

Protokoll fra EKSTAORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 29. JUNI 2006.

FORETNINGSORDEN

SAK 1. Godkjennelse av innkalling:

Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet.

- Annonse sto i Drammens Tidene torsdag 15.juni, samt på våre egne WEB sider. Det ble også satt opp oppslag på banen samme dag.

Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

- Alle papirer var tilgjengelig fra og med torsdag 22.juni

Innkallingen til ekstraordinært årsmøtet ble godkjent enstemmig.

SAK 2: Godkjennelse av sakliste og foretningsorden

Forslag til foretningsorden:

1. Møtet ledes av valgt ordstyrer
2. Valg av referent
3. Protokollen undertegnes av to representanter fra det ekstraordnære årsmøtet
4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall
5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot.

Sakliste og foretningsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 3: Valg av funksjonærer:

Forslag:

Ordstyrer

Referent

Karl Einar Haslestad

Unn Brodahl

To personer til å undertegne protokollen: Åshild Johansen og Gunnar Pettersen

Styrets forslag til funksjonærer ble enstemmig godkjent

SAK 4: Behandle årsregnskap

Det legges frem årsregnskap for 2005.

Det fremlagte regnskapet for regnskapsåret 2005 godkjennes enstemmig

Sak 5. Gjennomført forprosjekt.

1. Føringer for Forprosjektet (*tidligere vedtatt på årsmøte 06.03.2003*)
2. Organisering
3. Fremdrift og milepæler
4. Økonomi (*regnskap*)
5. Rammeavtaler med grunneiere.
6. Reguleringsplan og bestemmelser
7. Hovedprogram
8. Pilotprosjekt
9. Hovedplan, foreløpig skisse til klubbhus

Årsmøtet godkjente enstemmig gjennomført forprosjekt.

Sak 6. Totalprosjekt

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar utbygging av golfbanen i henhold til utbyggingsplanene som fremgår av de utsendte saksdokumenter, jf. vedlegg 2-5

Utbyggingen skal utføres i ulike byggetrinn, herunder slik at årsmøtet på fritt grunnlag skal godkjenne hvert enkelt byggetrinn basert på nødvendige saksdokumenter og finansieringsløsninger fremlagt av hovedstyret.

Feste-/leieavtaler med de aktuelle grunneierne skal inngås i tråd med vedtakelse og påbegynnelse av utbygging av hvert enkelt byggetrinn. Eksisterende rammeavtaler med grunneierne opprettholdes for de områder der utbygging foreløpig avventes.

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Byggetrinn 1

Forslag til vedtak:

Byggetrinn 1 vedtas som beskrevet i vedleggene 7 t.o.m. 10 (økonomi, banekart framdriftsplan og feste/leieavtaler).

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne /organisere styringsgruppe.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede.

Gjester: Rune Hauger fra NGF og advokat Pål Kleven fra Idrettens

Advokatkontor var til stede for å svare på eventuelle spørsmål.

.....
Åshild Johansen

.....
Gunnar Pettersen