

Styrelsemöte 2019-06-25

Närvarande:

Lars-Åke Fritzson (LÅF)
Karl-Erik Andersson (KE)
Thorleif Thomsen (TT)
Adjungerad: Karolina Bohlin (KB), Jarmo Järvenpää (JJ), Glenn Hägelmark (GH)

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

Föregående mötesprotokoll godkändes

5 Information från klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen informerar om att de valt att engagera Nelson & Vecchio i kommande teeprojekt samt banarkitekt Christian Lundin som projektledare.

Projektet 50/50 har haft ett första uppstartsmöte. Klubben kommer löpande att arbeta med jämställdhetsfrågor.

6 Banbesiktning och kvalitetskrav på banan

Klubbstyrelsen samt personal och bolagsstyrelse har utfört banbesiktning. Punkterna har diskuterats under ett gemensamt möte. Diverse åtgärds punkter protokollförs för att tillsammans med banchef Robin Eriksson skapa en prioriteringsordning. Alla protokoll från banbesiktningar finns publicerade på hemsidan.

7 Ekonomi

Ekonomi för verksamheten ser fortsatt god ut.
Totalt sett är ekonomin god i klubben likväl som koncernen har en god likviditet.

8 Lägesrapport

Shop och Pro verksamhet går bra och framförallt ökar intäkterna på lektioner.

Vår sattelitshop på Sjögärde ger en försäljning likt den vi budgeterat. Vi ser mycket positivt på detta samarbete.

Greenfeeintäkterna ligger på samma nivå som föregående år.

Business Club och dess företagsintäkter tappar något mot föregående år men kommer likt tidigare år att totalt ge ett gott överskott.

Restaurang och kiosk går bra. De senaste veckorna har restaurangverksamheten noterat rekordsiffror för sin verksamhet.

Medlemsstatus är stabil.

9 Arbetsmiljödokument

KB har undersökt vilket regler som gäller för arbetsmiljölagen avseende personal samt ideellt arbetande personer vilket redovisades på mötet.

KB får till uppgift att skapa ett skriftliga dokument som tydliggör klubbens ansvar för de ideellt arbetande samt skapa skriftliga dokument för uppgiftsfördelning mellan anställd personal. Övrig dokumentation som krävs för FGAB och personal finns idag.

10 Avtal mellan klubb och bolag.

De avtal mellan klubb och bolag som upprättades vid bolagsbildningen samt eventuellt uppdaterade avtal är granskade av Svenska Golf förbundets Thomas Bergman. Vi kan konstatera att FGGK/FGAB har mycket välskrivna avtal och mycket väl fungerande rutiner mellan klubb och bolag efter utlåtande av SGF. Även revisionsfirman Ernst & Young har tidigare granskat både avtal och rutiner och står för samma åsikt som SGF.

11 Betalsystem

Styrelsen beslutade att vi ska använda samma betalningsmöjligheter för medlemsfakturer för 2020 likt 2019.

KB fick i uppdrag att tillsammans med TT och ekonomiansvarig undersöka möjligheter till scanning av leverantörsfakturer.

12

Övriga frågor

Beslut togs att bjuda in en representant från Sweetspot till nästkommande möte för att få information om ett nytt bokningssystem.

Vid Protokollet

Karolina Bohlin
Sekreterare

Justeras

Karl-Erik Andersson