

Protokoll fra Oslo Golfklubbs årsmøte 13.3.18

Sted: Klubbhuset, Bogstad kl 18.00

Tilstede: Styret: Jens-Ove Hagen (leder), Lars Olaf Sterud, Camilla R. Juell, Cecilie Ditlev-Simonsen, Einar Lyche, Markus Leandersson og Elisabeth Økern Resen.

Sekretariat: Niels Vik, Siv Leschbrandt, Marius Thorp og Suzanne von Barner

Samt ca 40 av klubbens medlemmer.

Leder Hagen ønsket medlemmene velkommen. De fremmøtte ble tellet, innkallingen godkjent, dagsorden godkjent, Truls Graff ble valgt til ordstyrer, Niels Vik til referent, administrasjonen valgt til tellekorps. Etter disse formalitetene ba styreleder forsamlingen hedre de av våre medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte med ett minutt stillhet. Navnene ble lest opp.

Ordstyrer gikk igjennom forslag til forretningsorden. Denne ble vedtatt. Tove Busch og Stein Oppedal ble valgt til å signere protokollen.

### **Årsberetning**

Ordstyrer loste årsmøtet gjennom styrets beretning side for side og besvarte de få spørsmål som kom fra salen.

Banesjef John Riiber fikk ordet. Han viste ferske bilder og informerte om status på banen, 2-3 cm is under 70-100 cm sne, og det arbeid som nå pågår med fjerning av dette. Tidligere i vinter: Fullføring av siste teested 41 og noen dreneringsarbeider på hull 9, 12 og 14.

Jens-Ove Hagen ga status på kubbhusprosjektet. Navnene på deltagerne i styringsgruppen ble lest opp. Det er mange undergrupper i arbeid. Prosjektleder, byggherrerådgiver, arkitekt og interiørarkitekt er engasjert. Rammesøknaden ble innsendt i desember, fylkesmannen har nå saken til behandling. Entreprenører regner nå på prosjektet. Disse har frist til 10. april med å innlevere sine tilbud.

Idrettssjef Jan Wojtaszek fikk ordet og orienterte årsmøtet om aktiviteten som drives i idrettsavdelingen. Medlemsaktiviteten økes år for år. 170 på kurs, to turer og over 1000 pro-timer.

Styreleder kommenterte på medlemsinformasjonsmøte, og det dårlige oppmøte der, om banedrift og kostnader i juni. Årsmøtet fikk bekreftet at golfklubben ikke får noen rom i Vinterparadisets bygg på drivingrangen. Avslutningsvis informerte styreleder om muligheten til å gi bidrag med skattefradrag på skattbar inntekt.

Styrets beretning ble godkjent.

Komiterapportene (s14-20) ble behandlet under ett. Styreleder besvarte noen spørsmål til komiterapportene.

### **Utdelinger**

Hedersmerkekomiteen ved Einar Skogstad delte ut hedersmerke i sølv til Jeppe B. Nielsen. Jappes innsats i anleggskomiteen har vært formidabel og merket er vel fortjent. Han fikk god applaus for sin innsats.

Styreleder ga avtroppende anleggskomiteleder Inge Fjeldstad stor takk for sine 7 år som komiteleder. Inge mottok plakett, blomster og applaus.

Jens-Ove Hagen ropte opp alle klubbmestere fra 2017. De tre som var tilstede fikk blomster og applaus fra salen.

### **Revidert regnskap og revisors beretning**

Niels Vik leste opp sekkeposter i regnskapet for idrettslaget, så konsernet, henviste til notene, revisors beretning og kontrollkomiteens rapport og åpnet for spørsmål fra salen.

På spørsmål fra salen om konsernets egenkapital svarte Jens-Ove Hagen at styret er komfortabel med den i og med at vi betaler alle våre forpliktelser og nedbetaler på gjelden. Utover dette kom det ingen spørsmål til regnskapene.

Regnskapene for konsernet og idrettslaget ble enstemmig godkjent.

Sidene med baneselskapets regnskap ble ikke gjennomgått, men var utsendt som informasjon.

### **Forslag**

#### **A. Passive medlemmer betaler til klubbhusvedlikeholdsfondet på lik linje med aktive medlemmer - fremmet av Per Kristian Winge**

Winge var ikke tilstede for å argumentere for sitt forslag. Styrets leder leste opp styrets begrunnelse for å gå i mot forslaget.

Forslaget fikk ingen stemmer – forslaget ble nedstemt.

### **Kontingenter**

Niels Vik ledet forsamlingen gjennom kontingentdiskusjonen. Ingen endring for noen kategorier utover de kr 300 for voksne aktive som det ekstraordinære årsmøtet på Holmenkollen vedtok 27.11.2017.

Det kom ingen spørsmål fra salen. Styrets forslag til kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.

### **Budsjett**

Niels Vik fortsatte og henviste til dokumentets side 43. Han leste sekkepostene og henviste til notene på side 44 og 45. Fra salen ble det spurt om posten «andre kostnader» og note B4. Niels Vik besvarte spørsmålene.

Budsjettet ble vedtatt som fremmet.

### **Organisasjonsplan**

Styreleder informerte om en endring fra i fjor; «Styringsgruppen» har kommet inn, ellers som før.

Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent.

## Valg

Valgkomiteen v/ Ragnvald Risan presenterte komiteens innstilling. Ordstyrer ledet deretter selve valget. Alle ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det nye styret er som følger:

Jens-Ove Hagen	leder
Lars Olaf Sterud	nestleder
Cecilie Ditlev-Simonsen	styremedlem
Camilla Raanaas Juell	styremedlem
Einar Lyche	styremedlem
Markus Leandersson	styremedlem
Elisabeth Økern Resen	varamedlem


Styret ble gitt fullmakt til å velge personer som skal representere på Golftinget / ledermøtet.

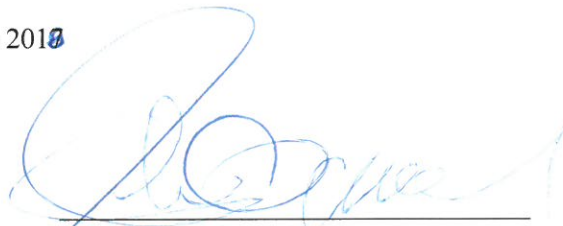
Kontrollkomiteen ble, etter ordstyrers endringer, valgt slik:

Jens N. Engelstad (leder), Inger Anne Berge (medlem), Axel Roll (medlem) og Tore Bergfjord (varamedlem).

Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt slik: Ragnvald Risan (leder), Anette Bech og Jan Aaseth. Vara: Erik Hagen

Oslo, mars 2018

  
Tove Busch

  
Stein Oppedal