

# **FORSGÅRDENS GOLFKLUBB**

**849400-4461**

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET

2019-05-21

KL 19.00

Elof Lindälvs Aula, Kungsbacka

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kallelse	3
Förteckning över styrelse och kommittéer	4-5
Styrelsens verksamhetsberättelse	6-13
Kommentarer till årets resultat	14-18
Styrelsens svar på motioner	19
Motioner till Årsmötet	19-20

### **Bilaga 1**

Årsredovisning och Koncernredovisning	
Förvaltningsberättelse	
Koncernens Resultaträkning	
Koncernens Balansräkning	
Moderföreningens Resultaträkning	
Moderföreningens Balansräkning	
Revisionsberättelse	

### **Bilaga 2**

Kommittéernas verksamhetsberättelser	
--------------------------------------	--

# FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

## KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

**Datum:** 2019-05-21

**Kl:** 19.00

**Plats:** Elof Lindälvs Aula

Kompleta handlingar till årsmötet finns tillgängliga på klubbens kansli senast 2019-05-13 samt på klubbens hemsida, [www.forsgarden.se](http://www.forsgarden.se)

- 1 Mötets öppnande
- 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
- 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
- 3 Fastställande av föredragningslista.
- 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
- 6 a Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret
- 6 b Styrelsens kommentarer till koncernens resultat och balansräkning för verksamhetsåret.
- 6 c Styrelsens årsredovisning för koncernen och moderbolaget
- 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- 10 Styrelsens förslag till nya stadgar.
- 11 Styrelsens förslag till ändrade styrelsearvoden i Forsgården Golf AB.
- 12 Styrelsens förslag till investeringar
- 13 Behandling av i rätt tid inkomna motioner  
Motion ifrån Per Nettelblad rörande Mastersbanan.
- 14 Övriga frågor
- 15 Avslutning

Styrelsen

## **STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018**

Styrelsen för Forsgårdens Golfklubb avger här sin verksamhetsberättelse för klubbens verksamhetsår vilken omfattar perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31  
Klubben bildade per 2013-12-17 ett helägt dotterbolag Forsgårdens Golf AB och denna verksamhetsberättelse samt bifogad årsredovisning är därmed klubbens fjärde koncernredovisning.

### **Styrelse, revisorer och valberedning för 2018**

#### **Styrelse**

Ordförande	Conny Johansson
Vice ordförande	Bo Dahlström
Ledamöter	Tommy Johansson Peter Lundqvist Nina Erlandsson Ulf Carlsson Mikael Jeppsson

Suppleanter	Erling Tyllström Anne-Louise Dewall
-------------	--

#### **Revisorer**

##### Föreningsvalda

Ordinarie	Camilla Löfving
Suppleant	Claes I Andersson

##### Extern

Ernst & Young

#### **Valberedning**

Ordförande	Olle Stén
Övriga	Anna Weijmer Suzanne Bükk

## Kommittéer verksamma 2018

### Anläggningsgruppen

Ordf Bosse Dahlström  
Övriga Lars Erlandsson  
Lennart Ringström  
Olle Andersson  
Christer Gundewall  
Dennis Caple

### Handicap- Utbildning – Regelkommittén

Ordf Alexander Gatera  
Övriga Johan Roslund  
Bo Dahlström  
Per Håkansson

### Junior och Elitkommittén

Ordf Robin Jonsson  
Övriga Pär Ivarsson  
Maria Ekberg  
Anna Hyltze  
Annette Kullgren  
Eva Borg  
Mattias Hansson  
Tomas Rosenholm  
Sara Hägersten

### Seniorkommittén

Ordf Håkan Brunefjäll  
Övriga Elisabeth Åwallius  
Gittan Kihl  
Kerstin Andersson  
Bo Larsson  
Christer Sundtröm  
Peter Samuelsson  
Rosita Sundberg  
Laila Bredöl  
Margareta Assarsson  
Ulla Larsson  
Jonas Pålsson  
Lennart Nordin  
Nils Lyxell  
Ulf Sandberg  
Tommy Ek  
Gun Aronsson

### Damkommittén

Ordf Inga-Lill Hendtman  
Övriga Susanne Bükk  
Monika Bjurström  
Viveka Gustafsson  
Annika Hilmersson  
Gittan Kihl

### Herrkommittén

Ordf Mikael Jeppsson  
Johnny Örneflo  
Roine Gustafson  
Peter Eliasson

### Medlemskommittén

Ordf Ingvar Helldal  
Övriga Ing-Marie Hansson  
Gun Aronsson  
Anna Weijmer  
Rolf Lindsten

### Spel och Tävlingskommittén

Ordf Kenneth Arkdahl  
Birgitta Arkdahl

### Seniorernas Seriespel

Ordf Bernt Olsson  
D30 Maria Ekberg  
D50 Angelica Kjellén-Malm  
D60 Inga-Lill Hendtman  
D70 Inga-Lill Hendtman  
H30 Daniel K Johansson  
H40 Daniel K Johansson  
H50 Hans Pettersson  
H60 Arthur Andersson  
H70 Thomas Odenljung/Björn Fransson  
H70 Bo Eriksson

# Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

## Information om verksamheten

Styrelsen avger härmed sin Förvaltningsberättelse för klubbens 37:e verksamhetsår avseende driften av verksamheten för år 2018.

Verksamhetsåret 2018 är klubbens femte år med en koncernstruktur omfattande Forsgårdens Golfklubb och dess dotterbolag Forsgårdens Golf AB (556950-3195), vilket bildades och startades per 17 december 2013.

Medlemsutvecklingen har varit stabil men med en liten minskning på antal medlemmar för andelen A-medlemskap.

Säsongen startade sent på grund av en kall vår och sommaren var varmare än på mycket länge. Den sena våren och den extremt torra sommaren påverkade oss genom mindre spel i början av säsongen samt något minskade intäkter på våren jämfört med föregående år. Under de varmare månaderna minskade speltrycket på Slottsbanan något jämfört med föregående år.

Totalt investerades under 2018 ca 1,5 miljon kronor. Investeringarna bestod främst av staket till rangen, maskiner samt diverse andra mindre poster.

Eftersom det förekommit incidenter där medlemmar, främst på Kungsbanans hål 3 och 4, träffats eller nästan träffats av bollar från drivingrange satte vi upp ett högre staket runt rangen för att minska risken för personskador.

Investeringar gjordes även i rangehuset där vi installerade infravärme och belysning vilket gjort att golfarna kan träna vid fler timmar på dygnet och vid kallare väder.

