



Forsgårdens Golfklubb – Styrelsemöte 2019-06-24

Närvarande:

Jarmo Järvenpää (JJ)
Hasse Andersson (HA)
Mikael Jeppsson (MJ)
Marianne Persson (MP)
Annika Harrysson (AH)
Glenn Hägelmark (GH)
Ulf Carlsson (UC)

Adjungerad:

Karolina Bohlin (KB)
Robin Eriksson (Banchef)

Frånvarande:

Erling Tyllström (ET) suppl. 1
Anna-Louise Dewall (ALD) suppl. 2
Valberedningen tar del av styrelsemötet

- §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 ALD till protokolljusterare.
- §4 **Godkännande av protokoll från föregående möten (2019.04.23, 2019.05.16, 2019.05.27)**
Protokollen godkändes och läggs till handlingarna.
- §5 **Aktuellt rörande driftsbolaget FGAB**
- 37 spelrätter och 26 värdebevis finns till salu på hemsidan per 2019-06-01
 - Shop och lektioner ligger 200 000kr över budget jämfört med 2018
 - Business club ligger 200 000kr under budget jämfört med 2018
 - Intäkter från satellitshopen på Sjögärde GK är ca. 100 000kr tom Maj-2019
 - GF intäkter ca.10 000kr mer än föregående år, totalt 300 000kr tom Maj-2019
 - Snitt-greenfee ligger ungefär på samma nivå som 2018
 - Kassalikviditeten är stabil och ligger för närvarande plus 1,3 MSEK jämfört med föregående år.
- §6 **Aktuellt rörande klubben FGGK**
- Vision 50/50 har nu startat upp på FGGK
 - Medlemsundersökningen påbörjas 26/6 första omgången och 28/8 andra omgången
 - GH och ET utses av styrelsen att vara projektansvariga för Tee-projektet som genomförs under höst/vår 2019/20 för att säkerställa att planer, kostnader... innehålls.
I samband med projektets inledning kommer styrelsen utreda möjligheten att höja tee på Slottsbanans hål 14 (så att fri sikt skapas till landningsytan på fairway) tillsammans med banarkitekt C. Lundin.
- §7 **Bevakningslistan**
Inga nya punkter i bevakningslistan.

§8 **Rapporter från kommittéer**

Anläggningskommittén

Styrelsens banbesiktning av Slottsbanan genomfördes 6/6 resp. 10/6 kommer att, efter sammanställning, överlämnas till anläggningskommittén för åtgärdsplan. Robin Eriksson (Banchef) och ET får i uppdrag av anläggningskommittén att gå igenom alla punkterna och skapa ett gemensamt arbetsdokument utifrån de två besiktningarna.

§9 **Övriga frågor**

- Värdebevis som inte är utnyttjade vid utgången av år 2020 kommer att förverkas och de blir således värdelösa och annulleras.
- Styrelsen beslutar att nytt datum för kommande strategikonferens (verksamhetsplan 2020) blir den 30/8-31/8 i Varberg.

§10 **Mötet avslutas**

Nästa ordinarie styrelsemöte 2019-08-12, kl.18:30 och följande datum,
2019-09-10, kl.18:30
2019-10-15, kl.18:30
2019-11-26, kl.18:30

Vid protokollet
Erling Tyllström

.....
Justeras
Jarmo Järvenpää (ordförande)

.....
Justeras
Anna-Louise Dewall