

# Referat fra styremøte i Tjøme golfklubb

## torsdag 20. juni 2024 kl 18:00 på klubbhuset/Zoom

### Agenda:

- 19.24 Godkjenning av referat fra styremøte 21. mai 2024
- 20.24 Økonomi, gjennomgang av resultat pr 31.5.2024.
- 21.24 Forhåndsbetaling av start tider og turneringer, evaluering
- 22.24 Ekstraordinært årsmøte bør besluttes
  - Betingelser at nye vedtekter i Rød Golf AS vedtas
  - Tjøme golfklubb har da aksjemajoritet, hvem kan stemme for Tjøme golfklubbs aksjer på generalforsamling?
  - Nye vedtekter må legges frem til vedtak for Tjøme golfklubb iht NIF' lovverk, disse ble fornyet 1.1.2024.
  - Innarbeides stemmerett – ventelister – spillerett
- 23.24 Daglig leder ansettelses avtale
- 24.24 Eventuelt
  - Felles styremøter igjen med Rød Golf AS sitt styre
  - Lage opp HIO plakater (2022 og 2024) Ingen i 2023
  - Vi trenger plakater for kommende klubbmestere (fra 2024)
  - Høysesong: Begrense antall bookinger som man kan gjøre frem i tid, evt kun booking av 9 hulls runder?
  - Utvikling av driving range
  - Fremtidig utnyttelse av utleieleilighet til klubblokale
  - Merking av banen
  - Norsk senior golf
  
- 19.24 Referatet fra styremøte 21. mai ble godkjent.
- 20.24 Økonomi fra 1.1.24 til 31.5.24 ble gjennomgått. Ove sjekker leasing av maskiner januar (dobbel belastning). Resultatregnskapet og balanse ble tatt til etterretning
- 21.24 Evaluering av booking systemet ble diskutert. Forhåndsbetaling fungerer bra, det er noen utfordringer for noen ift hvordan bookingen fungerer i praksis, andre er godt fornøyd. Styret besluttet at vi gjør en ny evaluering etter sommeren, og at vi legger inn egen bolk med spørsmål om booking systemet når medlemsundersøkelsen gjennom Players 1 sendes ut 6 august.
- 22.24 Ekstraordinært årsmøte med nye vedtekter- Tilpasset NIF's nye lovnorm, Ove sender ut foreløpig utarbeidet forslag til styret

- Tilpasset stemmerett for Tjøme golfklubb aksjer
  - Ventelister
  - Spillerett
- 23.24 Daglig leder ansettelses avtale og stillings instruks. Kjetil tar kontakt med Gunnar for å oppdatere arbeidsavtale.
- 24.4 Eventuelt
- Referat fra styremøter på web side. Kjetil har sjekket med andre klubber. Ove har snakket med Petter Bye om å lage en fane med styrereferater på hjemmeside. Sensitive opplysninger tas bort. Ove ber Petter Bye om å lage dette.
  - Felles styremøter med Rød Golf AS? Hvordan samarbeide med styret i Rød Golf? Kjetil og Gunnar snakker sammen om hvordan dette kan gjøres, arbeidsmøter først, og så separate styremøter? Se på det formelle.
  - Oppdaterte HIO og klubbmester plakater i klubbhuset. Jody ser på dette.
  - Begrensing på antall bookinger samtidig, evt kun 9 hulls booking i høysesong? Ikke gjennomføre dette denne sesongen.
  - Utvikling av driving range og annet, finansiering med lån? Dette diskuteres på arbeidsmøte før jul
  - Fremtidig utnyttelse av utleie bolig til klubblokale. Det er noen utfordringer og noen fordeler, man savner et klubbhus. Diskuteres videre.
  - Merking av banen. Vanskelig å finne frem på banen for noen gjestespillere som ikke er kjent. Banekomiteen har fått i oppgave å se på dette, og komme med innspill. Kanskje vi bør ha en felles skilt design på hele banen. Sjekke med VIA Færder, hva de kan gjøre?
  - Det kom et innspill om salg av hestegården (Erik Graff Wang) og om vi skulle se på å bygge flere hull der borte. Kjetil og Ove sjekket opp. Gården er konsesjonspliktig, og eier av gården var ikke interessert i at det skulle bli golfbane der, det har vært vurdert før, men da kom man frem til at det ikke var egnet til golf.

Styremøtet ble avsluttet kl 22.02

Neste styremøte etter sommeren, men før klubbmesterskapet, onsdag 14. august kl 18