Det har förekommit viss aktivitet av vildsvin på delar av banan, beslutades att sätta upp ett viltstängsel runt vissa delar. Arbetet med detta påbörjades under hösten 2017 och slutfördes under våren 2018.

Spelet på klubbens anläggningar visar även i år en hög nivå, speciellt på Slottsbanan där belägningsgraden är 72% av alla bokningsbara tider. Kungsbanan uppvisar en betydligt lägre belägningsnivå (37%), vilket då innebär att det här finns många lediga tider för spel.

Dotterbolagets affärsdrivande verksamheter med Pro & Shopen och Business Club ger totalt ett överskott till klubbens verksamhet. Pro & Shopen hade ett något tuffare år 2018 beroende på den sena våren och den extremt varma sommaren medan Business Club levererade ett överskott i nivå med tidigare år.

Under 2018 har restaurangen drivits av entreprenören Robin Dönges och medlemmar och gäster ger restaurangverksamheten bra betyg i medlems- och gästundersökningar.

Koncernen visar en fortsatt stark och stabil ekonomi med en kassalikviditet som levererar över det fastlagda ekonomiska målet.

## Väsentliga händelser under räkenskapsårets 2018

- Restaurangverksamheten såldes under hösten 2017 till Robin Dönges som drev verksamheten under hela 2018.
- Skyddsnet monterades runt drivingrange av säkerhetsskäl.
- Belysning och infravärmare har monterats vid de vindskyddade utslagsplatserna
- Renovering har gjorts av vissa av de gamla bunkrarna (dränering, ny sand, mm). Dessutom har dräneringsarbeten utförts på banan.
- Stor del av maskinparken byttes ut och finansierades via leasing.
- Ändring av bokningsreglerna för att underlätta för fler att boka starttider.

### Lag EM flickor

Under juli månad år 2018 arrangerades Lag EM för flickor vilket var ett mycket uppskattat arrangemang. Inte mindre än 20 länder var representerade på tävlingen. Varje lag bestod av sex flickor och två coacher. Totalt var det 200 personer med tävlande, coacher, ledare och SGF representanter som vi säkerställde fick en bra vecka.

Inte mindre än 60 ideella medlemmar ställde upp under mästerskapet vilket var oerhört betydelsefullt. De som arbetade ideellt under veckan träffade senare under sommaren för en tävling på Kungsbanan och lunch för ytterligare gemenskap.

Lag EM arrangemanget gav klubben ett överskott på ca 125.000 kr.

### Tappra Barn

Under året arrangerade Vålgörenhetstävlingen Tappra Barn vilket är ett CSR arbete (vårt sociala ansvar) som klubben och bolaget fått möjligheten att medverka i. Arrangemangets två ambassadörer Pebben och Christian Ohlsson medverkade denna dag tillsammans med klubben och dess driftsbolag. Tillsammans bidrog arrangemanget till drygt 400.000 kr till Tjejjouren i Väst vilken är en organisation som hjälper flickor med psykisk ohälsa. Klubben bidrog med att upplåta Masterbanan som spelplats under en dag.

## Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund

### Verksamhets ide:

Forsgården – Golfklubben mitt i centrala Kungsbacka som till sina medlemmar, samarbetspartners och gästspelare erbjuder en helhetsupplevelse med golfspel och social gemenskap på en högkvalitativ och utmanande bana.

### Vision:

Vi skall vara det första alternativet för dagens och morgondagens golfare i Kungsbacka kommun och dess närområde.

### Värdegrund:

Under 2016 inleddes ett arbete med att skapa och bygga en gemensam värdegrund i klubben och dess bolag vid ett arbetsmöte där samtliga kommittémedlemmar och personal var inbjudna. Arbetet resulterade i en enighet om följande värdeord:

### Inkludering

”**Alla är välkomna**” skall vara ledordet för all vår verksamhet. Det innebär att alla grupper bland medlemmar och gäster, dvs. unga och gamla, män och kvinnor, spelare med högt och lågt handicap, nybörjare och erfarna, m fl, skall kunna delta och känna glädje i de aktiviteter som ordnas på klubben samt spela golf med så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Det innebär även att alla skall visa **respekt** för varandras olikheter.

### Professionalism

Ett professionellt förhållningssätt till verksamheten innebär att varje medlems **engagemang**, oavsett omfattning, i vår verksamhet ska präglas av **respekt** för varandra och alla beslutade regelverk. Genom att möta varje uppgift och medlem med **ödmjukhet** kommer vi att utveckla hela verksamheten på bästa sätt.

### Glädje

Glädjen i att vara medlem i vår klubb uppstår i den *gemenskap* som alla bidrar till genom **delaktighet** i verksamhetens alla delar. **Respekterar** vi golfens etik och moral, **vett och etikett** på hela anläggningen kommer alla att få den **upplevelse** vi strävar efter vid varje besök på klubben.

### Utveckling

**Engagemang** är drivkraften för den ständiga utveckling av såväl anläggningen som verksamheten som är villkoret för att skapa en **attraktivitet** som bidrar till att medlemmar stannar kvar och nya kommer till oss.

## Behålla och rekrytera medlemmar

Medlemsantalet visar på en fortsatt ökning och under året rekryterades 200 nya medlemmar, vilket innebar att vi i slutet av oktober var uppe i ett totalt medlemsantal av 2201.

Antalet medlemmar som lämnade klubben under året uppgick till 147st, vilket resulterade i en nettoökning av ca 53 medlemmar under året. Vi väljer från i år att mäta antalet medlemmar med utgångspunkt av den 31 oktober som jämförelsetal år från år.

Det är glädjande att kunna notera att vi har en mer aktiv medlemskår med en liten ökning av antalet aktiva medlemmar samt att det är fler medlemmar som föredrar ett A-Medlemskap, med hel spelavgift, framför andra medlemsformer.

Vid slutet av året var det totala antalet medlemmar i klubben 2117 varav hela 2073 var aktiva och andelen juniorer uppgick till 13 %.

Antalet värdebevis som finns kvar att aktivera till spelrätter uppgår till 235 st vilket i sin tur kan generera 117 spelrätter. Baserat på tidigare beslut om antal spelrätter och värdebevis kan det totala antalet spelrätter maximalt uppgå till 1800 st. Utöver dessa 1800 spelrätter tillkommer de medlemmar upp till 26 år vilken, är en kategori av medlemmar som inte kräver en spelrätt.

