



**SOLA GOLFKLUBB**

## **INNKALLING**

### **Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb**

**Torsdag 26 November kl. 18:00**

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at ekstraordinært årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. Uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Lenke som skal benyttes for å få tilgang til møtet sendes ut i løpet av 25.11. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side [her](#)  
Bruksanvisning til Microsoft Teams kan også lastes ned fra NIF sine sider [her](#)

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer sammen med innkalling.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg via [denne linken](#). Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon til deltakerne om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte digitalt.

## **Saksliste**

- 1. Godkjenne de stemmeberettigede**
- 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden**
- 3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll**
- 4. Vedta finansiering av bygging til klubbhus Solastranden og innendørs treningshall på Forus**
- 5. Vedta refinansiering av klubbens langsiktige lån.**

## Innledning

Klubben har i lengre tid utredet mulighetene for et nytt klubbhus på Solastranden og et innendørs treningssenter på Forus. Det har vært avholdt informasjonsmøter med medlemmer i både 2018 og 2019. På årsmøtet i 2020 vedtok årsmøtet en ekstra innbetaling på maksimalt kr. 1.500,- til egenkapital for disse prosjektene og det ble opprettet en byggekomite som skulle utrede begge prosjekter og igangsette bygging så fort alle godkjenninger er på plass.

En ønsker å vedta finansiering slik at bygging kan iverksettes når godkjenninger er på plass

## Nytt klubbhus Solastranden

### Tegninger:

Bark arkitekter fikk oppdraget om å tegne nytt klubbhus og det har blitt avholdt flere møter med byggekomite og ansatte før endelige tegninger forelå. Tegninger er sendt til kommune for godkjenning og en avventer svar på byggesøknad.

Tegninger ligger som eget bilag til saksliste

### Kostnadsestimat:

Det har blitt innhentet tilbud fra flere leverandører og samarbeidspartnere på bakgrunn av kostnadsoverslag som ble presentert årsmøtet i februar 2020. Overslaget er basert på en stor del frivillig arbeid og dugnadsinnsats.

Estimert byggekostnad            Kr. 4.025.000,-

### Tilskudd og støtte

Tippemidler                            Kr. 950.000,- (Kan økes og maksimalt kr. 1.4 mill)

Tilskudd kommune                    Kr. 1.350.000,-

Totale tilskudd                        Kr. 2.300.000,-

Merverdi kommer i tillegg, men vil bli refundert i etterkant.

## Innendørs treningshall

Hallen vil ha en størrelse på 15x25m og inkludere 5 stk porter som kan åpne/lukkes. En port blir forbeholdt svingstudio som flyttes ut ifra driftsbygning. Innredning vil gjøres på dugnad og med egne ansatte.

### Tegninger

Selve bygget er en konstruksjon på 15x25m med saltak og kles med spiler tilsvarende eksisterende klubbhus. Det blir 5 porter som kan åpnes/lukkes ut mot driving range. Det vil også lages en dør inn mot Sola Bistro.

Enkle tegninger ligger vedlagt innkalling sammen med bilder fra tilsvarende innendørshaller som gir et godt bilde av hvordan en ønsker dette skal framstå.

### Kostnadsestimat

Det har blitt innhentet tilbud fra flere leverandører basert på tegninger.

Estimert byggekostnad            Kr. 2.850.000,-

### Tilskudd og støtte

Tippemidler                            Kr. 950.000,-

Tilskudd kommune                    Kr. 950.000,-

Totale tilskudd                        Kr. 1.900.000,-

Merverdi kommer i tillegg, men vil også bli refundert i etterkant.

## 4. Estimert samlet finansiering for begge prosjekter

Estimert samlet byggekostnad Kr. 8.593.750,- (inkl mva)

Finansieres gjennom:

-Tippemidler og tilskudd	Kr. 4.200.000,-
-Merverdiavgift	Kr. 1.718.750,-
-Innbetalt fra medlemmer	Kr. 2.100.000,-
-Langsiktig lån	Kr. 575.000,-

### Forslag til vedtak:

*A) Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb godkjenner at klubben tar opp byggelån med ramme kr. 6.000.000,- til bygging av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treningshall på Forus.*

## 5.Refinansiering av langsiktige lån

Sola Golfklubb har etter sammenslåing hatt 3 forskjellige langsiktige lån. Samlet langsiktige lån var pr 31.12.2019 kr. 23.865.635,-.

Styret ønsker å refinansiere disse lånene til ett langsiktig lån med løpetid på 20 år

Dette vil gi klubben bedre rentebetingelser og redusere kostnader med å slå disse lånene sammen og forlenge nedbetalingstid for å forbedre likviditet.

### Forslag til vedtak:

*A) Styret gis fullmakt til å refinansiere langsiktige lån i Sola Golfklubb på maksimalt kr. 24.000.000,-.*

## Forretningsorden

Det vil legges ut en egen forretningsorden tilpasset digitale årsmøter.

Her er våre anbefalinger (kan endres før årsmøtet).

- Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten
- Protokoll føres av den valgte sekretær
- Alle skal slå av videoen og slå av lyden.
- All kommunikasjon skjer via chatten.
- Chatten skal kun brukes til:
  - Å be om ordet
  - Å stemme
  - Å informere om at man forlater årsmøtet.
- Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold. Dette kan med fordel gjentas med jevne mellomrom underveis i årsmøtet dersom chatten skulle bli brukt til dette.
- Man ber om ordet ved å skrive «Jeg ber om ordet»/«Jeg ber om ordet til forretningsorden» e.l. i chatten.
- Ingen kan ta ordet uten at styreleder/dirigenten gir vedkommende tillatelse til å snakke.
- Stemmegivning skjer ved at man skriver «ja» eller «nei», eller på annen måte dersom dirigenten angir dette.
- Alle funksjoner av betydning for lyd og chatten osv. må gjennomgås, slik at deltakerne er kjent med dem på forhånd.
- Personer som forlater årsmøtet, må melde fra i chatten.

## **Klubbens og Norges Idrettsforbund (NIF) lov har bestemmelser om årsmøtet. Utdrag av klubbens lov vedrørende ekstraordinært årsmøte:**

### **§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.**

- (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha 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.
- (2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7 (3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

### **§ 14 Ledelse av årsmøtet**

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Sola Golfklubb.

### **§ 17 Ekstraordinært årsmøte**

- (1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
  - a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
  - b) Vedtak av styret i klubben.
  - c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  - d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
- (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
- (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
- (4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
- (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles