

DRØBAK GOLFKLUBB

Protokoll styremøte SEPTEMBER

Tid:	Tirsdag 22.09.20 kl. 18.30 – 20.30
Sted:	Klubbhuset (LH på telefon)
Tilstede:	Torkel Lien (TL), Tom Ole Parker (TOP), Anne-Helen Stenberg (AHS), Odd Arne Johansen (OAJ) og Leif Håkonsen (LH) – referent.
Forfall:	Kjellaug Erika Sælen (KES), Jørn Eilif Rasmussen (JER)
Fra adm.:	Jens Gilboe (JG)

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad

1: Bane og anlegg

- a) Status oppgradering av range. JG orienterte; arbeidet er i gang og antas ferdigstilt uke 41/42. Forventes levert til budsjett.
Vedtak: Styret tar status til etterretning.
- b) Status prosjekt ankomst hull 1. Arkitekt har forespurt kommunen om forhåndskonferanse. Foreløpig antatt oppstart på vårparten, dersom kommunen er positiv. Mottatt et nytt tilbud fra annen leverandør på kr 800.000, - eks MVA.
Vedtak: Styret tar status til etterretning og anmoder om en oppstilling som gjør tilbudene sammenlignbare.
- c) Tre felling/rydding ved dam hull 2 + sikring av grunn i bevegelse.
Det vurderes bruk av Hexagon matter for å sikre masser fra å rase ut. Kommunen har ansvar for dammen og må involveres dersom utbedringer blir omfattende. Kommunen har tidligere vist interesse for samarbeid rundt mulighet for regulering av vannmengde ifm store nedbørsmengder.
Vedtak: Administrasjonen bes initiere dialog med kommunen for å avklare deres interesser og ansvar før saken tas tilbake i styret for behandling.
- d) Blå utslagssteder. Disse er nå ferdig oppmerket som 3000 meters bane. Blå tees blir slopet fra neste år.
Vedtak: Styret tar status til etterretning.
- e) Automatisk ballplukker/gressklipper. Gamle Fredrikstad vil overta maskiner. Det avventes endelig formell beslutning i styret der.
Vedtak: Styret tar status til etterretning.
- f) Reforhandling leiekontrakt grunneiere.
Det har vært ytterligere dialog rundt prosessen, men Styret avventer status til neste møte da JER ikke var tilstede.
Vedtak: Styret avventer status til neste møte.
- g) Andre planlagte prosjekter. JG orienterte om planer for å benytte fyllmasse for å redusere omfang av vann ved hull 15.
Vedtak: Styret tar status til etterretning.
- h) Banekomiteen. Første møte i ny banekomite avholdt i uke 38.
Komiteens medlemmer: Odd Arne Johansen (formann), Kjell Atle Nordaas, Rune Wallner, Tom Parker, Marit Munthe-Kaas

I møtet ble det gjennomgått arbeidsform med bruk av masterplanen som utgangspunkt for valg av prosjekter. Gruppen skal anskaffe kommunale kart for å visuelt å vise potensielle prosjekter. Første prosjekt spilt inn til styret blir oppgradering av treningsområde ved hull 11.

Vedtak: Styret tar status til etterretning.

2: Økonomi – medlemmer – gjester

a) JG orienterte per 21 sep 20 (forrige måned i parentes):

- Antall nye medlemmer totalt i 2020: 370 (301)
- Antall nye medlemmer siden forrige styremøte: 69 (69)
- Antall påmeldte VTG: 148 (148)
- Antall gjennomførte VTG: 148 (110)
- Medlemskontingenter/budsjett: 8.097.000/7.500.000
- Greenfee inntekter/budsjett: kr. 2.829.813 /kr. 1.875.000 (kr. 1.941.864/kr.1.320.000)

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Tiltak for å omsette obligasjoner ble diskutert, da det er et ønske om å få dette markedet til å fungere igjen. Det må vurderes at nye medlemmer skal ha låneobligasjon, og at noen av dagens løsninger tas bort. Det er ca 100 låneobligasjoner ledige, det er ca 200 obligasjoner på leie og klubben har ca 200 passive medlemmer. Det bør således være grunnlag for å gjeninnføre et fungerende obligasjonsmarked, også basert på økende medlemsmasse.

Vedtak: Forslag til løsning presenteres av JG i neste styremøte.

b) Endring av rapporteringsform for å gi styret oversikt/beslutningsgrunnlag v/KES.

Vedtak: Utsettes til neste møte.

3: Tjenester

a) Kafé: Stenger 15 oktober iht kontrakt. Diverse drikke/snacks vil bli solgt fra Proshop.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

b) Proshop. Det er kommunisert ønske om en 5-års avtale med Jim, hvilket er godt mottatt.

Vedtak: JER og JG gjennomfører forhandlinger på vegne av styret, og holder styret løpende informert.

4: Samarbeidsavtaler

Intet nytt.

5: Klubbvirksomhet

Ingen saker til behandling

6: Bemanning

Ingen saker til behandling.

7: Styre og administrasjon

Planlegging av styreseminaret i november. TL foreslår å bruke mesteparten av seminaret til å definere og forankre Masterplan bane med fokus på prosjekter det er realistisk å gjennomføre i 2021 og 2022. Foreslår at Magnus Sunesson og kvinnelig medlem av BK inviteres til å delta på seminaret.

Vedtak: Styret gir tilslutning til forslag.

Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte **20 oktober** kl. 1830.



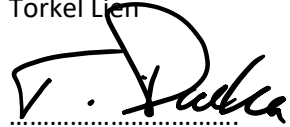
Torkel Lien



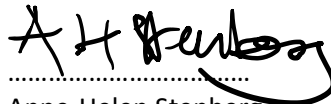
Kjellaug E. Sælen



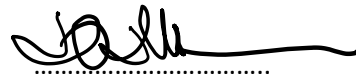
Jørn Eilif Rasmussen



Tom Ole Parker



Anne-Helen Stenberg



Leif Håkonsen (referent)



Odd Arne Johansen



Jens Gilboe