

## REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR 2008 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

Tid: Torsdag 26. februar 2009

Sted: Klubbhuset/Groruddalen GK

### 0. Åpning

Leder Per Løken ønsket de 31 fremmøtte medlemmer velkommen til årsmøtet. Antall fremmøtte er færre enn det som har vært vanlig fra tidligere år. Han håpet dette kunne tolkes dit at medlemmene var tilfreds med "rikets tilstand". Spesielt rettet han en velkomsthilsen til klubbens æresmedlem Johan S. Seland og klubbens revisor, Kjell A. Nordli.

Klubbens leder gav først en kort orientering om "rikets tilstand" før han gikk over til det formelle.

### 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Det var 31 stemmeberettigede til stede.

*Enstemmig godkjent*

### 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

*Innkallingen ble enstemmig godkjent*

*Sakslisten ble gjennomgått og deretter enstemmig godkjent*

### 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen, samt tellekorps

Johan S. Seland ble foreslått som dirigent

Arne Giving som referent

Anne Grethe Sundfør og Morten Mørk ble foreslått til å skrive under protokollen

Jan Erik Hagabråten og Ernst Halstensen ble foreslått som tellekorps

*Disse ble enstemmig valgt*

### 4. Årsberetning fra styret og komitéene

Disse ble gjennomgått punkt for punkt.

Det fremkom ingen kommentarer eller bemerkninger til disse.

*Beretningene ble deretter enstemmig godkjent*

### 5. og 6. Revidert regnskap 01.01.2008 – 31.12.2008, revisors og kontrollkomitéens beretninger samt styrets økonomiske beretning

Revisor Kjell A. Nordli gjennomgikk det fremlagte regnskapet med noter. Han påpekte hvorfor ettergivelse av lån var først dirkete inn i balansen, slik loven krever. Dette gjorde at endringen i balansen var vesentlig mindre enn det driftsresultatet skulle tilsi.

Balansen viser fortsatt et positivt resultat, men denne måtte styret ha fokus på i årene som kommer. Det var positivt at klubben hadde tatt tilleggsavskrivningen på kr. 212' ("ny bane") nå i 2008

For øvrig var rutinene bra og kontrollen god. Utestående fordringer er ubetydelige. Revisor påpekte at styret og administrasjonen hadde god kontroll på driften av golfklubben.

Revisor Nordli leste så sin beretning.

Styrets økonomiske beretning ble opplest.

Kontrollkomitéens beretning ble opplest.

### **Styrets forslag til regnskap for 2008 ble enstemmig vedtatt**

## **7. Innkomne forslag**

### **Lovrevisjon**

#### **1. § 13/Valg**

I forbindelse med lovrevisjonen på forrige årsmøte hadde følgende tidligere bestemmelse falt ut i denne §: *Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Leder, 1. og 3. styremedlem i ulike år og nestleder og 2. styremedlem i like år. Varamedlemmer velges for 1 år.*

Forslag til vedtak:

#### **Forslaget vedtas som et tillegg til §13/Årsmøte/valg**

#### **2. Pålegg fra NIF/OIK**

Videre har Oslo Idrettskrets hatt en bemerkning til ordlyden til noe i § 11 "Årsmøtet" i det vi godkjente på forrige årsmøte. Teksten er rettet opp iht. det pålegget OIK ga oss. Den lyder nå som følger: *"Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneders varsel gjennom informasjon på GrGKs internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelige for medlemmene senest én uke før årsmøtet."*

Dette er et pålegg fra NIF/OIK og er kun ment til informasjon for klubbens medlemmer.

### **Innkomne forslag**

Forslag fra Styret til Årsmøtet 26. februar 2009:

#### **1. Minimumskrav til innestående av medlemslån før utbetaling til tidligere medlemmer**

Motivering:

Mange medlemmer etterga i 2008 hele eller deler av sitt medlemslån til klubben. Dette påvirker totalbeløpet vi har hatt innestående fra medlemmene. I tillegg har vi betalt ut til noen tidligere medlemmer. Beløpet justeres derfor ned til dagens nivå. Dersom det er ytterligere noen medlemmer som kommer til å ettergi hele eller deler av sitt lån, vil dette gjøre at vi vil komme under denne grensen. Klubbens likvide situasjon tilsier at den ikke kommer til å betale ut noen lån i 2009.

#### **Forslag til vedtak:**

Minimumskravet til innestående beløp av medlemslån reduseres til 6,475 mill. kr.

