



Protokoll

Hinnøy Golfklubb

Årsmøte 27. februar 2019

Møtested: Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

Tilstede: 20 medlemmer

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede

20 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

Kjetil Høvde ble valgt til dirigent.

Olav E. Hatling ble valgt til referent.

Anne Britt Kristensen og Leif Gunnar Rørvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med referenten.

Sak 4 Klubbens årsmelding

Styrets leder la frem årsmeldingen for 2018.

**Vedtak: Årsmeldingen for 2018 ble tatt til etterretning.
Enstemmig.**



Sak 5 Klubbens regnskap i revidert stand

Albert Kristensen, refererte regnskapet slik det var fremlagt. Revisjonsberetningen ble også fremlagt.

Vedtak: Det fremlagte regnskapet ble vedtatt som klubbens regnskap for 2018.

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 nytt layout for golfanlegget. Dette er i hovedsak samme layout som ble presentert på årsmøtet 2018, og som ligger til grunn for Harstad kommunes arealplanforslag og reguleringsplanen. I forbindelse med søknad om økonomisk støtte fra anleggfondet til Troms idrettskrets, er det et krav at banelayout er forankret i årsmøtevedtak.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets fremlagte banelayout, datert høsten 2018 som nytt layout for klubbens golfanlegg i Sørvik.

Enstemmig.

6.2. Godkjenning av sameieavtale om klubbhuseiendommen 42/63.

Den inngåtte sameieavtalen datert 10.02.2019 mellom Hinnøy golfklubb, Astrid Mathiassen og Leif Gunnar Rørvik ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak:

Avtalen ble godkjent

Enstemmig

6.3. Endring av organisasjonsplan.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret i Hinnøy Golfklubb fullmakt til å vurdere hensiktsmessigheten av å etablere Hinnøy Golfpark AS. Hvis ikke selskapet etableres, kan utbyggingsarbeidene gjennomføres med Hinnøy Golfklubb som utbygger / eier.



Styret gis fullmakt til å velge ledere og oppnevne representanter til alle klubbens komiteer.

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 2019

Det ble fremlagt forslag til budsjett for 2019. Budsjettet forutsetter driftsinntekter på kr 234.000,- og driftskostnader på kr 188 500,-. I tillegg kommer leasingkostnader på kr 40 000,-, og renter og avdrag på klubbhuseiendommen på kr 50.600, og finansinntekter på kr 1.000. Samlede finanskostnader blir da kr 89.600. Budsjettet årsresultat - kr 43.600,- (underskudd). Med bankinnskudd på kr 60.230 pr 31.12.18 gir det en netto likviditet ved årets slutt på kr 16.630,-

Vedtak:

Det fremlagte budsjett ble vedtatt.

Enstemmig.

Sak 9 Behandle klubbens organisasjonsplan

Styret ble gitt fullmakt til en mindre endring. Se sak 6.3.

Vedtak:

Den fremlagte organisasjonsplan ble vedtatt.

Enstemmig.



Sak 10 Valg

Valgkomitéens leder, Kjetil Høvde, la frem valgkomitéens forslag til valg.

Vedtak:

Følgende valg ble gjennomført. Alle enstemmige:

Styreleder: Tony Molund, valgt for to år

Styremedlem: Leif Gunnar Rørvik, valgt for to år

Styremedlem: Ole Johnny Korsgaard, valgt for to år

Styremedlem: Maylen Kristensen. Gjenvolgt for to år

Varamedlem til styret: Vidar Stiby, valgt for to år

Styret i Hinnøy Golfklubb er da:

Tony Molund, leder; Morten Ursin, nestleder; Leif Gunnar Rørvik; Maylen Kristensen og Ole Johnny Korsgaard, styremedlemmer

Varamedlemmer er: Vidar Stiby og Aslaug Karlsen.

Revisorer: Kjetil Høvde 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; Anne Britt Kristensen.

--- Møtet slutt ---

Leif Gunnar Rørvik

Anne Britt Kristiansen

Olav E. Hatling
(referent)