



## Forsgårdens Golfklubb – Styrelsemöte 2019-05-16

### Närvarande:

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

### Adjungerad:

Karolina Bohlin (KB)

### Frånvarande:

Hasse Andersson (HA)

§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 MJ till protokolljusterare.

§4 **Godkännande av protokoll från föregående möte (2019.04.23, 2019.05.07)**  
Protokollen godkändes och läggs till handlingarna.

§5 **Aktuellt rörande driftsbolaget FGAB**

- Bolagsstämma för FGAB genomfördes idag 2019-05-16 som planerat där styrelsen för FGAB omvaldes. Stämmoprotokoll skrivs och distribueras av FGAB separat.
- Ny logo för 30 års jubiléet godkändes enligt förslag från KB.
- Skyltar som visar på vår historia som klubb med ett flertal större tävlingar som genomförts under åren och vittnar om vår bakgrund planeras sättas upp på våra stora synliga husväggar.
- Kassalikviditeten är för närvarande mycket god och ligger klart över budget per den 30 April 2019 jämfört med föregående år.
- Ytterligare 150 sandrör kommer att införas på Slottsbanan inom kort för att öka mängden lagningar av uppslagen torv på fairway. Utseendet på de nya rören kommer att vara raka enligt samma princip som också används av Vallda G&CC.

§6

#### **Aktuellt rörande klubben FGGK**

- Inbjudan av styrelsemedlemmar inför uppstartsmöte för Vision 50/50 arrangeras av projektledare Sussi Lundin tillsammans med SGF den 2019-05-20.
  
- Styrelsen beslutade att gå vidare med Nelson & Veccio som totalentreprenör med banarkitekt Christian Lundin som projektledare för kommande nybyggnation av tee (39st) respektive renovering av tee (46st) på både Kungsbanan och Slottsbanan under 2019/2020. Huvudanledningen till valet av leverantör relaterar dels till lägre totalkostnad och dels väsentligt kortare byggnationstid än aktuell konkurrent samt minimal belastning på våra egna begränsade personalresurser och kompetens inom detta område.
  - o Styrelseledamot Marianne Persson reserverar sig mot beslutet.

§7

#### **Bevakningslistan**

Inga nya punkter i bevakningslistan.

§8

#### **Rapporter från kommittéer**

Damkommittén som i en skrivelse via Gun Haak uttryckt besvikelse över att inte kunna förlägga kommittétävlingar med företrädestid under juli månad mot bakgrund av en motion från Göran Gustafsson med flera som antogs av höstmötet 2018 beträffande antalet företrädestider för herrkommittégolf under 2019.

Styrelsens kontaktperson MJ har varit i kontakt med Damkommittén och svarat muntligen på denna skrivelse. Damkommittén visar förståelse för att någon ändring inte är möjlig förrän till nästa säsong då vi har att följa våra stadgar och att höstmötet 2019 måste anta styrelsens kommande förslag att all kommittégolf i framtiden skall ha samma förutsättningar under säsongen.

§9

#### **Övriga frågor**

Styrelsen beslutar att nytt datum för kommande strategikonferens (verksamhetsplan 2020) blir den 30/8-31/8 i Varberg.

§10

#### **Mötet avslutas**

Vårmöte 2019-05-21

Nästa ordinarie styrelsemöte 2019-06-24, kl.18.30

Vid protokollet  
*Erling Tyllström*

.....  
Justeras

*Jarmo Järvenpää (ordförande)*

.....  
Justeras

*Mikael Jeppsson*