

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>1 av 8     |



*Årsmøtet skal iht. klubbens lover § 15 behandle*

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:
  - a. Leder og nestleder
  - b. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  - c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
  - d. Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer
  - e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  - f. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

***Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigede***

Klubbens lover § 13 (4) fastsetter at "Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer."

Klubbens lover § 6 fastsetter at "For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf § 16."

Lovlig innkalt ordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer iht. klubbens lov" - § 13 (5).

**Styrets forslag til vedtak:**

Det er ..... stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

***Sak 2 – Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden***

***Innkallingen***

I ht § 13 (2) - Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen ansvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>2 av 8     |



årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Klubbens styre innkalte til dette årsmøtet gjennom klubbens hjemmesider 10. januar 2018. I tillegg ble arrangementet gjort kjent gjennom klubbens Facebookside samme dag. Saksdokumenter ble fra 8. februar tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

### **Saksliste**

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:
  - a. Leder og nestleder
  - b. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  - c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
  - d. Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer
  - e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  - f. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

### **Forslag til forretningsorden**

Styret har følgende forslag til forretningsorden:

1. Møtet ledes av den valgte dirigent.
2. Protokollen føres av valgte referenten.
3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  
Med unntak av innlederen settes taletiden til:

|                         |
|-------------------------|
| 5 minutter første gang. |
| 3 minutter andre gang.  |
| 2 minutter tredje gang. |

Det er anledning til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det anledning til å foreslå å sette strek.
4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 2 minutters taletid.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>3 av 8     |



### **Styrets forslag til vedtak:**

Innkallingen til, samt sakliste og forretningsorden for årsmøte 2018 i Larvik Golfklubb godkjennes.

### ***Sak 3 – Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen***

Årsmøtet skal ledes av den valgte dirigenten. Dirigenten behøver ikke være medlem av golfklubben.

I tillegg bør det velges to personer som tellekorps.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Dirigent                      Alf Kristian Lundh  
Referent                      Rolf C. T. Nielsen  
Tellekorps  
Underskrive protokoll

### ***Sak 4 – Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger***

Det vises til eget dokument – Årsberetning 2017 Larvik Golfklubb, sidene 3 - 12 - hvor klubbens årsberetning og komitémeldinger inngår.

### **Styrets forslag til vedtak:**

De fremlagte beretninger for 2017 godkjennes.

### ***Sak 5 – Behandle klubbens regnskap i revidert stand***

Det vises til eget dokument – Årsberetning 2017 Larvik Golfklubb, sidene 13 - 17 - hvor klubbens årsregnskap, bestående av resultatregnskap, balanse og noter inngår.

Det vises til eget dokument – Årsberetning 2017 Larvik Golfklubb, sidene 18 - 19 - uavhengig revisors beretning hvor revisors uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2017 inngår.

Likeledes vises det til rapport fra kontrollkomiteen inntatt i årsrapporten på side 20.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte regnskap for Larvik Golfklubb for regnskapsperioden 1. januar – 31. desember 2017 med tilhørende beretninger fra revisor og rapport fra kontrollkomiteen godkjennes.

### ***Sak 6 – Behandle forslag og saker***

Styret har ikke mottatt forslag og saker for behandling på årsmøtet innen tidsfristen, senest to uker før årsmøtet.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>4 av 8     |



### **Styrets forslag til vedtak:**

Sak 6 utgår da det ikke er meldt forslag og saker til behandling på årsmøtet innen tidsfristen.

### ***Sak 7 – Fastsette medlemskontingent***

#### **Forslag fra styret:**

Styret foreslår for årsmøtet at medlemskontingenten for alle kontingentkategoriene økes med kr 100,-.

Begrunnelsen er at etter at styret i desember 2017 vedtok ikke å heve spilleavgiftene for 2018, mottok klubben ganske mange nedgraderinger av spillerettighetene. Dette medfører at styret anser at klubben må styrke inntektssiden.

Medlemskontingenten til Larvik Golfklubb for 2018 foreslås å fastsettes til:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Junior 0-11 år  | kr 600,- |
| Junior 12-19 år | kr 600,- |
| Andre           | kr 900,- |

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Kontingentene for 2018 vedtas som foreslått av styret.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Junior 0-11 år  | kr 600,- |
| Junior 12-19 år | kr 600,- |
| Andre           | kr 900,- |

### ***Sak 8 – Vedta klubbens budsjett***

Det vises til vedlegg hvor styrets forslag til budsjett for 2018 er tatt inn.

Styret ber om fullmakt til å omdisponere budsjettposter innenfor den vedtatte budsjetttramme.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte budsjett for 2018 godkjennes. Styret gis fullmakt til å omdisponere budsjettposter innenfor den vedtatte budsjetttramme.

