



## Utskrift av Protokoll styremøte 5 – 2013

Bjaavann, 7.august 2013 kl.1900 – 2200

**Til stede:** Jakob Kallevik (JK), Erik Berge (EB), Tore Hansen (TH), Wenche Rosseli (WR), Elin Vabo Johnsen (EVJ), Oddleiv Moe (OM)

**Forfall:** Jan Erik Tønnessen (JET)

**Fra adm:** Solveig Helgaas (SH)

**Referent:** JK

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
0/13	<p><b>Protokoll fra forrige møte</b></p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Protokollen er godkjent.</p>		
2/13	<p><b>Orientering om økonomi</b></p> <p>Regnskapet per juli ble gjennomgått. Flere inntektsposter ligger bak budsjett, men mange av disse har tilsvarende kostnadspost slik at det kun i liten grad påvirker resultatet. Kontingenter ser ut til å ende ca 350.000 bak budsjett, mens greenfee og driving range ser ut til å svikte i sum med tilsvarende beløp. På kostnadssiden er det også betydelige reduksjoner, men ikke nok til å kompensere for avviket på inntektssiden. Driften ser ut til å generere en marginal positiv kontantstrøm før avdrag hvis høsten går som forutsatt.</p> <p>Fremdeles ingen overraskelser på kostnadssiden. Alle kostnader begrenses til et minimum inntil likviditetssituasjonen er avklart.</p> <p>Likvidtetsbudsjettet oppdateres iht juliregnskap.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>	SH  TH	Løpende  12. august
6/13	<p><b>Orientering om organisasjonsendringene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Takket være en flott innsats fra de ansatte og da spesielt Eva så har det godt bra i juli. Åpningstidene begrenses i ukedagene når skolen har startet.</li> <li>Driving range fungere fremdeles veldig bra.</li> </ul> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
7/13	<p><b>Jubileumsarrangement</b></p> <p>På tross av det dårlige været så var jubileumsarrangementet en suksess med god deltakelse.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Orienteringen tas til etterretning.</p>		
10/13	<p><b>Møte med Nordea</b></p> <p>Tilsagnet på kassekreditt har fornuftige betingelser, men vi må kontrollregne på om det gir klubben tilstrekkelig fleksibilitet fremover. Tilbudet inneholder også den nye låneavtalen til klubben og dette inneholder en minimumsgrense på avdrag på</p>		

	<p>550.000 kr per år og basert på inneværende år så vil det være vanskelig å klare denne.</p> <p>I tillegg vil en innbetaling av avdrag i 2013 svekke likviditeten tilsvarende og uten en vesentlig forbedring av klubbens inntekter så vil fremtidige avdrag svekke likviditeten ytterligere.</p> <p>Styrets hovedprioritet blir derfor fremdeles å få til en refinansiering av klubben som reduserer klubbens rentekostnader og avdrag betydelig i fra den foreslåtte avtalen med Nordea.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Styret kan ikke binde klubben på de nåværende tidspunkt og nytt møte gjennomføres så raskt som mulig.</p>	JET/JK/EB	Snarest
11/13	<p><b>Informasjon fra andelslaget</b></p> <p>Andelslaget har nytt møte 15. august kl 15.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Informasjonen tas til etterretning og klubben stiller med deltaker i møtet.</p>	SH/JET	15. aug
14/13	<p><b>Høsttilbud</b></p> <p>For å forsøke å få tilbake noen av de medlemmene som har valgt å ikke betale så langt i år gis et eget høsttilbud til denne gruppen. Grunnet usikkerheten i klubben så settes dette på et lavt nivå.</p> <p>Tilbudet sendes ut per sms og e-post.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Tidligere medlemmer gis et tilbud på 1000 kr for å være medlem ut året.</p>	JK	Snarest
15/13	<p><b>Ny slope på banen</b></p> <p>NGF har slopet Bjaavann på nytt. Dette gjøres hvert tredje år inntil banen er ti år og deretter hvert tiende år. Verdiene er kun marginalt endret og for herrer utgjør det ett ekstra slag ved 36 i hcp på noen av utslagene.</p> <p>Endringene iverksettes i Golfbox fra fredag 9. august.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u></p> <p>Informasjonen tas til etterretning.</p>		

\_\_\_\_\_  
Jakob Kallevik  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Wenche Rosseli

\_\_\_\_\_  
Tore Hansen

\_\_\_\_\_  
Oddleiv Moe

\_\_\_\_\_  
Erik Berge