För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att styra verksamheten i Forsgårdens Golfklubb, har styrelsen valt att vara med i en medlemsundersökning som leds av Svenska Golf förbundet vid namn "Golfspelaren i Centrum". Under året har SGF skickat ut frågor till samtliga medlemmar och svarsfrekvensen var då 37%. Under 2019 kommer alla medlemmar att få möjligheten att återigen svara på enkäten. Även gäster som besökt oss och medlemmar som lämnar klubben kommer att få möjlighet att svara på enkäten.

Eftersom det är ett prioriterat område för styrelsen att kunna behålla klubbens medlemmar, är dessa enkäter till mycket stor hjälp för att få reda på medlemmarnas uppfattning om klubben, banorna, personal, bemötande, tillgänglighet för spel, mm.

I detta arbete är styrelsens ledstjärna vara största möjliga nytta för våra medlemmar.

### Utdrag ur medlemsstatistik

	1 nov 2014	1 nov 2015	1 nov 2016	1 nov 2017	1 nov 2018	Utv 2018
Totalt	2027	2005	2179	2208	2201	-7
Varav Aktiva	1922	1921	2108	2136	2108	-28
Varav hel spelavgift	1363	1439	1540	1556	1560	4
Juniorer	171	232	259	265	280	15
Varav flickor	40	58	70	71	78	8

## **Banornas utnyttjande och beläggning och siffor/fakta från medlemsundersökningen**

Den genomsnittliga beläggningen på Slottsbanan var mellan maj – september ca 72%. Under dessa månader varierade beläggningen mellan 64%-83% och den månad som vi har flest bokade tider var under juli månad. Vi har ett högt speltryck på vår anläggning och vi arbetar ständigt med att hitta lösningar för att göra det möjligt för alla kategorier av golfare att komma ut och spela.

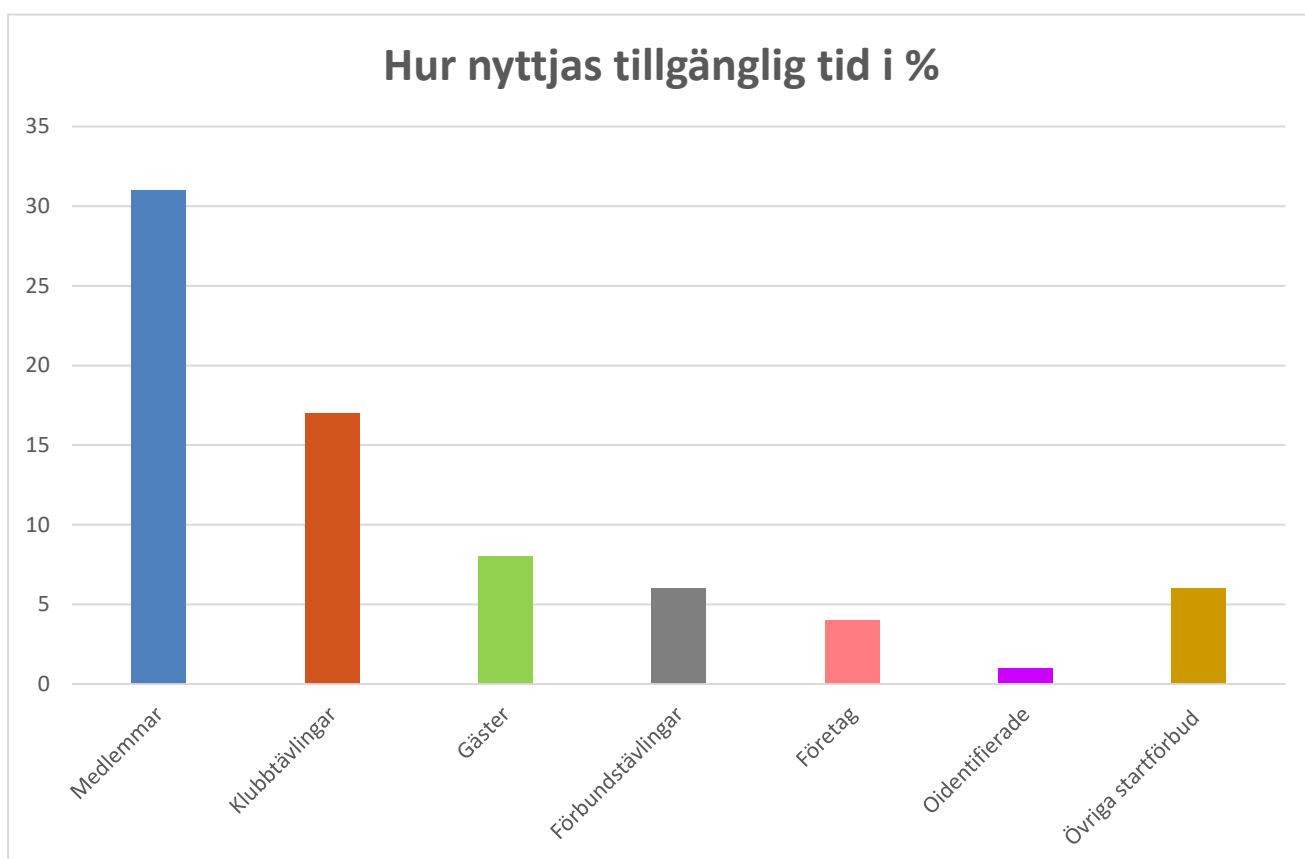
Kungsbanan har likt föregående år varit betydligt mindre utnyttjad med en genomsnittsbela gning under högsäsong på ca 37%. Under juni månad var det hela 50% beläggning. En tolkning varför snittet höjdes denna måndag är att det varma vädret gjorde att man valde att spela nio hål i stället för 18 hål på Slottsbanan. På 18 hålsbanan som samma månad var det 10% lägre beläggning mot vad snittet brukar ligga på.