### ***Sak 9 – Behandle klubbens organisasjonsplan***

Det vises til vedlegg hvor styrets forslag til organisasjonsplan for 2018 er tatt inn. Styret foreslår at de tidligere komiteer videreføres.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Den fremlagte organisasjonsplan godkjennes.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>5 av 8     |



### ***Sak 10 - Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap***

Styret foreslår at klubbens engasjerte statsautoriserte revisor, Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer AS, Larvik engasjeres videre som klubbens revisor.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer AS, Larvik engasjeres videre som LGKs revisor.

### **Sak 11 – Valg**

Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet i Larvik Golfklubb iht. klubbens lover § 15.

11. Foreta følgende valg
- Leder og nestleder
  - Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
  - Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
  - Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer
  - Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  - Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

#### **Valgkomiteens innstilling til styre**

Valgkomiteen har bestått av Monica Kreken Randsted, Bjørn Ekvall og Rolf C. T. Nielsen som leder og Tor Odvar Moen som vara. Med referanse til klubbens lover, paragraf 15 punkt 11, har valgkomiteen følgende forslag til kandidater:

##### **Leder og nestleder:**

Valgkomiteens forslag til leder for et år: Jon Kåre Brekke (gjenvalg)  
Nestleder Lars Gunnar Johansen ble valgt for to år 2017 og er ikke på valg.

##### **Tre styremedlemmer og to varamedlemmer:**

Valgkomiteens forslag til styremedlem for to år: Marit Hoff-Eriksen (gjenvalg)  
Valgkomiteens forslag til styremedlem for to år: Jan Lotherington (gjenvalg)  
Styremedlemmet Anna-Karin Bergman ble valgt for to år i 2017 og er ikke på valg.

Varamedlemmene Tua Sundsten og Morten Daae-Johansen ble valgt for 2 år i 2017 og er ikke på valg.

##### **Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9**

Valgkomiteen foreslår at styre gis fullmakt til å oppnevne de aktuelle medlemmene i samsvar med organisasjonsplanen.

##### **Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer**

Valgkomiteen foreslår Alf Kristian Lundh (ny), leder og Berit Pedersen (gjenvalg) som medlem og med Gunhild Hellenes (ny) og Bjarne Linnerud (ny) som varamedlemmer.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>6 av 8     |



**Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett**

Valgkomiteen foreslår at styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og organisasjoner klubben har representasjonsrett.

**Styrets innstilling til valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem**

Styrets innstilling til valgkomité

Leder:

Medlem:

Medlem:

Varamedlem:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Larvik Golfklubb     | Dato:<br>15-2-2018 |
| Sak:<br>Årsmøte 2018 | Side<br>7 av 8     |



### **Vedlegg sak 8 - Vedta klubbens budsjett**

| Beløp i NOK 1 000                            | Resultat<br>2017 | Budsjett<br>2017 | Budsjett<br>2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                       |                  |                  |                  |
| Sponsor avg.pliktig                          | 861              | 1 200            | 1 200            |
| Off. tilskudd                                | 382              | 220              | 300              |
| Proshop                                      | 998              | 850              | 1 100            |
| Kafé   | 866              | 900              | 1 000            |
| Instruksjon                                  | 326              | 270              | 300              |
| Andre avg.pl. inntekter                      | 199              | 240              | 200              |
| Spilleavgift Larvik Golfklubb                | 4 293            | 4 579            | 4 050            |
| Innmeldingsavgift                            | 20               | 0                | 0                |
| Klubbkontingent LGK                          | 601              | 635              | 660              |
| Greenfee seaside- og korthullsbane           | 1 455            | 1 350            | 1 400            |
| Driving range                                | 248              | 200              | 200              |
| Andre avg.frie inntekter, arrangementer m.m. | 273              | 200              | 200              |
| Arrangementer                                | 283              | 334              | 300              |
| Leieinntekter                                | 202              | 77               | 225              |
| Diverse/momskomp                             | 0                | 480              | 450              |
| <b>Sum inntekter</b>                         | <b>11 007</b>    | <b>11 535</b>    | <b>11 585</b>    |
| <b>Driftskostnader</b>                       |                  |                  |                  |
| Kostnader NGF                                | 255              | 289              | 300              |
| Kostnader klubb                              | 226              | 257              | 200              |
| Varekjøp proshop                             | 621              | 490              | 750              |
| Varekjøp kafé                                | 387              | 455              | 500              |
| Lønn og personal                             | 4 673            | 4 490            | 4 650            |
| Avskrivninger                                | 236              | 250              | 220              |
| Leiekostnader                                | 1 907            | 1 938            | 2 068            |
| Diverse driftskostnader                      | 2 374            | 3 036            | 2 600            |
| <b>Sum driftskostnader</b>                   | <b>10 679</b>    | <b>11 205</b>    | <b>11 288</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>                        | <b>328</b>       | <b>330</b>       | <b>297</b>       |
| Renteinntekter                               | 30               | 0                | 0                |
| Renter KK/lån                                | -50              | -85              | -85              |
| Øvrige finanskostnader                       |                  |                  |                  |
| <b>Resultat</b>                              | <b>308</b>       | <b>245</b>       | <b>212</b>       |



## Vedlegg sak 9 – Behandle klubbens organisasjonsplan

