

Styrelsemöte 2018-12-17

Forsgårdens Golfklubb

Lars-Åke Fritzson (LÅF)
Thorleif Thomsen (TT)
Karl-Erik Andersson (KA)

Adjungerad Karolina Bohlin (KB)

Adjungerad Jarmo Järvenpää (JJ)

§1 Mötets öppnande

LÅ hälsade välkomna och öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§3 Sekreterare och justeringsman

Till sekreterare valdes Karolina Bohlin

Att justera dagens protokoll valdes Karl-Erik Andersson

§4 Föregående mötesprotokoll

Godkändes

§5 Prognos 2018

KB presenterade den utsända prognosen för 2018

Prognosen 2018 för FGAB indikerar att landa på ett positivt resultat på ca 1 miljon kr.

Personalen har ökat aktiviteterna för att under slutet av året optimera utförsäljningen av varulagret. Shopen har haft försäljning på Hede Fashion Outlet och en gemensam utförsäljning med fler Golfstorebutiker skapat ökad försäljning denna period jämfört med föregående år.

§ 6 Avtal mellan FGGK och FGAB 2019

Vid övergång till redovsningsprincipen K3 mot tidigare K2 medförde detta att den tidigare överenskommna beräkningsmodellen för anläggningshyra som bolaget betalar till klubben reducerades så att den idag inte står i en rimlig proportion till ett markandsvärde. Avtalet mellan bolag och klubb bör därför omförhandlas och LÅ skall tillsammans med revisionsbyrån E&Y arbeta fram ett nytt förslag på hyresavtal av banan som bättre återspeglar en marknadsmässig hyresavgift.

§ 7 Restaurang

Entreprenören Dönges Mat & Catering AB har önskat ett

marknadsbidrag från bolaget då man ser svårigheter med lönsamheten i sitt bolag. Bolaget beslutade att ge Dönges Mat & Catering AB ett marknadsföringsbidrag på 50.000 kr för år 2019. Bolaget erbjuder även Dönges hjälp i deras arbete från vår marknadsföringskonsult.

§ 8 Tappra Barn

Bolaget har fått frågan att liksom 2018 arrangera välgörenhetsgolven "Tappra Barn". Totalt gav 2018 års arrangemang ett överskott på 442.000 kr som Tappra Barn skänkte till organisationen Tjejjouren i Väst. Bolaget beslutade att arrangera denna tävling även 2019, arrangemanget kommer att äga rum fredagen den 13 september. Kommande år får FGAB en intäkt från Tappra barn för hyra av banan samt ett antal spelplatser i arrangemanget för klubbnytt.

§ 9 Investeringar

Bolaget godkände en investering av ny bollautomat om max 300.000 kr.

§ 10 Samarbetsmöjligheter Sjögärde

FGAB har skrivit ett avtal för år 2019 med Sjögärde GK där FGAB kommer att driva en sattelitshop på Sjögärde och sälja golfprodukter med ett enklare sortiment. FGAB riskerar inget kapital utan får möjlighet att öka kundstocken, rotera lager och öka försäljningen genom detta samarbetsavtal.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kommande styrelsemöte för FGAB är planerade 19/2-2019, 16/4-2019.

Bolagsstämma kommer att äga rum 21 maj.

Vid Protokollet

Karolina Bohlin
Sekreterare

Justeras

Karl-Erik Andersson