## **Utvalda fakta från medlemsundersökningen samt statistik ur GIT-systemet.**

- Svansfrekvensen är så hög (691 st) att enkäten, av SGF, bedöms ge ett mycket bra underlag för styrelsens agerande och beslut.
- Ca 20-30 gånger per år har medlemmarna spelat i snitt av de som svarat på enkäten.
- Som helhet bedömer medlemmarna att klubben är bra och välskött och vi ligger över snittet jämfört med övriga klubbar i regionen vad gäller nöjdhet.
- Medlemmarna bedömer banorna som fina och välskötta. Medlemmarna ger mycket högre betyg på bunkrar under 2018 jmf med föregående år och det är glädjande med tanke på att vi lagt stora resurser på just bunkrar.
- Stor andel medlemmar upplever fortsatt att det är svårt att få starttider på banan. På detta område har vi en förbättring på upplevelsen under 2018 jmf med 2017 men fortsatt ligger vi tyvärr bland de sämsta klubbarna i landet bland de som gör dessa enkäter (klubben placering på detta ämne är 324 av 340 klubbar). Därav ständigt förbättringsarbete vad det gäller bokningsreglerna.
- På Forsgården spelas årligen väldigt många golfronder (ca 45 000 ronder totalt per år).
- Vi ligger i sverigetoppen när det gäller antalet årliga tävlingsronder vilket omfattar alla tävlingar inklusive kommittégolf.

## Hur utnyttjas tiden i % på Slottsbanan

Utnyttjandet av den tillgängliga/bokningsbara tiden på Slottsbanan fördelar sig enligt nedan. Största delen nyttjas av medlemmarnas fria spel men även klubb tävlingar upptar en stor del av nyttjandegraden på Slottsbanan. Lite mindre del går till medlemmar, förbundstävlingar och företagstävlingar.

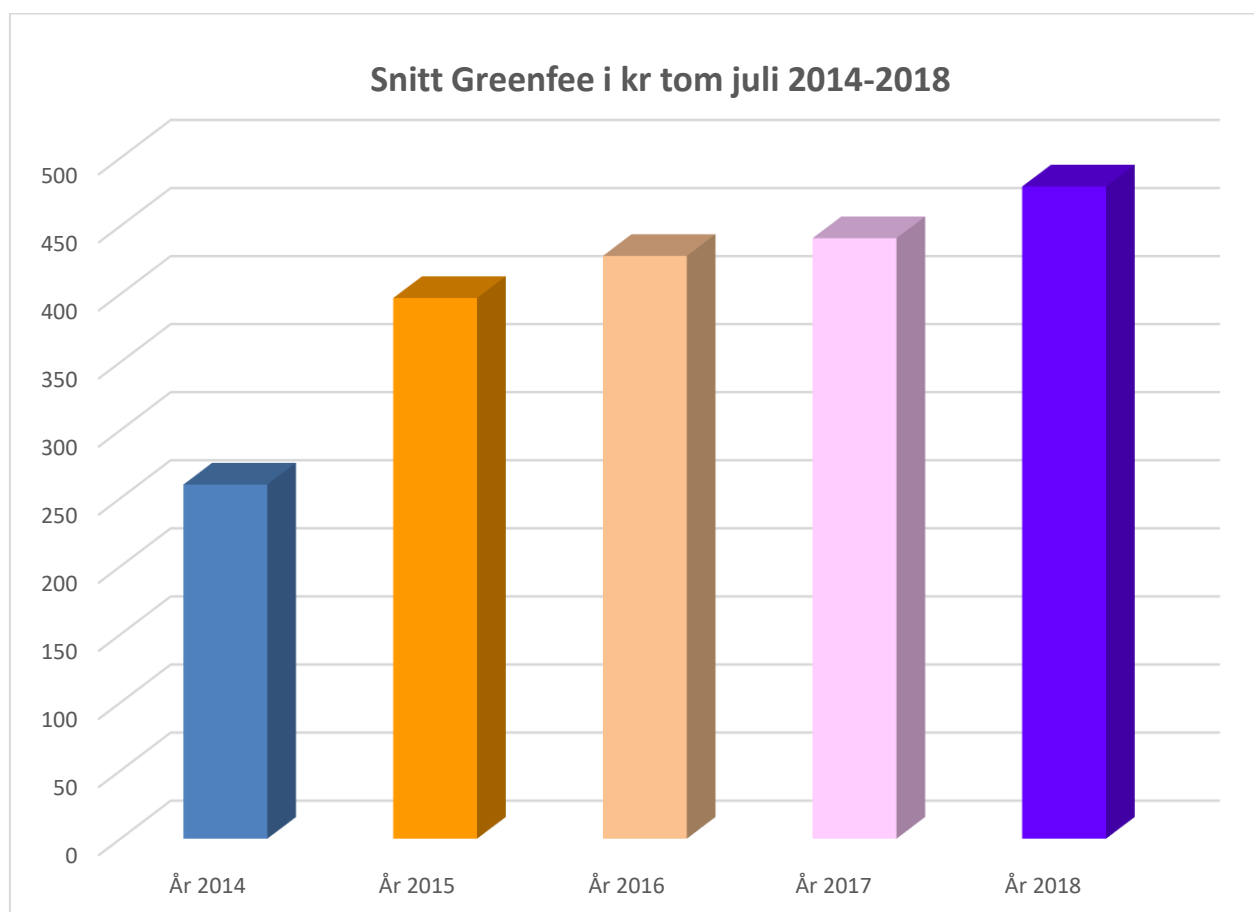


## Gästspel

Antalet gäster som besökt oss för att spela på Forsgården sjönk till 3222 gäster jämfört med 3902 gäster år 2017. Detta beror troligtvis på det varma vädret då man kan se liknande tendenser vad gäller gästspel i hela landet. Trots ett lägre antal gäster lyckades vi bibehålla en bra totalnivå på greenfeeintäkterna vilken är jämförbar med föregående år.

Klubben har en fastlagd strategi att prioritera tillgängligheten för klubbens medlemmar. Därmed har vi begränsningar för gäster att boka starttider under helgerna.

Med tanke på strategin att prioritera klubbens medlemmar har vi regleringar i rabattsystem och regelverk för utnyttjande av "frikort". Detta har resulterat i en ökning av genomsnitts greenfee för Slottsbanan till en snittintäkt ca 479 kr jämfört med 260 kr år 2014. De totala intäkterna av GF ligger på ca 1,5 milj kr under 2018.



## Utveckling av partnersamverkan inom företagssektorn

Verksamheten med företagspartners fortsätter enligt plan. Ansvaret för att driva och utveckla denna del av verksamheten är placerat i klubbens driftbolag, där resurser för att fortsätta utveckla en attraktiv Business Club (BC) hyrs in på provisionsbas. Intäkterna uppgick till 2,1 miljoner kr under 2018. Nettoresultatet av denna verksamhet uppgick till 1,5 miljoner kr.

