



KRISTIANSAND
GOLFKLUBB

Protokoll ekstraordinær generalforsamling Kristiansand Golfklubb

Sted: Klubbhuset

Tid: Onsdag den 16. desember 2015 – klokken 19:00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Bygging av ny turneringsbu og kølle bod.
5. Låneopptak bygging av turneringsbu og kølle bod.

1. Godkjenne de stemmeberettiget

Den ekstraordinære generalforsamlingen startet som varslet onsdag den 16. desember kl. 19:00. Av klubbens medlemmer var det totalt 19 fremmøtte hvorav alle var stemmeberettiget.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble gjennomgått og enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll

Det ble foretatt følgende valg:

Dirigent:	Sten Pedersen – klubbens formann
Sekretær:	Cato Benham
Representanter til å underskrive protokoll:	Even Albert og Mikael Pedersen

4. Bygging av ny turneringsbu og kølle bod

Alt av tegninger og budsjett ble grundig gjennomgått av Sten Pedersen. Generalforsamlingen var positiv til prosjektet og det ble enstemmig bestemt at byggingen kunne påbegynnes ut fra de forutsetninger som på forhånd var fremlagt av styret i klubben og var som følger:

Forutsetning for igangsettelse av prosjektet er:

- Forhåndsgodkjennelse av tildeling av spillemidler
- Maks kostnadsramme kr 1.200.000
- Maks låneopptak kr 300.000 i langsiktig finansiering som beskrevet under låneopptak.

5. Låneopptak til bygging av turneringsbu og kølle bod

I forbindelse med sak under punkt 4, ber styret i Kristiansand Golfklubb om Generalforsamlingens fullmakt til følgende:

- Låneopptak i DNB med inntil kr 700.000,- i form av byggelån som skal benyttes til oppføring av turneringsbu og kølle bod.
- I tillegg ber styret om fullmakt til å tegne langsiktig gjeldsbrevlån inntil kr 300.000,- som sammen med utbetaling av spillemidler og mva refusjon skal benyttes til full inndekking av byggelånet.
- Låneopptaket forutsetter at klubbens bankforbindelse ønsker å finansiere prosjektet, og styret ber om fullmakt til å forhandle betingelser og signere forpliktende låneavtaler på klubbens vegne.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger i forbindelse med punkt 5 og ga en enstemmig fullmakt til styret i forbindelse med låneopptak til bygging av ny turneringsbu og kølle bod.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble etter dette avsluttet.

Kristiansand den 21. desember 2015

Even Albert

Even Albert

Mikael Pedersen

Mikael Pedersen