#### **2. Fullmakt til styret for å kunne tilby redusert medlemslån i forbindelse med medlemsverving**

Motivering:

Groruddalen Golfklubb har som mange andre klubber en stor utfordring i å verve medlemmer med full spillerett. Konkurransen er meget hard i vårt nærområde. I den anledning ønsker styret å gjennomføre noen aktiviteter med det mål å skaffe flere nye medlemmer over 26 år med spillerett. Dette vil bli gjort gjennom et eller flere pakketilbud hvor kontingent og medlemslån blir brukt aktivt som lokkemiddel.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret får fullmakt til å gjennomføre spesielle tilbud for å verve nye medlemmer over 26 år med full spillerett.

### **3. Fullmakt til å reforhandle og å øke lånet hos SpareBank1**

#### **Motivering:**

Klubben sliter i dag med en altfor dårlig likviditet gjennom vinterhalvåret. Videre mener vi at vi betaler for høye renter på våre lån. Vi har allerede etablert kontakt med banken rundt dette temaet og håper vi kan finne en felles akseptabel løsning. Denne kan medføre at den totale lånerammen økes fra dagens nivå på ca. 4,9 mill. kr. til 5,5-5,7 mill. kr.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret får fullmakt til å reforhandle klubbens lån hos SpareBank1 for å sikre klubben en fornuftig drift og likviditet. Lånerammen vil bli økt til maksimum 5,7 mill. kr.

### **4. Fullmakt til å arbeide med en endring av klubbens lov § 5 – krav om innbetaling av medlemslån slik at dette kan konverteres til spilleretter**

#### **Motivering:**

Konkurransen i golf-Norge er i dag veldig hard. Markedet har endret seg vesentlig de siste 5-6 årene. Tilbudet er blitt meget stort, og verdien på aksjer og obligasjoner har falt dramatisk gjennom de samme årene. Dette har naturlig nok også påvirket lånebeløpet våre medlemmer betaler inn. Vi har måttet redusere dette fra kr. 15' for noen få år siden og ned til kr. 5' på forrige årsmøte – og da med fullmakt for styret til å avvike fra dette ved spesielle anledninger.

Utsiktene er nå så klare at vi ikke ser muligheten i overskuelig fremtid til å kunne kreve inn noe vesentlig lånebeløp fra våre nye medlemmer. Dette medfører at ventetiden for utmeldte medlemmer vil stige fra dagens min. 4 år til et sted mellom 5 og 10 år. Samtidig sliter klubben med en altfor lav egenkapital.

Dette ønsker styret å gjøre noe med ved å se på mulighetene til å konvertere dagens medlemslån over til spilleretter. Disse danner grunnlaget for personer over 26 år til å kunne spille fritt på vår bane. Tanken er at disse skal kunne omsettes. Da kan medlemmene selv håndtere dette den dagen de eventuelt melder seg ut. Klubben vil ikke ha innløsningsrett av spillerettene. Dette igjen medfører at innbetalt lånebeløp vil bli overført til egenkapital for klubben. Medlemmer som har ettergitt sitt medlemslån vil selvfølgelig ikke bli skadelidende her. Disse vil beholde sin spillerett.

Arbeidet med å gjøre dette på en måte som både tilfredsstiller idrettslover og medlemmenes ønsker krever tid. Tanken er derfor at en gruppe arbeider med dette frem til sommeren og at klubben deretter innkaller til et ekstraordinært årsmøte på høsten, slik at dette er operativt fra 1. januar 2010.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret får fullmakt til å utrede og fremme et forslag til et ekstraordinært årsmøte høsten 2009 som har som mål å kunne konvertere dagens medlemslån over til spilleretter.

## 5. **Representanter til ulike årsmøter og ting**

### **Forslag til vedtak:**

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til aktuelle organisasjoners ting/årsmøter.

## 8. **Forslag kontingent for 2009**

Styret fremmer følgende forslag:

<b>Kategori</b>	<b>Beløp</b>	<b>Økning</b>
<b>Basismedlem m/spillerett</b>		
Senior	4.400	300
Ungdom/student/militær	2.500	100
Junior	2.200	150
Barn	1.100	100
Leie av spillerett	4.800	200
Medlem m/utleid spillerett	1.100	110
<b>Basismedlem u/spillerett*</b>		
Senior	2.200	150
Ungdom	1.250	50
Junior	1.100	75
Barn	500	25
<b>Greenfee medlemskap</b>		
Senior/ungdom	1.100	110
Junior/barn	800	150
<b>Greenfee medlemskap m/begrenset spillerett</b>		
Senior	1.600	200
Ungdom	1.200	100
Junior/barn	800	150

\*Forutsetter først min. 1 år som medlem med alle rettigheter. Kontingenten inkluderer avgiften til NGF på kr. 170,- for alle medlemmer 20 år og eldre.

### **Norsk Golf**

Det eldste medlemmet i husstanden faktureres kr. 140,- for bladet Norsk Golf.