Klubbens riktlinjer till driftbolaget är, förutom att öka intäkterna, även skapa vinna & vinna förhållanden mellan företagspartners och klubbens medlemmar, där exempelvis erbjudande till klubbens medlemmar från företagspartners är och blir en viktig del i att skapa ett mervärde för alla parter. Under året har medlemmarna erbjudits rabatter och event av och med 20 olika företag/föreningar.

Vår Business Club är och skall vara den gemensamma nämnaren för vad vi vill med vår partnersamverkan, där vi med vårt nytänkande möter företagen på deras villkor och på så sätt bygger upp en långsiktig och livskraftig Business Club som skapar värde för klubben och dess medlemmar. Under 2018 startades även ett samarbete kallat IDROTTSNÄTVERKET där FGGK BC ingår ett nätverkssamarbete med HK Aranäs och Kungsbacka TK. Detta nätverk har gemensamma träffar och når tillsammans ca 180 företag. De träffar som anordnas är kostnadsfria för deltagarna då det företag som är värd för nätverksträffen står för kostnaderna. Till varje träff har det medverkat någon känd och framgångsrik idrottsprofil som berättat om sin karriär vilket har varit mycket uppskattat.

Antalet företagspartners summerades till drygt 60 st företag vid årets slut.

## Operativa driften av verksamheten

Sedan bildandet av driftbolaget har klubben överlåtit all drift och administration till det helägda dotterbolaget medan den idrottsliga och ideella verksamheten bedrivs i klubbens regi.

All personal är anställd av driftbolaget och moderbolaget (klubben) har därmed ingen anställd personal under verksamhetsåret.

Medelantalet anställda i koncernen uppgår under år 2018 till 15 personer.

Klubbens styrelse fastlägger, efter rekommendation av anläggningsgruppen, de kvalitetskrav och skötselansvisningar som skall vara gällande för driftbolagets drift av verksamheten.

Torsdagsgänget är en ideell resurs i klubben som i samverkan med driftbolagets ledning utför extraordinära kvalitetshöjande insatser på klubbens anläggningar och som vanligt har det här utförts mycket värdefulla insatser under året. Vid över 20 tillfällen träffas i snitt 20-30 personer och gör gemensamma arbeten på banan. Tillsammans ger detta ca 3000 timmars jobb.

## Möten

Årsmötet för klubben hölls den 21 maj med 48 röstberättigade medlemmar som deltog.

Höstmötet för klubben ägde rum den 3 december och röstlängden omfattade 183 röstberättigade medlemmar.

Årsstämma för bolaget skedde 22 maj.

Styrelsen i klubben har haft följande protokollförda möten:

22/1, 19/3, 11/4, 23/4, 14/6, 25/6, 20/8, 24/9, 5/11, 13/12

Styrelsen i bolaget har haft följande protokollförda möten:

6/2, 4/3, 24/4, 2/6, 28/8, 21/9, 29/10, 17/12

## Styrelsens kommentarer till koncernens resultat- och balansräkning

Koncernens omsättning uppgick till 20 562 Tkr vilket är en minskning med ca 9% jämfört mot 2017 om vi inkluderar restaurangverksamheten vilken vi drev 2017. Exkluderar vi restaurangverksamheten vilken vi inte drev 2018 ökar vi omsättning med ca 2% år 2018 jmf med 2017.

Koncernens ekonomiska mål nåddes fullt ut och koncernens samlade likvida medel vid årets slut uppgick ca 2 530 Tkr (mål 1 500 Tkr vid varje enskilt årsbokslut)

Koncernens investeringar under året har påverkat kassaflödet med ca -1 500 Tkr, vilken ligger något lägre än den fastlagda målsättningen om en investeringsnivå av minst 2 000 Tkr/år. I tabellen längre fram anges investeringarna till ca 1,5 MSEK.

För att på bästa möjliga sätt ge medlemmarna en bra inblick i koncernens ekonomi följer nedan en jämförelse mot tidigare år samt budget av intäkter och kostnader. Sammanställning är här gjord utifrån de olika funktioner som finns i verksamheten och skall ses som en lite mer förståelig och detaljerad redovisning för medlemmarna än vad den officiella årsredovisningen ger.

### Intäkter

INTÄKTER (TKR)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2018 jmf 2017
Medlemsintäkter	9 552	9 781	9 875	10 571	696
GF Intäkter	1 428	1 620	1 488	1 598	110
Marknadsintäkter	1 720	1 981	2 328	2 082	-247
Pro &Shop	4 404	5 046	5 093	4 562	-531
Restaurangen	388	49	2 494	0	-2 494
Övriga intäkter	728	864	807	737	-69
Kommittéer	1 024	1 048	1 050	1 047	-12
Lag EM				428	428
<b>Summa exkl restaurang</b>	<b>18 856</b>	<b>20 644</b>	<b>20 646</b>	<b>21 025</b>	<b>378</b>

- Intäkterna exkl restaurang ökar med 378 Tkr jämfört med föregående år
- Medlemsintäkterna (medlemsavgifter, spelavgifter, bag-skåpsavgifter) visar på en ökning med 696 Tkr jmf. 2017. Ökningen förklaras med den ökade spelavgiften.
- Enligt plan har antal gästspelare minskat men vi noterar en ökning av GF intäkterna uppgår till 1 598 Tkr vilket är en ökning med 110 Tkr jämfört med 2017.
- Marknadsintäkterna (partneravtal Business Club, företagsgolf) minskar med 247 Tkr jämfört med 2017.
- De externa intäkterna från Pro & Shop verksamheten minskar med -531 Tkr jämfört med 2017. Minskningen beror på mindre trafik i shopen vilket troligtvis i sin tur beror på den kalla och sena våren samt den extremt varma sommaren.
- Restaurangverksamheten drevs av den externa entreprenören Robin under 2018.
- De övriga intäkterna avser vinst av avyttring av inventarier, lönebidrag samt intäkter för el och vatten från restauratören.
- Kommittéernas samlade intäkter ligger i på ungefär samma nivå 2018 som 2017.

