



<b>Møtereferat</b>		Dokument nr.	Side 1 (2)
Tema Ekstraordinært årsmøte Solum Golfklubb			Møte nr..
Dato 19.05.2005	Kl. 19.00	Sted Klubbhuset	
Referat ved Mette Kalve			Dato for sign. 22.05.2005
Deltakere Ca 30 fremmøtte			
Fraværende			
Kopi Solum Invest, styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer			

Punkt	Sak
1)	Godkjenning av innkalling Godkjent
2)	Valg av dirigent/referent Forslag: Roar Opperud og Mette Kalve Vedtatt
3)	<p>Godkjenning av regnskap for 2004 Roar orienterte først litt om bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, samt hvilke utfordringer styret har stått overfor siden det ble valgt på det ordinære årsmøtet 14. mars.</p> <p>Jan Gunhildstad la frem et helt nytt reultatregnskap for 2004. Regnskapet som ble lagt frem på forrige årsmøte var mangelfullt fra juni og utover, og Gunhildstad har derfor ført alt på nytt. Han gikk igjennom flere av postene og forklarte bl.a. at 1050 medlemmer betalte medlemskontingent i 2004. Ca halvparten av de som tok GK-kurs i 2004 har betalt. I februar og mars 2005 ble det sendt ut fakturaer for ca 300.000,- og alt som kom inn t.o.m 15. april 2005 har blitt tatt med i regnskapet for 2004. Det var nødvendig å sette strek et sted. Det har kommet inn noe etter dette, som vil bli tatt med i regnskapet for 2005. Det kom ingen kommentarer fra salen til regnskapet.</p> <p>Revisjonsrapporten ble så lest opp. Revisorene hadde noen anmerkninger og anbefalinger, men kommenterte at regnskapet fremsto som ryddig og oversiktlig. De anbefalte at regnskapet ble godkjent.</p> <p>Det ble tatt opp til votering, og regnskapet for 2004 ble enstemmig godkjent.</p>
4)	<p>Revidert budsjett for 2005 Jan Gunhildstad la frem nytt revidert budsjett for 2005 på vegne av styret. Det er budsjettet med 1550 medlemmer, og man beregner en nedgang i antall GK-kursdeltakere sammenlignet med fjoråret. Det er beregnet 20.000,- i inntekter på turneringer og 30.000,- i utgifter.</p>

Punkt	Sak
	<p>På utgiftssiden har vi bl.a. et kursrom/styrerom som er under oppføring og som vi skal leie av baneselskapet når det står ferdig. Honorar klubbsekretær var lønn til Stian som var ansatt frem til 15/4-05. Det ansettes ingen ny etter ham. En del av utgiftspostene vil gå opp fordi det allerede nå er flere medlemmer enn vi har budsjettet med. Vi har budsjettet med mindre utgifter til reklame/markedsføring enn i fjor. Post 7400 medlemskontingent NGF er budsjettet med 277.000,-. Dette beløpet er basert på antall medlemmer 31/12-05. Det ble innrapportert 2136 medlemmer, men dette viste seg senere å ikke være reellt. Etter en kraftig opprydding endte vi på ca 1450, og vi skal kun betale for medlemmer over 20 år. Beløpet er allerede betalt til NGF pga den økonomiske situasjonen fra i fjor. Leder sendte i april på vegne av styret en søknad til NGF om ettergivelse av ca 90.000,- på bakgrunn av at tallene som var rapportert inn ikke var korrekte. I begynnelsen av mai fikk vi en kreditnota fra Golf forbundet på kr. 91.170,-!</p> <p>Det er budsjettet med et lite overskudd.</p> <p>Budsjettet ble også tatt opp til votering og enstemmig godkjent.</p> <p>Gunhildstad la også frem et resultatregnskap pr 8/5-05 for å vise status pr idag. Vi har pr 19/5-05 1728 betalte medlemmer. Dette er bedre enn forventet. Likviditeten er nå god, all gjeld er betalt, og det skal ikke dukke opp flere overraskelser. Økonomien i klubben ser adskillig bedre ut nå enn ved årsskiftet.</p>
5)	<p>Vedtaksendringer</p> <p>Følgende forslag ble fremlagt iht anbefalinger fra Norges Golf forbund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtekter bør ikke brukes i en klubb, og styret foreslår derfor at det heretter skal hete "Lov for Solum Golfklubb"</li> <li>• I klubber med omsetning mindre enn 5 mill skal det være 2 revisorer valgt av årsmøtet, og ikke kontrollkomité. Styret foreslår derfor at punkt 7f i dagens vedtekter sløyfes.</li> </ul> <p>Begge endringene ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.</p>

Deretter takket leder for oppmøtet og hevet møtet.