

## Ekstraordinært årsmøte Solum Golfklubb mandag 09.12.24

### 1. Godkjenne de stemmeberettigede: 29

Mette startet møtet med å ønske alle velkomne til møtet. 1 person deltok digitalt, resterende (28) deltok fysisk.

### 2. Velge Dirigent:

Mette Kalve ble foreslått.

Vedtatt.

### 3. Velge protokollfører:

Jakob Y Fridriksson ble foreslått.

Vedtatt.

### 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen:

Ørnulf Rønningen og Torill ble foreslått.

### 5. Godkjenne innkallingen

Innkallingen ble lagt ut på nettsiden, og delt via facebook. Epost ble sendt ut til alle, men det har vært noe problematisk å ha nå alle på epost.

Innkallingen ble deretter godkjent.

### 6. Godkjenne sakslisten:

Saken har 1 sak, Mette belyste saken.

Henrik Mathias Hvaal presenterte mulig plan for klubben.

- Det var spørsmål omkring kravene til en aksjonæravtale, og krav til budsjett. Styret forpliktes slik saken fremgår at de vil gjennomgå avtalen med Norges Golf forbund.
- Det må fastsettes vedtekter knyttet til aksjonæravtalen, som regulerer bestemmelsene.
- Det ble videre fremmet spørsmål om man har undersøkt mulighet for å leie seg inn uten investeringsbudsjett. Dette har foreløpig ikke blitt gjort.

- Det fremmes tilbakemelding omkring bruk av tid. Skal klubben kunne låse tider til juniorer hvor de spiller fritt etc.
- Det kommer flere tilbakemeldinger omkring om klubben skal bli hovedaksjonærer, eller om skissert eierandel skal vedtas.

### **Skal Solum Golfklubb inngå en avtale for å starte Holmestrand simulatorsenter**

**1:**

Det ble fremmet forslag fra Ørnulf Rønningen:

Ønske om å endre ordlyd fra at klubben etablerer, til at «Styret gis mandat til å delta i investeringen og etableringen av et golfsimulatorsenter med to Trackman-simulatorer. Disse har en total kostnadsramme på inntil 950.000 NOK eks mva. Total kostnadsramme for hele prosjektet inkludert øvrig inventar og evt ombygging av lokale vil ikke overstige 1.500.000 NOK.

Styret gis på bakgrunn av dette mandat til å etablere golfsimulatorsenter med en kostnadsramme på maksimalt 600.000 NOK av Solum Golfklubb sine midler, etter avtalt eierandel (40%)

Enstemmig vedtatt

**2:** Styret gis mandat til å utarbeide en samarbeidsavtale og investeringsavtale med Henrik Mathias Hvaal og André Knudsen på vegne av Solum Golfklubb. Hovedprinsippet i avtalen skal være at klubbens medlemmer får 20% rabatt på booking av golfsimulatorene.

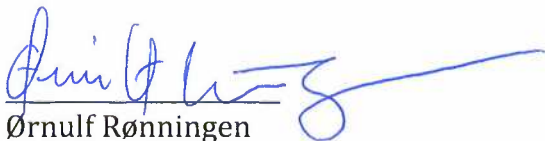
Styret plikter å gjennomgå avtaleinngåelsen med Norges Golf forbund (NGF) før iverksettelse.

Enstemmig vedtatt

**3:**

I tillegg skal avtalen fastsette at eierne forplikter seg til å tilføre ytterligere kapital ved behov, tilsvarende inntil 25 % av opprinnelig investering, før andre alternativer vurderes. Sammen med refusjon av merverdiavgift ved innkjøp av simulatorene forventes dette å bidra til å sikre drift over en lengre periode ved eventuelt negativt driftsresultat.

Enstemmig vedtatt.

  
Ørnulf Rønningen

  
Torill Amundsen-Sannerud