

Protokoll från höstmöte 2017

Den 4 december kl 19:00

Hålabäckskolans Aula



§1. Prisutdelningar

Vår klubbchef, Karolina Bohlin delade ut blommor och pokaler till årets klubbmästare Isabella Hahne och Johan C Larsson

Stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond tilldelades Lisa Ekberg och Oscar Gustafsson av vår klubbchef Karolina Bohlin

§2. Information och kommunikation om pågående verksamhetsår

Klubben ordförande, Lars-Åke Fritzson, sammanfattade pågående verksamhetsår och lämnade en prognos för ekonomin för 2017.

Några viktiga punkter

- 6:e året i rad med en positiv medlemsutveckling, nettoökning med 72 nya medlemmar.
- Andelen A-medlemmar ökar efter år och uppgår idag till 70%
- Låg medlemsomsättning ca 6% (normalt ca 10%)
- Antalet juniorer är ca 260, 11% av medlemmarna och är oförändrat mot 2016
- Värdebevis motsvarande 125 spelrätter finns kvar ute hos medlemmar
- På Slottsbanan spelas mer än 30 000 ronder/år. (200 spelare/dag) och på Kungsbanan spelas ca 17 000 ronder/år (100 spelare/dag)
- Den höga belastningen på spelytorna ställer krav på oss spelare och kräver ökat underhåll.
- Medlemmarnas fria spel ökar under 2017 till ca 35% av tiden
- Tiden för klubbträningar minskar under 2017 till ca 20%
- På Slottsbanan svarar Gästspel för 10% och Företagsgolven för 4% av beläggningen.
- Företagsgolven till del överflyttad till Kungsbanan
- Medlemsundersökningen som gjorts under året är ledningens viktigaste verktyg för att prioritera rätt saker
- Svarefrekvensen på medlemsundersökningen är hög, 41%
- Vi jämför oss med ett 40-tal klubbar i västra/södra Sverige
- Två punkter som sticker ut är
 - tillgänglighet på banan samt bunkrarnas kvalitet där nästan hälften av medlemmarna inte är nöjda
 - bunkrarnas kvalitet där hälften av medlemmarna vill se en förbättring. Värt att notera är att endast 30% av våra gäster har samma uppfattning

Restaurang- och kiosk

- Restaurangen har drivits i egen regi under 2017
- Enligt medlemsundersökningen har service och utbud uppskattats
- För låg omsättning och för låga bruttomarginaler har medfört ett oacceptabelt negativt ekonomiskt resultat
- Kiosken har under senaste åren drivits av De 2 Kockarnas Krog HB (Glenn) med utmärkt service och kvalitet. En av landets bästa golfkiosker
- Glenn lämnade kioskverksamheten i slutet av året
- Styrelsens målsättningar för restaurang och kiosk 2018 och framöver
 - En extern entreprenör som driver både restaurang och kiosk
 - Vi vill ha tillgänglighet till klubbhuset även när restaurangen är stängd
 - Utbud och service som placerar oss bland topp 5-klubbarna i regionen
 - Långsiktighet och stabilitet
 - Undvika negativa kassaflöden i klubben från restaurangverksamheten

Protokoll från höstmöte 2017

Den 4 december kl 19:00

Hålabäckskolans Aula



- Klubben har ingått avtal med ny krögare som presenterade sig på mötet. Vår nye krögare Robin Dönges presenterade sig och meddelade att hans plan är att öppna 5 mars 2018 för lunch

Ekonomi – Prognos 2017

- Totala intäkter landar på ca 20,5 MSEK Exkl restaurang
 - Positiv utveckling av marknadsintäkter och Shopverksamhet
 - Lägre övriga intäkter (Fyllnadsmassor, hyresintäkter, lönebidrag)
- Totala externa kostnader landar på ca 18,1 MSEK Exkl restaurang
 - Exklusive restaurangen likvärdiga kostnader med 2016
 - Lägre kostnader (=bättre bruttomarginal i Shopen)
 - Lägre kostnader för fastighetsunderhåll
 - Högre kostnader för skötsel av banan
- Resultat före avskrivningar ca 1,3 MSEK
- Investeringar ca 1,9 MSEK
- Koncernens likvida medel vid årets slut ca 2 – 2,3 MSEK
- Klubbens ekonomiska status är fortsatt god och stabil

§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.

§5. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 147 röstberättigade medlemmar och 1 ej röstberättigad.

