

Protokoll från höstmöte 2016

Den 1 december kl 19:00

Vittraskolans matsal



§1. Prisutdelningar

Klubbens head pro, Henrik Dihné, delade ut blommor och pokaler till årets klubbmästare Sofia Wendel och Patric Lindén.

Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond tilldelades Isabella Hahne och Casper Ekberg av vår head pro Henrik Dihné.

Göran Person i egenskap av ordförande i GGF:s tävlingskommitté delade ut foton av årets vinnare i GGF Mästarmöte till Patric Lindén och till klubben.

§2. Information och kommunikation om pågående verksamhetsår

Klubbens ordförande, Lars-Åke Fritzon, sammanfattade pågående verksamhetsår och lämnade en prognos för ekonomin för 2016.

Några viktiga punkter

- 5:e året i rad med en positiv medlemsutveckling, nettoökning med 174 och 339 nya medlemmar.
- Antalet aktiva medlemmar har ökat med hela 185
- En ökning med 100 A-medlemmar vilket innebär att 70% av medlemmarna nu är A-medlemmar och därmed betalar full spelavgift.
- Antalet juniorer är ca 230, 11% av medlemmarna och är oförändrat mot 2015
- Värdebevis motsvarande 140 spelrätter finns kvar ute hos medlemmar
- Beläggningen på Slottsbanan maj – september var 74% och på Kungsbanan drygt 30%
- På Slottsbanan svarar Gästspel för 10% och Företagsgolven för 4% av beläggningen.

Ekonomi – Prognos 2015

- Totala intäkter landar på ca 20,6 MSEK
 - Ca 0,8 MSEK högre än budget
 - Ca 1,4 MSEK högre än 2015.
- Totala externa kostnader landar på ca 17,4 MSEK
 - Ca 0,2 MSEK högre än budget
 - Ca 0,4 MSEK högre än 2015
- Resultat före avskrivningar ca 3,0 MSEK
 - Ca 0,7 MSEK bättre än 2015
- Investeringar ca 2,9 MSEK
- Koncernens likvida medel vid årets slut ca 2,5 MSEK

Arthur Andersson påpekade att de ideella krafterna i form av ruffklippning och torsdagsgänget är driftskostnader som inte syns i redovisningen.

§3. Mötets öppnande

Klubbens ordförande förklarade höstmötet öppnat.

§4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar.

Protokoll från höstmöte 2016

Den 1 december kl 19:00

Vittraskolans matsal



§5. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 117 röstberättigade medlemmar och 9 ej röstberättigade.

Röstlängden fastställdes.

§6. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och förändringar.

§7. Val av ordförande och sekreterare för mötet

På valberedningens förslag valdes Ralph Håkansson till mötesordförande och Bo Dahlström till sekreterare för mötet

§8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Rosita Sundberg och Håkan Brunefjäll.

§9. Styrelsens förslag till verksamhetsstyrning, verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2017

- a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017
- b. Styrelsens förslag till medlemsformer och avgifter 2017
- c. Styrelsens förslag till budget 2017
- d. Kommittéernas verksamhetsplan 2017

Under genomgång av verksamhetsplan framfördes synpunkter från Arthur Andersson Om nödvändigheten att åtgärda de brister som finns på banan som bl.a. dräneringar och diken. Marianne Persson påtalade vikten av att färdigställa gjorda ombyggnationer och se till att det som är gjort blir riktigt bra. Mariannes förslag att göra ett uppehåll i två år med Mastersplanen ligger helt i linje med styrelsen verksamhetsplan.

Inga förslag på ändringar eller tillägg framfördes på något av styrelsens förslag

§10. Mötets fastställande av verksamhetsstyrning, verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2017

- a. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017
- b. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till medlemsformer och avgifter 2017
- c. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till budget 2017
- d. På fråga från mötesordförande fastställdes kommittéernas verksamhetsplaner för 2017

Protokoll från höstmöte 2016

Den 1 december kl 19:00

Vittraskolans matsal



§11. Styrelsens förslag till ändring av klubbens stadgar

Styrelsen föreslår ändring av klubbens stadgar §15 för att undvika omotiverad tidspress i bokslutsprocessen. Förslag till ny lydelse:

§15 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmötet hålls före december månads utgång,
Vårmötet hålls före maj månads utgång.

På fråga från mötesordförande beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag.

§12. Val

Peter Schroeder, ordf. i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- a. **Lars-Åke Fritzson** valdes till klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år (omval)
- b. Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år valdes
Bo Dahlström, omval
Tommy Johansson, nyval
Peter Lundqvist, nyval
- c. Till ordinarie ledamot för en tid av 1 år valdes
Alf Björn, fyllnadsval
- d. Till suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år valdes
Roine Gustavsson (omval), **Ann-Louise Dewall** (nyval)
- e. **Ernst & Young** (omval) valdes som extern revisor
Camilla Löfving (nyval) valdes till ordinarie internrevisor för en tid av 1 år
Claes I Andersson (omval) valdes till revisorsuppleant för en tid av 1 år
- f. Som ombud till GGF-möte valdes klubbens ordförande eller den som denne utser inom styrelsen i sitt ställe.
- g. På valberedningsgruppens förslag valdes till valberedning för en tid av 1 år
Olle Stén, ordförande (nyval)
Anna Weijmer (nyval)
Suzanne Bükk (nyval)

§13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- a. **Motion angående greenfee-rabatter för icke A-medlemmar från Robert Schmitt**
Motionen avslogs i enlighet med styrelsens förslag
- b. **Motion angående greenfee-rabatter för gäster till medlemmar från Jonas Paulsson**
Motionären drog tillbaka motionen.

Protokoll från höstmöte 2016

Den 1 december kl 19:00

Vittraskolans matsal



§14. Övriga frågor

En fråga om varför styrelsen anser att "Entrén till klubbområdet och klubbhusets närområde ger ett lågt kvalitetsintryck" är en svag sida i SWOT-analysen. Entrén framför klubbhuset gjordes ju i ordning för en kort tid sedan.

Styrelsen förtydligade att det gäller infarten till klubben, allén, parkering och övriga ytor runt klubbhuset.

Klubbchef, Karolina Bohlin, redogjorde kort för vad som är tänkt att hända med restaurangen som klubben nu driver i egen regi.

Fråga om hur Lag-EM för flickor som klubbens står värd för 2018 kommer att påverka våra egna möjligheter till spel och vad som händer med golfveckan.

Styrelsen svarade att planeringen inte startat ännu men frågorna kommer att tas med i det arbetet.

§15. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för sig och överlämnade klubban till klubbens omvalde ordförande som tackade Ralph för ett väl genomfört höstmöte.

Avgående ordförande i Tävlingskommittén Bosse Melander, Medlemskommittén Rune Mattson, Valberedningen Peter Schroeder, Seniorskommittén Krister Egnér samt avgående styrelseledamöter Ing-Britt Ekberg, Anders Bükk, Gunilla Öhrnmark och Annika Harrysson avtackades samtliga med blomma och applåder.

Klubbens ordförande Lars-Åke Fritzson, tackade för förnyat förtroende och önskade samtliga mötesdeltagare en God Jul och förklarade höstmötet 2016 avslutat.

Vid protokollet:

.....

Bo Dahlström
Mötessekreterare

Justerat av:

.....

Ralph Håkansson
Mötesordförande

.....

Rosita Sundberg

.....

Håkan Brunefjäll