

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2022 I HAGA GOLFKLUBB (org. nr. 983 790 100)

Etter innkalling fra styret ble det holdt hybridmøte som fysisk/digitalt årsmøte i Haga Golfklubb onsdag 30.3.2022, kl. 18:00.

## Åpning

Klubbens leder Kirsten Fuglseth ønsket de fremmøtte medlemmer velkommen.

## Til behandling forelå:

- 1) Godkjenning av stemmeberettigede
- 2) Valg av dirigent
- 3) Valg av protokollfører
- 4) Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
- 5) Godkjenning av innkalling
- 6) Godkjenning av sakslisten
- 7) Godkjenning av forretningsorden
- 8) Behandle Haga Golfklubbs årsmelding
- 9) Behandle Haga Golfklubbs årsregnskap
- 10) Behandle innkomne forslag
- 11) Fastsette kontingent
- 12) Vedta klubbens budsjett for 2022
- 13) Bestemme klubbens organisasjonsplan
- 14) Valg
- 15) Valg av revisor

### 1.0 Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 52 stemmeberettigede til stede.

*Opplest opptellingsresultat ble enstemmig vedtatt.*

### 2.0 Valg av dirigent

Ordstyrer: Kirsten Fuglseth

*Forslag enstemmig vedtatt.*

### 3.0 Valg av protokollfører

Protokollfører 1: Susan Brown  
Protokollfører 2: Kristin Teigen

*Forslag enstemmig vedtatt.*

### 4.0 Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

Medlem 1: Per Anton Jenssen  
Medlem 2: Inger Marit Hagaseth

*Forslag enstemmig vedtatt.*

### 5.0 Godkjennelse av innkalling

*Innkalling ble godkjent.*

## 6.0 Godkjenning av sakliste

*Sakslisten ble godkjent.*

## 7.0 Godkjenning av forretningsorden

*Forretningsorden ble godkjent.*

## 8.0 Behandle klubbens årsmelding

Klubbens årsmelding, inkludert årsmeldinger fra gruppene ble fremlagt for samlet behandling.

*Haga golfklubbs årsmelding ble godkjent. Komiteenes årsberetninger ble tatt til orientering.*

## 9.0 Behandle klubbens årsregnskap

Årsregnskapet med resultatregnskap, balanse og noter, samt revisors og kontrollutvalgets beretning ble fremlagt.

*Det fremlagte regnskapet, inkludert revisors beretning og kontrollutvalgets beretning ble godkjent.*

## 10.0 Behandle innkomne forslag

**Sak fra styret:**

### **Klubbens virksomhetsplan 2020 - 2023**

Høsten 2019 jobbet klubb og AS sammen ut en felles virksomhetsplan (VP). Planen ble presentert og drøftet med komitélederne våren 2020, men ikke lagt frem for årsmøtet.

Resultatene av tiltak og innsats knyttet til klubbens ansvarsområder i VP for 2021 er redegjort for i styrets beretning.

Planperioden for gjeldende VP er 2020 – 2023. I forkant av en ny periode med VP planlegger styret for en prosess der klubbens organer blir involvert. Endelig VP for neste perioden utformes i samarbeid med Haga AS.

*Virksomhetsplanen for Haga Golf for 2020 – 2023 ble tatt til orientering. Klubbens organer vil bli invitert til en revisjonsprosess med oppstart etter sesongen 2022.*

**Det forelå ingen andre innkomne saker til behandling.**

## 11.0 Fastsette kontingent

Fastsette kontingent og treningsavgifter for 2023 og 2024.

På Golftinget for 2021 ble det vedtatt en reduksjon i forbundskontingent med kr. 10.- for årene 2022 og 2023. Haga golfklubb sin økonomi er stabilt god, og styret foreslår ingen økning i medlemskontingent for 2023 og 2024. Styret foreslår en økning på kr. 100.- for greenfee-medlemmer.

