

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS (org nr. 983 156 724)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kragerø Golf AS.

Sted: Pga. Korona situasjonen blir generalforsamlingen via Teams.

Dato: 22. juni 2021

Kl.: 18:00.

Til stede: 1 152 500 D-aksjene var representert av totalt 6 personer.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen.

Styreleder Rajko Mink ønsket alle velkommen.

Herunder godkjenning av innkalling og sakliste.

Elisabeth Wille påpekte at innkallingen til generalforsamlingen skal sendes til aksjonærer. Det tok styreleder til etterretning og sa at det skulle skje ved neste innkalling.

2. Valg av møteleder og protokollfører og to til å signere protokollen.

Møteleder ble styreleder Rajko Mink.

Signering av protokollen Elisabeth Wille og Jon Fivelstad.

Protokollfører Terje Wilhelmsen.

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020

Årsregnskap for 2020 følger vedlagt, samt revisjonsberetning. Styrets årsberetning utgår for små selskap.

Styreleder Rajko Mink gikk igjennom regnskapet og poengterte at 2020 hadde vært et meget godt år for Kragerø Golf AS. Både omsetning og resultat var positivt. Det var økning på de fleste postene som Baneleie, utleie golfbiler og økt salg i kafe. Det har samtidig vært kontroll på utgiftssiden.

Resultatet viser kr. 3.226 814,-. Både regnskap og Balanse godkjent.

4. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.

Det ble heller ikke i år foreslått honorar til styrets medlemmer.

5. Innkomne forslag.

1. Exit ordning. (Forslag fra Kragerø Golfklubb)

Styreleder orienterte rundt prosessen om en exit løsning for de som ikke ønsket å beholde sin aksje. Styret skulle jobbe videre med å finne en løsning som var akseptabel for begge parter. Intensjonen er å avholde ekstra generalforsamling før nyttår 2021 hvor exit ordning kan gjennomføres.

Det er mange aspekter som skal tas hensyn til, ikke minst økonomien til selskapet. Det blir laget en konsekvensanalyse.

2. Starttid for medlemmer. (vedlagt fra Ragnar Gjone)

Jeg forsøker forgjeves å få utslag på banen. Jeg har de siste dagene prøvet 1. mai helgen, men den er opptatt av spillere og arrangementer. Nå i dag 26.4. prøver jeg helgen 08.05. 09.05., men også den helgen er beslaglagt av for det meste arrangementer og trening/kurs med pro. Vi er kun to spillere og får altså ikke utslag på vår hjemmebane. Da vil jeg gjerne vite årsaken? Hva er da poenget med mitt medlemskap i Kragerø Golfklubb når jeg ikke har tilgang til min hjemmebane?

Styreleder informerte om at starttider for spill på hovedbanen er satt opp i et samarbeid mellom Baneeier, Kragerø Golfklubb og Kragerø Resort. Og det har vært avholdt flere møter for å komme frem til modellen som benyttes nå. Det er allerede bestemt at tidssonene som gjelder for booking til KR skal fordeles over hele dagen slik at det blir ledige spilletider for medlemmene i hver time mellom 09.00 og 15.00. Dette er akseptert av begge parter.

3. Jeg ønsker at spørsmålet om hvordan man kan komme seg ut av golfmedlemskapet blir behandlet, dette pga. alder (62) og relatert fysisk tilstand. (Monique Charlotte Hox Pardo)

Her redegjorde styreleder for at det allerede eksisterer en exit ordning for de som har legeerklæring som sier at de ikke lenger er i stand til å spille golf av helsemessige årsaker eller pga. høy alder. Man må legge frem erklæringen og betale årsavgift påfølgende år så tar Kragerø Golf AS over aksjen. Styreleder minnet om at man kan leie ut aksjen i påvente av fritak for aksjen. Premissene står forklart på klubbens hjemmeside.

6. Valg

Valg av 1 styremedlem for 2 år.

Det var et styremedlem på valg, Tim Kronborg. Han ble enstemmig valgt.

Aksjonærene kan representeres ved fullmakt.

Stabbestad, den 11. juni 2021

For styret i Kragerø Golf AS



Rajko Mink (Styreleder)



Elisabeth Wille



Jon Fivelstad