## Externa kostnader

KOSTNADER (TKR)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2018 jmf 2017
Gemensamma kostnader	-3 411	-3 429	-3 408	-3 734	-341
Kostnader Bana	-6 029	-6 043	-6 189	-6 528	-393
Kostnader Marknad	-659	-760	-941	-599	341
Kostnader Pro & Shop	-4 340	-5 209	-4 940	-4 715	225
Restaurang	-439	-67	-3 517		0
Kostnader Fastigheter	-1 336	-2 021	-2 094	-1 731	495
Kostnader Kommittéer	-754	-805	-845	-861	-16
Lag EM				-300	-300
<b>Summa externa kostnader exkl restaurang</b>	<b>-16 968</b>	<b>-18 334</b>	<b>-18 479</b>	<b>-18 468</b>	<b>12</b>

- En positiv avvikelse i ovanstående tabell innebär att kostnaderna varit lägre (= påverkar resultatet positivt) än under föregående år.
- Kostnadssammanställningen ovan inkluderar kostnaderna för finansiell leasing, vilka i koncernens årsredovisning redovisas under avskrivningarna och finansiella kostnader.
- De totala externa kostnaderna exklusive restaurangen uppgår till 18 486 Tkr vilket är ungefär samma nivå som 2017.
- Gemensamma kostnader ökar med 393 Tkr jämfört med föregående år men med endast en liten ökning jmf med budget 2018. Ökningen 2018 avser ökade revisionskostnader i samband med övergång från K2 till K3 samt en övergång från att ha en inhyrd ekonomifunktion till en anställd ekonomitjänst.  
Kostnaderna som redovisas under gemensamt består huvudsakligen av; personalkostnader för ledning och administration, avgifter till SGF, externa redovisningstjänster, trycksaker och marknadsföring, revisionskostnader, IT och telefoni, leasing av golfbilar mm.
- Kostnaderna för drift och underhåll av banorna ökar med 393 Tkr jämfört med föregående år och beror i huvudsak på ökade resurser.
- Kostnad för Pro & Shopverksamheten minskar med 225 Tkr jämfört med föregående år beroende på minskade inköp av varor vilket står i paritet med den minskade försäljningen.
- Kostnaderna för marknad är ca 341 Tkr lägre än föregående år, vilket är direkt relaterat till en lägre provisionskostnad. Klubbens nettobehållning (resultatet) av Forsgårdens Business Club för året uppgår till 1 482 Tkr. Kostnaderna avser diverse omkostnader i samband med företagstävlingar, vidarefaktureringar, drift av BC nätverk och konsultarvode.
- Kostnaden för drift och underhåll av fastigheterna minskar med ca 495 Tkr jmf med föregående år beroende på minskade underhållskostnader.
- Kommittéernas kostnader är ungefär desamma som föregående år.

## Personalkostnader

Personalkostnader 2017 (Tkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	2018 jmf 2017
Personalkostnad Bana	-3 145	-3 206	-3 199	-3 668	-469
Personalkostnad Fastighet	-422	-548	-512	-473	39
<i>Summa Bana &amp; Fastighet</i>	<i>-3 567</i>	<i>-3 754</i>	<i>-3 711</i>	<i>-4 141</i>	<i>-430</i>
Personalkostnad Pro & Shop verksamhet	-1 066	-1 233	-1 306	-1 399	-93
Personalkostnad gemensamt	-1 644	-1 457	-1 403	-1 874	-471
Personalkostnad Restaurangen	-245	0	-1731	0	1 731
<b>Summa Personalkostnad exkl restaurang</b>	<b>-6 523</b>	<b>-6 444</b>	<b>-6 420</b>	<b>-7 414</b>	<b>-944</b>

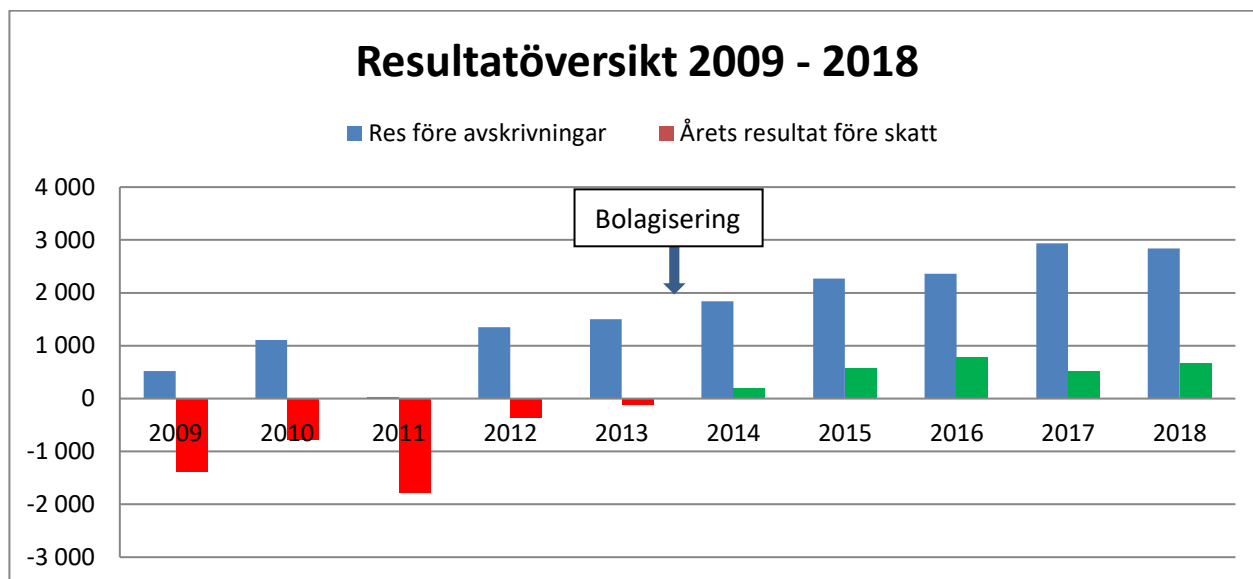
- En positiv avvikelse i ovanstående tabell innebär att kostnaderna varit lägre (= påverkar resultatet positivt) än under föregående år.
- Den totala personalkostnaden ökar med 944 Tkr jämfört med föregående år.
- Kostnadsökningen bana orsakas av en medveten och beslutad ökning av personalstyrkan under säsongen för att upprätthålla en bana av högsta möjliga kvalitet.
- Kostnadsminskningen fastigheter under år 2018 beror främst på att vi inte hade någon fastighetsansvarig under ett par månader.
- Personalkostnaden för administration och ledning ökar med 471 Tkr jämfört med föregående år, vilket förklaras med att vi ändrat ekonomitjänsten från en konsulttjänst till en anställd person.
- Personalkostnaden för Pro & Shop verksamheten ökar med 93 Tkr jämfört med föregående år.