Det ble i forbindelse med vedtaket om etablering av kunstgress på utslagstedene og drivingrangen i 2008 besluttet at jobben skulle gjøres i 2008, og at avgiften skulle fortsette til lånet var betalt.

Kunstgress-avgift:

Senior m/spillerett	200
Senior u/spillerett	100
Ungdom	100

### **Kro-forskudd**

Hvert seniormedlem betaler et forskudd på kr. 300,- for senere bruk i kroa. Medlemmene vil få utlevert kuponger på dette beløpet sammen med én gratis greenfee-billett. Dette gjelder også for dem som leier en spillerett.

### **Fakturering**

Denne vil bli utført av NorKred i Alta. Dette er et firma NGF har avtale med. Faktureringen foregår i vårt navn og til vår konto. NorKred sender ut fakturaen, samt purringer. Vi gjør dette på grunn av redusert kapasitet i administrasjonen. Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,-.

Forfall kontingent/avgifter: 13. mars 2009.

## **9. Budsjett for 2009**

(Tall i 1.000 kr.)

	<b>Budsjett 2009</b>	<b>Regnskap 2008</b>
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>		
Medlemskontingenter	2.655	2.481
Greenfee/drivingrang	1.450	1.358
e		
Sponsorinntekter	200	322
Leieinntekter	256	203
Jubileumsgave	0	113
Andre inntekter	505	490
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5.066</b>	<b>4.967</b>
Lønnskostnader	800	799
Drift av bane	1.725	1.807
Adm.-/medlemskostn.	711	813
Junior/Elite/Turnering	290	318
Diverse kostnader	341	380
Kostn. greenfee/ drivingrange	517	464
Ordinære	350	561
avskrivninger		
Refusjon mva	(30)	(22)
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4.704</b>	<b>5.120</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>362</b>	<b>(153)</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
Renteinntekter	(50)	(34)
Rentekostn./bankomk	385	434
<b>Netto finansposter</b>	<b>335</b>	<b>400</b>
<b>Årets overskudd</b>	<b>27</b>	<b>(553)</b>

## **10. Klubbens organisasjonsplan**

Klubbens øverste organ er Årsmøtet. Dette avholdes én gang pr. år og innen utgangen av februar det påfølgende år.

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har gjennom en ansettelsesavtale og instruks delegert den daglige drift til klubbens daglige leder. Styret gjennomfører regelmessige styremøter og fatter de nødvendige vedtak vedrørende driften av klubben.

I tillegg til de på Årsmøtet valgte komitéer – Kontroll- og Valgkomitéen – har styret oppnevnt ulike komitéer/utvalg for å ivareta ulike aktiviteter/grupper i klubben. Det er ingen planer om endringer av disse, som er: Bane-, Banekontroll-, Dame-, Disiplinær-, Fair Ladies/Old Boys-, Golf-Info, Grønt kort-, Hedersmerke-, Junior/elite- samt Turnerings- og handicapkomitéen.

## **11. Engasjere revisor**

Styret innstiller på reengasjement av statsautorisert revisor Kjell A. Nordli AS.

## **12. Valg**

### **Valgkomitéens enstemmige innstilling:**

Leder:	Per Løken	Gjenvalg 2 år
Nestleder:	Ola Kristiansen	Ikke på valg
Styremedlem:	Hilde E. Ebbang	Gjenvalg 2 år
Styremedlem:	Inger Bugge Østlie	Ikke på valg
Styremedlem:	JanErik Hagabråten	Ny/gjenv. 2 år
Varamedlem:	Bente Samuelsen	Ny 1 år
Varamedlem:	Emil Fæster	Ny 1 år

### **Kontrollkomité:**

Medlem:	Ernst Halstensen	Gjenvalg 1 år
Medlem:	Anne-Karin Løndalen	Ny 1 år
Varamedle m:	Olga Michelsen	Gjenvalg 1 år
Varamedle m:	Morten Mørk	Ny 1 år

For Valgkomitéen Astri Schmidt, leder

### **Styrets forslag til valgkomité:**

Leder:	Astri Schmidt	Gjenvalg 1 år
Medlem:	Per Hemminghyth	Gjenvalg 1 år
Medlem:	Olga Michelsen	Gjenvalg 1 år
Varamedlem:	Roy Kristoffersen	Gjenvalg 1 år

### **Enstemmig valgt**

Årsmøtets ordstyrer, Johan S. Seland, takket for seg og overlot ordet til leder Per Løken. Han takket Johan for nok et vel gjennomført Årsmøte.

Per Løken takket for tilliten på vegne av styret. Han påpekte at klubben fortsatt står over for mange utfordringer hva gjelder økonomi og drift, men at vi i fellesskap ville greie å løse disse.

Per Løken ønsket alle velkommen til en ny sesong!

Møtet ble hevet kl 19.15

Anne Grete Sundfør



Morten Mørk