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 Håkanson 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 Helén Andersson och Robert Wendel

§9. Styrelsens förslag till verksamhetsstyrning, verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2018

- a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018
- b. Styrelsens förslag till revidering av ekonomiska mål
- c. Styrelsens förslag till medlemsformer och avgifter 2018
- d. Styrelsens förslag till budget 2018
- e. Styrelsens förslag till investeringar 2018
- f. Kommittéernas verksamhetsplan 2018

Protokoll från höstmöte 2017

Den 4 december kl 19:00

Hålabäckskolans Aula



Under genomgång av verksamhetsplan framfördes synpunkter på nödvändigheten och kostnaderna för skyddsnetet runt drivingrange. Beslutet som styrelsen tagit att sätta upp ett nytt skyddsnet är föranlett av ett allvarligt tillbud under året och styrelsen måste vidta åtgärder för att minimera risken för skador på spelare. Det nya staketet omgärdar hela drivingange och är 10 meter högt av likanade typ som finns vid hål 18 på Slottsbanan. Ett antal medlemmar underströk vikten av att säkerhetsfrågorna löses.

Fråga ställdes också om hur ansvarsfrågan är löst angående våra nybyggda bunkrar som måste justeras. Beskedet som lämnades är att entreprenören tar kostnaderna för det som är felbyggt.

Förtydligande begärdes vad utvecklingen av den affärsdrivande verksamheten i Forsgårdens Golf AB innebär. Fråga som ställdes var ska resurserna gå till att bedriva verksamhet på andra anläggningar än Forsgårdens GK.

Svaret som gavs var att man vill öppna upp möjligheten till ett bättre nyttjande av våra egna resurser under förutsättning att det skapar ett positivt kassaflöde för klubben.

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

§10. Mötets fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan, verksamhetsplaner, avgifter och för 2018

- a. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018
- b. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till revidering av ekonomiska mål
- c. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till medlemsformer och avgifter 2018
- d. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till budget 2018
- e. På fråga från mötesordförande fastställdes styrelsens förslag till investeringar 2018
- f. På fråga från mötesordförande fastställdes kommittéernas verksamhetsplaner för 2018

§11. Val

Olle Stén, ordf. i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag. Höstmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- a. **Conny Johansson** valdes till klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år (nyval)
- b. Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år valdes
Nina Erlandsson, nyval
Ulf Carlsson, nyval
Mikael Jepsson, nyval
- c. Till suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år valdes
Erling Tyllström (nyval), **Ann-Louise Dewall** (omval)
- d. **Ernst & Young** (omval) valdes som extern revisor
Camilla Löfving (omval) valdes till ordinarie internrevisor för en tid av 1 år
Claes I Andersson (omval) valdes till revisorsuppleant för en tid av 1 år

Protokoll från höstmöte 2017

Den 4 december kl 19:00

Hålabäckskolans Aula



- e. På valberedningsgruppens förslag valdes till valberedning för en tid av 1 år
Olle Stén, ordförande (omval)
Anna Weijmer (omval)
Suzanne Bükk (nomval)
- f. Som ombud till GGF-möte valdes klubbens ordförande eller den som denne utser inom styrelsen i sitt ställe.

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motion angående förändring av klubbens stadgar från Rune Mattson

Mötet beslutade

att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag

att styrelsen ser över klubbens stadgar så att de följer SGF normalstadgar och att ett förslag tillreviderade stadgar där motionärens tankegångar beaktas läggs fram vid kommande årsmöte.

§13. Övriga frågor

Skrivelse angående klubbens miljöarbetete från Thomas Persson, Kent Carlsson, Lisbet Bertilsson, Paul Larborn, Per-Anders Heiner och Barbro Heiner.

Skrivelsen är besvarad i handlingarna till mötet.

Thomas Persson tackade för att styrelsen tagit sig tid att besvara frågorna.

§14. Mötets avslutande

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

Avgående styrelseledamöter Alf Björn, Pierre Reinler, Sofia Wendel, och Roine Gustavsson avtackades samtliga med blomma och applåder.

Avgående ordförande avtackades med blomma och applåder.

Klubbens nyvalde ordförande Conny Johansson, tackade för förtroendet och önskade samtliga mötesdeltagare en God Jul och förklarade höstmötet 2017 avslutat.

Vid protokollet:

.....
Bo Dahlström
Mötessekreterare

Justerat av:

.....
Ralph Håkanson
Mötesordförande

.....
Helén Andersson

.....
Robert Wendel