



Forsgårdens Golfklubb – Styrelsemöte 2019-02-26

Närvarande:

Jarmo Järvenpää (JJ)
Marianne Persson (MP)
Annika Harrysson (AH)
Glenn Hägelmark (GH)
Hasse Andersson (HA)
Ulf Carlsson (UC)
Erling Tyllström (ET)
Anna-Louise Dewall (ALD)

Adjungerad:

Karolina Bohlin (KB)

Frånvarande:

Mikael Jeppsson (MJ)

- §1 **Styrelsens ordförande JJ öppnade mötet och hälsade alla välkomna**
- §2 **Föreslagen agenda för mötet godkändes**
- §3 **Val av protokollförare och protokolljusterare för dagens möte**
ET valdes till protokollförare och AH till protokolljusterare.
- §4 **Godkännande av protokoll från föregående möten (2019.01.29 och 2019.02.20)**
Protokollen godkändes och läggs till handlingarna
- §5 **Aktuellt rörande driftsbolaget FGAB**
- Styrelsen i FGAB har i en skrivelse till FGGK föreslagit att avstå styrelsearvode för verksamhetsåret 2018 på grund av nya skatteregler vilket är till nackdel för såväl styrelsemedlemmarna personligen med högre skatt och dels klubben som drabbas av sociala avgifter. FGAB's styrelse föreslår istället att få GGF-introduktionskort eller SGF kort enligt samma förutsättningar som FGGK's klubbstyrelse. FGGK styrelse undersöker möjligheten att tilldela styrelsen i FGAB 3st GGF-introduktionskort för verksamhetsåret 2019.
 - Medlemsstatistik per den 1 Februari ligger i paritet med föregående år.
 - Med anledning av en mycket tuff säsong med kall vår och extremt varm sommar har shopverksamheten ett sämre år 2018 jämfört med ett resultat på -167 kSEK totalt jämfört med föregående år. Stor inverkan på resultatet utgör Driving Range som minskat med ca.150 kSEK och lektionsintäkterna som minskat med ca.300kSEK jämfört med föregående år. Snittöverskottet som shopverksamheten genererat över tid är ca.230 kSEK per år inklusive 2018 års resultat.

- Koncernen har gått bra och kommer att leverera vinst för 2018. Kassalikviditeten var vid 2018 års utgång ca.2,5 MSEK vilket överstiger målet om minst 1,5 MSEK vid årets slut.

§6

Aktuellt rörande klubben FGGK

- Styrelsen har mottagit en skrivelse från Senior kommitténs ordförande Håkan Brunefjäll beträffande beslut taget av Höstmötet 2018 att godkänna motion från Göran Gustafsson med flera vilket innebär att Herrgolven får 15 företrädestider och 3 VSOP under Juli månad. Senior kommittén anser att det är orättvist mot övriga kommittéer som har att följa beslutad verksamhetsplan för 2019 med 12 företrädestider.
Med anledning av att beslutet är taget av höstmötet kan styrelsen inte ändra höstmötets beslut inför kommande säsong men kommer att verka för att all kommittégolf skall ha samma förutsättningar i framtiden och kommer att föreslå till höstmötet 2019 att fatta beslut i den här frågan utifrån kommande verksamhetsplan för 2020.
- Styrelsen beslutar att Forsgårdens 30-års jubileum genomförs den 13 Juli 2019. KB får styrelsens uppdrag att be "Jubileumsgruppen" att se över möjligheten att ta fram någon form av minnessak, tex. pins... eller liknande.
- Styrelsen beslutar att uppmärksamma medlemmar som på frivillig basis åtar sig uppdrag för klubben med "Tack för din insats" enligt samma som principer som under 2018.
- Styrelsen beslutar att godkänna fritt Junior spel på Forsgårdens GK under 2019 i ett utbyte med de flesta GGF anslutna klubbarna.
- Styrelsen beslutar att inte inkludera "Orange" tee i liggande planer för nya tee enligt Masterplan då de nya längderna för "Röd" tee ändå kommer att kortas. Orange tee blir därmed inte aktuell utan skjuts på framtiden tillsvidare. Styrelsen beslutar att ge Anläggningsgruppen i uppdrag att gå vidare i processen med planering, offertarbete, leverantörsutvärdering... för implementering av nya tee.
- Styrelsen beslutar att godkänna äskande om 350kSEK för att säkra vattenflödet till Söderån och öka kapaciteten i vårt vattenledningssystem ute på banan. Styrelsen kommer att behöva göra viss omprioritering av nuvarande investeringsplanen för 2019/2020 då dessa kostnader inte ligger med i årets budget.

§7

Bevakningslistan

Gicks igenom och uppdaterades.

§8

Rapporter från kommittéer

- Tävlingsprogrammet enligt Tävlingskommittén (TK) är nu klart och kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.
- Styrelsen beslutar att KM tävlingar måste ha minst 12 deltagare för att genomföras. I övrigt godkänner styrelsen det föreslagna tävlingsprogrammet. KB kontaktar TK för justering av programmet.

§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10

Mötet avslutas

Nästa ordinarie styrelsemöte 2019-03-26, kl.18.30

Vid protokollet
Erling Tyllström

.....
Justeras
Jarmo Järvenpää (ordförande)

.....
Justeras
Annika Harrysson