**Medlemsavgift for Senior aksjonær/nærstående i Haga Golf AS** kr. 900.-

For å utøve spillerett på banen kommer, i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for spilleretten (betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.

**Medlemsavgift for Junior med spillerett (til og med 25 år)** kr. 900.-

For å utøve spillerett kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for kjøp av et årlig medlemskap med spillerett (den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.

**Medlemsavgift for leietaker av en spillerett**

kr. 900.-

For å utøve spilleretten kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for Spilleretten (betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.

**Medlemsavgift for Greenfeemedlem, senior**

kr. 2600.-

Medlemskapet er for seniorer uten aksje eller leid spillerett.  
Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.

**Medlemsavgift for Greenfeemedlem, junior**

kr. 1600.-

Medlemskapet er for juniorer uten aksje eller kjøp av et årlig medlemskap med spillerett.  
Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.

Medlemskontingent vedtatt på klubbens årsmøte er kun kontingent til klubben.

Spilleavgift og rettigheter til spill på banene reguleres i Haga Golf AS.

Beløpene inkluderer avgift til Norges Golf forbund (for seniorer).

Fakturagebyr tilkommer.

*Medlemskontingentene for 2023 og 2024 ble vedtatt slik de foreligger.*

*Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.*

**12.0 Vedta klubbens budsjett**

*Fremlagte budsjett for 2022 ble vedtatt.*

**13.0 Bestemme klubbens organisasjonsplan**

Klubbens organisasjonsplan ble foreslått utvidet med en banekomiteé.

*Haga golfklubb sin organisasjonsplan ble vedtatt slik den forelå.*

**14.0 Valg**

**A. Styre**

Valgkomiteén fremmet følgende forslag:

**Styreleder**

Kirsten Fuglseth	Gjenvelges for 2 år i 2022
------------------	----------------------------

**Nestleder**

Einar Clausen	Velges for 1 år i 2022
---------------	------------------------

**Styremedlemmer**

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Jeanette Andersson     | Ikke på valg/valgt for 2 år i 2021 |
| 2. Tone Malm Meinich Hvam | Gjenvelges for 2 år i 2022         |
| 3. Erik Bølling           | Ny – velges for 2 år i 2022        |

**Varamedlemmer**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tove C. Hæreid       | Gjenvelges for 1 år i 2022  |
| 2. Marius Seip Blakstad | Ny – velges for 1 år i 2022 |

*Alle kandidatene på valg ble enstemmig vedtatt.*

**B. Kontrollutvalget**

Valgkomitéens innstilling til Kontrollutvalg i Haga Golfklubb:

**Leder**

Anne K. Fløttre Holta Gjenvalgt for 1 år

**Medlem**

Bobby Bastviken Gjenvalgt for 1 år

**Vara**

Nicolay Evju Hauger Gjenvalgt for 1 år

*Alle kandidatene på valg ble enstemmig vedtatt.*

**C. Representanter til ting og møter**

*Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne komiteer, samt representanter til Golftinget og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. Årsmøtet ga styret fullmakt til å utnevne hvilke medlemmer i klubbstyret som skal være klubbens representant i styret i Haga Golf AS.*

**D. Valgkomité**

Styrets forslag til valgkomite:

**Leder**

Ivar Stendahl Gjenvalgt for 1 år i 2022

**Medlem**

Gunilla Traberg Gjenvalgt for 1 år i 2022

**Medlem**

Marius Tangen Ny - valgt for 1 år i 2022

**Varamedlem**

Tove Lysne Ny - valgt for 1 år i 2022

*Alle kandidatene ble enstemmig vedtatt.*

**15.0 Valg av revisor**

Styret foreslår at samme revisor som benyttes i Haga Golf AS benyttes av Haga Golfklubb.

*Årsmøtet vedtok at Haga golfklubb benytter samme revisor som Haga Golf AS.*

Haga, 30.3.2022

  
Per Anton Jensen

  
Inger Marit Hagaseth