## Sammanfattning av Koncernens Resultat

(Tkr)	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Res före avskrivningar</b>	<b>1 843</b>	<b>2 271</b>	<b>2 359</b>	<b>2 934</b>	<b>2 839</b>
<b>Avskrivningar</b>	-1 655	-1 686	-1 572	-2 367	-2 058
<b>Finansnetto</b>	18	1	-2	-39	-102
<b>Årets resultat före skatt</b>	206	586	785	528	679
<b>Skatt på årets resultat</b>	-52	-32	-1	-76	-61
<b>Kassaflöde före investeringar och förändring av rörelsekapital</b>	<b>1 809</b>	<b>2 240</b>	<b>2 356</b>	<b>2 819</b>	<b>2 676</b>

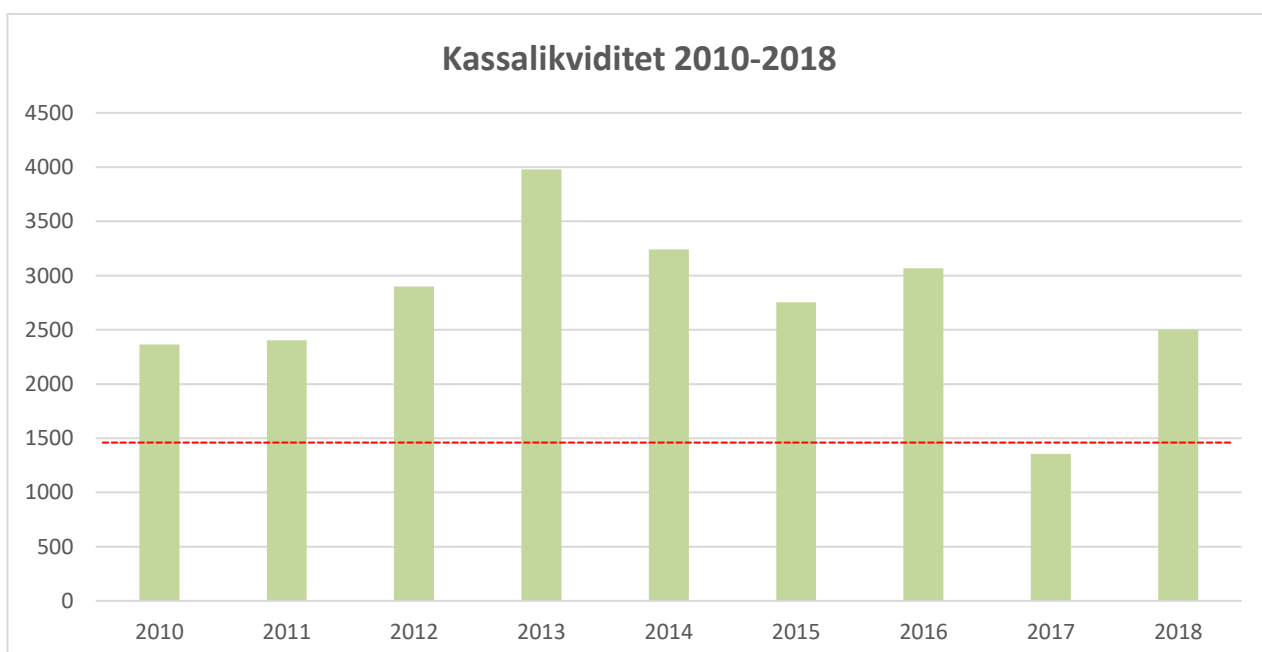
- Resultatet före avskrivningar 2018 uppgår till 2 839 Tkr vilket i stort sett är på samma nivå som föregående år.
- Kassaflödet 2018 från driften för investeringar och förändringar av rörelsekapital uppgår till 2 676 Tkr.
- Under de senaste 5 åren har driften skapat ett investeringsutrymme av ca 2 400 Tkr/år
- Från och med 2016 används redovisningsmetoden K3 istället för K2 som tidigare varit gällande, vilket innebär att kostnaden för finansiell leasing redovisas såsom avskrivningar och finansiella kostnader. Detta förklarar det ökade negativa finansnettot.
- Driftbolagets positiva resultat under åren innebär en skatteinbetalning av ca 45 Tkr/år.

## Klubbens ekonomiska resultat i ett historiskt perspektiv



- Klubben har sedan bolagiseringen haft en mycket stabil ekonomisk situation och årligen har ett investeringsutrymme av ca 2 400 Tkr/år genererats
- I ovanstående diagram är resultateffekten (+ ca 24 000 Tkr) av rekonstruktionen 2011 inkluderad.

## Sammanfattning av Koncernens Kassaflöde och likviditet



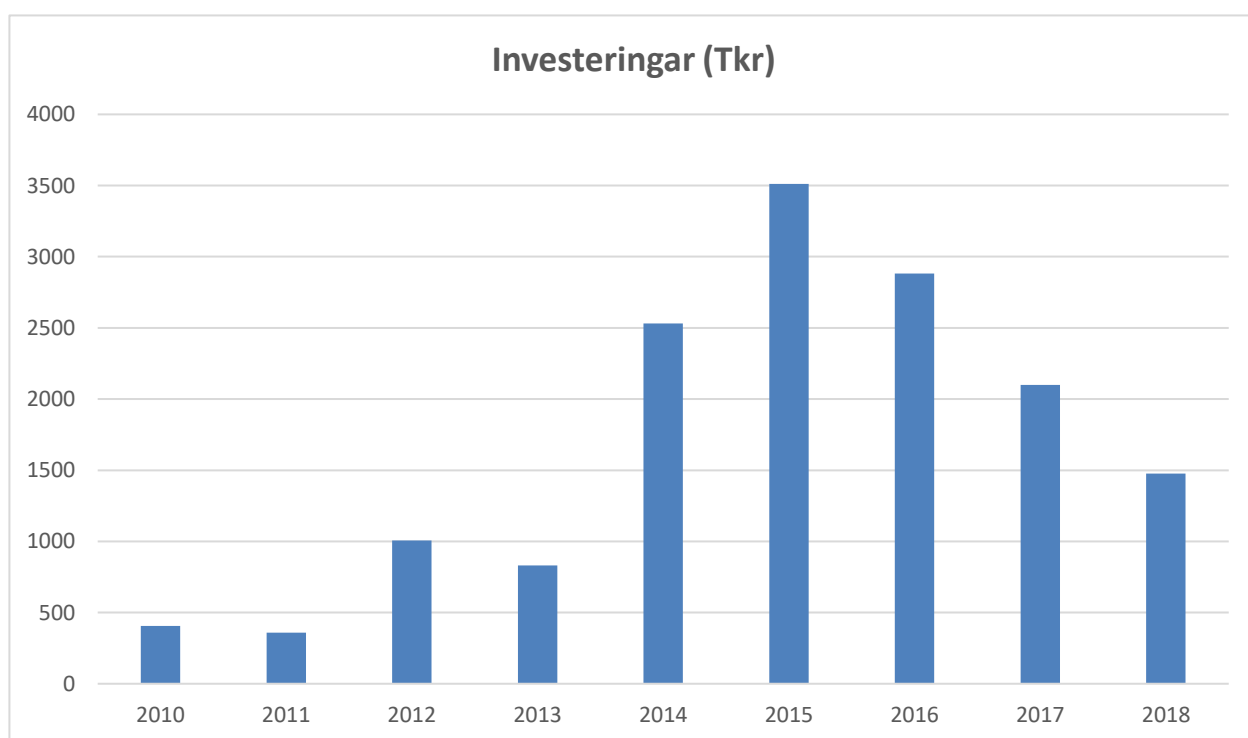
- Klubbens ekonomiska mål om att vid varje enskilt årsbokslut upprätthålla en kassalikviditet av minst 1 500 Tkr överträffades 2018 då vi slutade året med 2 529 Tkr i kassan.
- De primära orsakerna till det höga utfallet är att investeringarna varit något lägre 2018 än under tidigare år.
- Klubbens likviditet anses vara mycket stark och stabil då just årsskiftet är den tidpunkten på året då kassalikviditeten är som lägst.

