



Protokoll

Hinnøy Golfklubb

Årsmøte 14. mars 2018

Møtested: Clarion Collection Hotel Arcticus

Tilstede: 18 medlemmer

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede

18 medlemmer godkjent som stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Styrets leder Albert Kristensen ønsket velkommen.

Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

Sak 3 Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen

Steinar Iversen ble valgt til dirigent.

Kjetil Høvde ble valgt til referent.

Jan Olaf Karlsen og Anniken Wold ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 Klubbens årsmelding

Styrets leder la frem årsmeldingen for 2017.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 ble tatt til etterretning. Enstemmig.

Sak 5 Klubbens regnskap i revidert stand

Møteleder, Steinar Iversen, refererte regnskapet slik det var fremlagt. Revisjonsberetningen ble også fremlagt.

Vedtak: Det fremlagte regnskapet ble vedtatt som klubbens regnskap for 2017.

Enstemmig.



Sak 6 Innkommende forslag og saker.

Det er ikke innkommet forslag til årsmøtet fra medlemmer.

Styret la frem tre forslag:

6.1. Godkjenning av nytt layout av anlegget

Styremedlem Stein Wold presenterte ny layout for golfanlegget. Dette er samme layout som ble presentert på medlemsmøte høsten 2017 og som ligger til grunn for Harstad kommunes arealplanforslag. I forbindelse med søknad om økonomisk støtte fra Troms idrettskrets, er det et krav at banelayout er forankret i årsmøtevedtak.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets fremlagte banelayout, datert 4.09.2017 som ny layout for klubbens golfanlegg i Sørvik. Styret gis fullmakt til å jobbe videre med å søke finansiering for planlegging og regulere området dersom Harstad kommune avsetter arealet til golfanlegget i sin arealplan.

Styret bes også å jobbe med detaljprosjektering og finansiering for utbygging av anlegget. Selve utbyggingen, finansieringen og driften av anlegget skal skje gjennom selskapet Hinnøy Golfpark AS som vedtatt i sak 6.4 på årsmøtet 6. mars 2012.

Syret i Hinnøy Golfklubb gis fullmakt til å stifte Hinnøy Golfpark AS og oppnevne styrerepresentanter til selskapet.

Enstemmig.

6.2. Godkjenning av avtale mellom kjøperne av eiendommen 43/63 og Hinnøy golfpark AS.

Ved behandlingen av denne sak fra trådte Albert Kristensen, Anne Britt Kristensen, Håkon Hansen og Jorun Hansen.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve eiendommen g.nr. 42 br.nr. 63 i Harstad innenfor en kostnadsramme på NOK 1 800 000,-.

Enstemmig



6.3. Fullmakt til styret til å velge representant til Golftinget, Golfforum og Harstad idrettsråd.

Vedtak:

Årsmøte gir styret i Hinnøy Golfklubb fullmakt til å velge representanter som skal representere klubben på i forskjellige organer tilhørende idretten, herunder Golftinget og Golfforum samt Harstad Idrettsråd.

Enstemmig

Sak 7 Fastsettelse av kontingentsatser for 2019

Styret la frem forslag til kontingentsatser for 2019.

Vedtak:

De fremlagte forslag til kontingentsatser for 2019 ble vedtatt.

Enstemmig.

Sak 8 Klubbens budsjett for 2018

Det ble fremlagt forslag til budsjett for 2018. Budsjettet forutsetter driftsinntekter på kr 116 000,- og driftskostnader på kr 73 000,-. I tillegg kommer leasingkostnader på kr 40 000,-.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett ble vedtatt.

Enstemmig.

Sak 9 Behandle klubbens organisasjonsplan

Styret foreslo ingen endring av dagens organisasjonsplan. Denne ble for øvrig fremlagt.

Vedtak:

Den fremlagte organisasjonsplan ble vedtatt.

Enstemmig.



Sak 10 Valg

Valgkomitéens leder, Kjetil Høvde, la frem valgkomitéens forslag til valg. Samtidig holdt han en appell til medlemmene om at alle måtte være villig til å påta seg tillitsverv i klubben. Klubbens nåværende tillitsvalgte vil ha behov for avlastning, spesielt nå når baneanlegget kan stå foran fullføring. Dette vil være avgjørende for at Hinnøy golfklubb kan overleve som en aktiv idrettsklubb i denne avgjørende fase i klubben liv.

Vedtak:

Følgende valg ble gjennomført. Alle enstemmige:

Styreleder: Albert Kristensen, valgt for ett år

Nestleder: Morten Ursin, valgt for to år

Styremedlem: Olav E Hatling, valgt for to år

Varamedlem til styret: Aslaug Karlsen, valgt for to år

Styret i Hinnøy Golfklubb er da:

Albert Kristensen, leder; Morten Ursin, nestleder; Stein Wold; Olav E Hatling; Maylen Kristensen.

Varamedlemmer er: Aslaug Karlsen; Leif Gunnar Rørvik.

Revisorer: Liv Bäckstrøm Iversen og Tore Berset, valgt for ett år.

Styret gis fullmakt til å velge medlemmer til de ulike komiteene.

Valgkomite, valgt for ett år:

Kjetil Høvde, leder; Torbjørn Rugeldal; Geir Skoglund, Anne Britt Kristensen.

--- Møtet slutt ---


Anniken Wold


Jan Olaf Karlsen


Kjetil Høvde (referent)