

Forsgårdens Golfklubb – Styrelsemöte 2020-11-19



Närvarande:

Ulf Carlsson (UC)
Hasse Andersson (HA)
Mikael Jeppsson (MJ)
Erling Tyllström (ET)
Marianne Persson (MP)
Claes Schedin (CS)

Adjungerad:

Karolina Bohlin (KB) (§1-§6)

Frånvarande:

Karolina Bohlin (KB)

- §1 **Styrelsens ordförande MP 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 och påskrift av föregående protokoll (2020.11.10)**
Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
- §5 **Aktuellt rörande driftsbolaget FGAB**
Inga punkter denna gång då KB inte kunde delta
- §6 **Aktuellt rörande golfklubben FGGK**
- Genomgång och praktisk planering av kommande Års- Höstmöte 2020-12-03 som sker digitalt (för första gången i golfklubbens historia) med anledning av Covid-19 pandemin.
En TEST-körning är planerad till 2020-11-30, kl:18 för de som anmält sig till att delta digitalt på Höstmötet. Anmälan sker via GIT-systemet enligt kallelse på Forsgårdens Golfklubbs hemsida senast 2020-11-29.
 - Styrelsen beslutar att uppdra till driftsbolaget FGAB att till golfsäsongen 2021 införa Combo-Tee för Damer och Herrar på Slottsbanan på liknande sätt som tex. Vallda G&CC har gjort. Denna förändring ger oss ytterligare möjlighet till val av banlängd på existerande tees. Vi behöver inte bygga något nytt men komplettera med nya tee spadar och justering av scorekort, slopningen är ingen kostnad då den redan är utförd. Totalkostnad är ca. 32 kSEK
 - Styrelsen beslutar att anslå 65 kSEK för bortforsling och deponering av balat gräs efter att ruffarna slagits under hösten 2020 som en konsekvens av tidigare beslut att anta långtidsplanen för ogräsbekämpning och glesning av ruffar.

§7 **Status beträffande avfallsdeponi i Forsbergen**
Markägaren Gåsevadhalm tillsammans med Swerock har tillfrågat kommunen om att anlägga en avfallsdeponi för byggavfall i Forsbergen. Miljö- och Hälsoskydds nämnden har 2020-11-18 beslutat att säga nej till avfallsdeponin. Swerock kan komma att överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

§8 **Valberedningsprocess 2021**
Årsmötet 2016 beslutade om att införa en Valberedningsgrupp som har till uppgift att utse en Valberedning till respektive Höstmöte enligt följande process, se utdrag från Årsmötesprotokoll 2016 nedan. Bakgrunden till beslutet är en motion lämnad av Peter Schröder vid Höstmötet 2015.

Utdrag ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016, sid 4

Styrelsens förslag till inrättande av en valberedningsgrupp

Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att varje kommitté ska utse en representant som ingår i valberedningsgruppen. Sammanställande i gruppen är representanten från Medlemskommittén. Valberedningsgruppen skall i sin tur lämna förslag till medlemsmötet på tre kandidater till en valberedning. Ovanstående skall skrivas in i kommittéernas verksamhetsplan.

Arbets sättet med att i en sammansatt Valberedningsgrupp lämna förslag till Valberedning har aldrig tillämpats enligt sammankallande kommitté. Inför Höstmötet 2020-12-03 har denna process således inte heller följts och Medlemskommittén meddelar att de behöver väsentligt mer tid för att sammankalla en Valberedningsgrupp och genomföra nödvändigt arbete för att ta fram förslag till en Valberedning till kommande Höstmöte.

Styrelsen beslutar med anledning av ovanstående, och för att föreningsdemokrati skall råda, att omgående verkställa beslutet från Årsmötet 2016. Verksamhetsplanerna har uppdaterats i enlighet med Årsmötet 2016 beslut och skapar grund för Valberedningsgruppens arbete.

§9 **Bevakningslistan**
Inga nya punkter har tillkommit i bevakningslistan.

§10 **Rapport från kommittéer**
- Inga rapporter har inkommit

§11 **Övriga frågor**
- Beträffande kommande arbeten med att använda jordmassor för att bygga nya mål på drivingrangen har frågan uppstått om geoteknisk undersökning behöver göras. Detta med anledning av eventuell rasrisk ned mot Söderån. Enligt undersökning och svar av driftsbolaget FGAB så är rasrisken obefintlig då mängden massor inte är särskilt omfattande.

§12

Mötet avslutas

Års- och Höstmöte

2020-12-03

Vid protokollet
Erling Tyllström

.....
Justeras
Marianne Persson (ordförande)

.....
Justeras *Mikael Jeppsson*