



Forsgårdens Golfklubb – Styrelsemöte 2020-04-28

Närvarande:

Jarmo Järvenpää (JJ)
Ulf Carlsson (UC)
Hasse Andersson (HA)
Mikael Jeppsson (MJ)
Erling Tyllström (ET)
Annika Harrysson (AH)
Marianne Persson (MP)

Adjungerad:

Karolina Bohlin (KB)
Robin Eriksson (RE)
Lotta Secund (LS) tidvis

suppl. 1

Frånvarande:

Glenn Hägelmark (GH)
Claes Schedin (CS) suppl. 2

- §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 föregående protokoll (2020.01.28, 2020.02.25, 2020.04.07)**
Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
- §5 **Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019**
Årsredovisning- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 föredrogs av ekonomiansvarig Lotta Secund och densamma godkändes av styrelsen.
- §6 **Aktuellt rörande driftsbolaget FGAB**
- Beläggningen på våra banor är för närvarande mycket hög med anledning av att Covid-19 viruset har tvingat många företag att helt eller delvis permittera sina anställda som då får mer tid att spela golf.
 - Företagsevent är inte tillåtet på grund av Covid-19, dessa intäkter förväntas därför minska under vårsäsongen. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska kunna genomföras under senare delen av säsongen.
 - FGAB bolagsstämma planeras till 2020-05-28
 - Kassalikviditeten på koncernnivå är god och är något över 2019 års nivå för samma period.
- §7 **Aktuellt rörande klubben FGGK**
- Styrelsen beslutar att Årsmötet inte genomförs som tidigare planerat den 14 Maj med anledning av Corona pandemin och på inrådan från Svenska Golf förbundet. Styrelsen beslutar att skjuta upp Årsmötet på obestämd framtid. Före beslutet har styrelsen värderat följande andra möjligheter,
 - o Årsmöte utomhus - ges ej möjlighet för alla att närvara vilket inte är demokratiskt plus att riskgrupper inte bör närvara
 - o Poströstning – komplicerad och ej önskvärd process
 - o Digitalt möte – komplicerad och ej önskvärd process

- Kungsbacka kommun har tagit ett nytt steg i sin översiktsplan beträffande Hedeleden som är en planerad förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station. Hedeledens sträckning utreds närmare i ett planprogram som just nu tas fram för områdena Voxlöv, Tölö ängar etapp 3 och Tölö Ängar syd. Styrelsen utser HA att bilda en lämplig arbetsgrupp för att följa det fortsatta förloppet och för att vid behov kunna vidta eventuella åtgärder. Ärendet bevakas av HA tills vidare
- Styrelsen beslutar att justera punkt 4. i aktieägar direktivet för FGAB och kommer att föreslå denna justering till nästkommande medlemsmöte för slutligt beslut.

4. Uppdateringar och framtida förändringar av aktieägar direktivet

Vid alla framtida förändringar av detta aktieägar direktiv skall detta alltid föregås av beslut med 2/3 delars majoritet på 2 av varandra efterföljande medlemsmöten hos aktieägarna.

Uppdateringar och framtida förändringar av detta aktieägar direktiv föreslås av styrelsen vid medlemsmöten hos aktieägarna för beslut med 2/3 delars majoritet. När medlemsmöte inte är sammankallat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter enligt golfklubbens stadgar.

§8

Bevakningslistan

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§9

Rapport från kommittéer

HUR kommittén har på begäran av en medlem ställt frågan till styrelsen om möjligheten att få grunda klubb i bunker på grund av synnedsättning. Styrelsen återremitterar frågan till HUR kommittén som anses vara mest lämpad för att fatta beslut i frågan.

HUR kommittén tar upp frågan om hur styrelsen ställer sig till nybörjarutbildning på internet via video och där själv kunna skapa ett golf-ID för att sedan kunna gå ut och spela på valfri golfbana. HUR kommitténs förslag är följande,

FGGK aktiverar nybörjarens golf-id under förutsättning att;

- 1) Spelaren har genomgått klubbens nybörjarutbildning och varit med på båda teorigenomgångarna.
- 2) Faddern/markören ska ha hcp max 36. Spelaren får tre fria 9-hålsrundor. Räcker det inte med tre rundor för att klara hcp 54 får spelaren spela ytterligare fem rundor mot en reducerad greenfee, fortfarande gäller hcp max 36 på markören.
- 3) Spelare som kommer från golf.se utan aktivt golf-id och inte har genomgått vår nybörjarutbildning men med ett signerat scorekort som visar på hcp 54 får inte spela på FGGK och får inte sitt golf-id aktiverat av oss. De kan givetvis gå nybörjarutbildningen och delta vid samtliga tillfällen inklusive teori för att vi ska aktivera deras golf-id.

Styrelsen beslutar att anta HUR kommitténs förslag beträffande krav på nybörjarutbildning och aktivering av golf-ID.

Anläggningsgruppen föreslår att av säkerhetsskäl åtgärda försvagningar i slipers och marken intill vid dammen på SB03.

Styrelsen beslutar att åtgärda sliperskanter och lägga markarmering längs dammen enligt anläggningsgruppens förslag. Kostnaden för dessa åtgärder bedöms till omkring 20 000 SEK och arbetet genomförs i början av säsongen.

§10 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§11 **Mötet avslutas**

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 2020-05-14, kl.18

Vid protokollet
Erling Tyllström

.....
Justeras
Jarmo Järvenpää (ordförande)

.....
Justeras Annika Harrysson