## Koncernens investeringar 2018

Kassaflödeseffekter av Investeringar 2018 redovisas i tabell:

Projekt	Utfall 2018	Totalt projekt
Puttgreenen	21 155	1 419 106
Viltstängsel	10 706	76 367
Driving Range	689 930	691 500
Broar	15 176	76 517
Bunkrar	10 647	84 325
<b>Summa Bana</b>	<b>754 023</b>	<b>2 347 815</b>
Bokningsterminal	38 580	38 580
Infravärme	179 118	179 118
Bolltråg	35 916	35 916
Maskiner bana	469 000	
<b>Summa Maskiner &amp; Inventarier</b>	<b>722 614</b>	<b>253 614</b>
<b>Totalt FGGK KONCERN</b>	<b>1 476 637</b>	<b>2 601 429</b>

## Investeringar 2010-2018



Investeringarna har kunnat ökas kraftigt sedan bolagiseringen och ligger på en genomsnittsnivå de senaste fem åren på 2 500 Tkr/år. Det bör noteras att investeringarna under dessa 5 år ej belastats med någon moms, tack vare den frivilliga skattskyldigheten. För att få jämförbara siffror mot tidigare år så skall denna summa ökas med 25 %, vilket då skulle motsvara en jämförbar investeringsnivå på ca 3 100 Tkr/år jämfört en genomsnittsnivå på 650 Tkr/år under tidigare år.

## **Stadgeändring enligt motion från Valberedningen på Höstmötet 2018**

Ny skrivning para 21, punkt 8d i FGGK stadgar enligt följande,  
"En revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta."

## **Styrelsens förslag till ändrade styrelsearvoden i Forsgårdens Golf AB**

Vid höstmötet 2015 biföll stämman styrelseförslag att till styrelseledamöterna i Forsgårdens Golf AB utbetala "ett årligt arvode om 1 basbelopp att fördelas med 50% till ordförande och 50% att fördelas lika mellan övriga styrelseledamöter".

Styrelsearbete i Forsgårdens Golf AB är att betrakta som ideellt arbete, utan styrelsearvode eller annan ekonomisk ersättning. Styrelsen i Forsgårdens golfklubb föreslår därför stämman att styrelsemedlemmarna i Forsgårdens Golf AB skall omfattas av samma utbildningsmöjligheter och erfarenhetsutbyte som styrelsemedlemmarna i klubbstyrelsen har via introduktionskortet med införande från och med kalenderåret 2019.

## **Anläggningsgruppens och styrelsens svar på motioner från Höstmöte 2018**

Styrelsen/Anläggningsgruppen vill ändra namn till Anläggningskommittén, att Årsmötet accepterar mer tid till "Genomgång av Utvecklingsplanen" för att sedan tas upp till Höstmötet 2019.

Förslag på Träningsanläggning och kostnad, på ängen vid Lille Lund, föreslås att ta upp på Höstmötet 2019.

## **MOTION till Forsgårdens Golfklubb årsmöte 2019**

Anmäler härmed att Forsgårdens Golfklubb utan undantag inte skall boka den sk Masterbanan för olika arrangemang. Forsgården har två styck mycket bra banor. Slottsbanan med 18 hål och Kungsbanan med 9 hål. Om man reserverar gamla Masterbanan får medlemmarna ett mycket sämre 9-håls alternativ. Det finns ingen anledning att det skall uppstå.

*Med vänlig hälsning  
Pär Nettelblad*

### **Styrelsens svar:**

Styrelsen avslår motionen.

Vid enstaka tillfällen som vid större tävlingar/arrangemang krävs Mastersbanan. Det är exempelvis vid Lag EM/ Annika Invitational som SGF kräver denna bansträckning. Skulle vi skapa en regel där det inte i undantagsfall går att använda Mastersbanan kan vi inte arrangera framtida viktiga tävlingar/arrangemang. Med anledning av detta bedömer styrelsen att det är av betydelse att styrelse och ledning i undantagsfall ska kunna använda Mastersbanan. Dock ska vi fortsatt använda Mastersbanan vid ytterst få tillfällen.

## **MOTION till Forsgårdens Golfklubb årsmöte 2019**

Anmäler härmed att Forsgårdens Golfklubb skall utan undantag inte samtidigt kunna boka både Slottsbanan och Kungsbanan för olika arrangemang. Därmed undviker man att medlemmar kan hamna i en situation att det finns någon möjlighet att komma ut och spela på sin hemmabana vilket borde vara en självklarhet när vi har 27 riktigt bra golfhål.

*Med vänlig hälsning  
Pär Nettelblad*

### **Styrelsens svar:**

Styrelsen avslår motionen.

Styrelse och ledning arbetar för att inte förlägga arrangemang/tävlingar på båda banorna vid samma tidpunkt. Dock är det oerhört komplicerat att schemalägga alla tävlingar och arrangemang vi blir tilldelade vilket gör att styrelsen och ledning önskar fortsatt förtroende att schemalägga optimalt vilket innebär att endast i undantagsfall boka båda banorna samtidigt.