt seg villige til å delta i ulike komiteer, legges til grunn.

ENDELIG VEDTAK: Nytt styre valgt ved akklamasjon

Møtet hevet kl. 20:25

Sted/dato

Sted/dato

Karen Beaulieu

Roger Venås