**Ekstraordinært årsmøte**

Borregaard Golfklubb

Torsdag 30. April 2020 kl:18.00

Digitalt (se vedlagt invitasjon og instrukser)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dagsorden og saksinnstillinger.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent samt to personer til undertegning av møteprotokoll

4. Styrets årsberetning for 2019

5. Revidert regnskap for 2019

6. Budsjett 2020

7. Valg og valgkomite

8. Nye valgkomite representanter

9. Avslutning

**SAK 1 GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE**

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs innkallelse).

**Styrets forslag til vedtak:**

**Det er ....... stemmeberettigede tilstede og årsmøtet er vedtaksført.**

**SAK 2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN**

Innkallingen skal varsles minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet og ble varslet på hjemmesiden og ved e-mail til alle medlemmer.

Saksdokumentene og forretningsorden (med link) for et digitalt årsmøte var tilgjengelige på hjemmesiden samme dag som innkallingen til møtet.

På det ekstraordinære årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på kunngjort saksliste.

Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på det ekstraordinære årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot.

**Styrets forslag til vedtak:**

**Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for det ekstraordinære årsmøtet i Borregaard GK, godkjennes.**

**SAK 3 VALG AV DIRIGENT, REFERENT, SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. I tillegg skal det velges referent og 2 til å underskrive protokollen

**Styrets forslag til vedtak:**

**Dirigent: Kjell Christensen**

**Referent: daglig leder Cecilie Lundgren**

**Underskrive protokoll:**

........................................ ....................................

**SAK 4 STYRETS ÅRSBERETNING 2019**

Det vises til eget dokument /vedlegg.

**Styrets forslag til vedtak:**

**Årsberetning for 2019 godkjennes.**

**SAK 5 REVIDERT REGNSKAP 2019**

Det vises til egne dokumenter og revisors beretning. Revisor og eventuelt styret gir i tillegg en muntlig presentasjon i møtet.

**Styrets forslag til vedtak:**

**Det framlagte regnskap for Borregaard GK for regnskapsperioden**

* 1. **- 31.12. 2019, med tilhørende beretninger godkjennes.**

**SAK 6 BUDSJETT 2020**

Det vises til eget vedlegg og til muntlig presentasjon i møtet.

**Styrets forslag til vedtak:** **Styrets forslag til budsjett 2020 vedtas**

**SAK 7 VALG TIL STYRET, REVISOR, KOMITEER**

1. Valgkomiteens rapport og innstilling til valg av nye styrerepresentanter. Organisering av valget gjennomføres i møtet i tråd med klubbens lover.

**Valgkomiteenes forslag til vedtak:**

**Komiteens innstilling er basert på nåværende organisasjonsplan.**

|  |
| --- |
| **Styret** |
| Leder | Harald Sando | Ny, velges for 2 år |
| Nestleder | Knut «Patrick» Rustan | Ikke på valg |
| Styremedlem | Erik Gressløs | Ny, velges for 2 år |
| Styremedlem | Åsta Grøtvedt | Ny, velges for 2 år |
| Styremedlem | Anne Berit Schaug  | Ikke på valg |
| Varamedlem | Kai Auby-Leren | Gjenvalg, 1 år |
| Varamedlem | Mona Schau | Gjenvalg, 1 år |

|  |
| --- |
| **Komiteer** |
| Turneringskomite | Jon Stokstad | Ny, 1 år |
| Banekomite | Finn Johansen | Gjenvalg, 1 år |
| Damekomite | Bente Ljungberg | Ny, 1år |
| Seniorkomite | Kjell Asklien | Gjenvalg, 1 år |
| Juniorkomite |  |  |
| Markedskomite | Cecilie Lundgren, som selv henter medlemmer til komiteen |  |

|  |
| --- |
| **Revisorer** |
| Ann Kristin Skaiaa Hansen og Lisbeth Johansen | Nye, 1 år |

**Styrets forslag til vedtak:**

**Styrets forslag til valgkomite vedtas**

**SAK 8 VALGKOMITE REPRESENTANTER**

**Styrets forslag til valgkomite representanter:**

Lise-Gro Ramdahl (fortsetter), Espen Henriksen (ny)

**SAK 9 AVSLUTNING**