

**Styrelsemöte 2018-02-06**

**Forsgårdens Golfklubb**

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

**Adjungerad** Karolina Bohlin (KB)  
**Adjungerad** Conny Johansson (CJ)

- 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 Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes
- 5 Attest och Utanordningsregler**  
Bolaget gick igenom Attest och utanordningsreglerna och KB fick till uppgift att tillsammans med TT göra små korrigeringar. Slutgiltigt godkännande av FGAB sker via mailkonversation under v 6 efter att TT och KB skickat ut slutgiltigt förslag.
- 6 Uppdatering av avtal och priser mellan FGAB och FGGK**  
Bolaget gav LÅ samt KB till uppgift att tillsammans ta fram ett förslag för en relevant prissättning för hyra av banan. Forsgården har idag en utmaning vad gäller tillgänglighet för spel på banan. Priset för att hyra anläggningen för FGGK ska ses över för att stå i paritet med marknadens attraktivitet och det ska vara en relevant prissättning.

## **7 Ekonomi**

Bolaget gick igenom de preliminära siffrorna för bokslutet 2017. Ekonomin är i balans och resultatet ser ut att hamna enligt prognos.

Till nästkommande styrelsemöte presenterar KB en uppdaterad budget och prognos för bolaget.

Bolaget gick igenom olika möjligheter för utökade intäkter. Man ser idag inga självklara möjligheter till ökade intäkter utöver de två affärsdrivande enheterna som finns idag - shop/lektioner och business club. Dock ska bolaget verka för att öka intäkterna på dessa enheter. KB fick även i uppdrag att se över möjligheterna att utöka vår shopverksamhet på annan klubb.

## **8 Finansiering av nya maskiner**

Styrelsen har vid ett tidigare möte beslutat att byta ut flertalet av befintliga maskinerna då dess leasingavtal upphör under 2018. Bolaget har även beslutat att komplettera detta köp med ytterligare två nya maskiner. TT och KB skall inom kort arbeta fram och ge styrelsen ett förslag för det bästa alternativet för finansieringen. Efter genomgång av deras förslag via mail och telefon med styrelsen beslutades följande;

- 3 maskiner bedöms ha en fortsatt bra livslängd och dessa löses från nuvarande leasingavtal innebärande en investering på 56 000 kr.
- 15 maskiner byts ut till nya maskiner och kompletteras med 2 nya maskiner.
- Efter jämförelse av 3 olika finansieringsalternativ beslutades att välja alternativet på leasing från SEB men att fortsättningsvis upprätta ett leasingkontrakt per maskin, för att underlätta hanteringen vid eventuella framtida beslut om inlösen av individuella maskiner.
- Totala kostanden för beslutet uppgår till ca 4 500 Tkr medan likviditetsbelastningen under 2018 kommer att uppgå till ca 300 Tkr. (förhöjd första leasingavgift + inlösen av restvärden på gamla - försäljningsintäkt av gamla maskiner + ovan nämnda investering).
- Löpande leasingkostnader kommer att ligga kvar på samma nivå som under de senaste åren

**9 Investeringar**

I investeringsbudget ligger att bolaget ska köpa och installera infravärmare till det befintliga rangehuset. Om kostnaderna hamnar på maximalt 200 Tkr och om denna investering kan användas som senast i mitten av mars godkändes investeringen. KB fick i uppdrag att undersöka detta och verkställa om bolagets krav uppfylls.

**10 Ekonomifunktion**

Bolaget ger KB uppdraget att se över ekonomifunktionen. Idag hyrs ekonomifunktionen in via extern part men funderingar finns att anställa personal i bolaget för ökad kontroll till liknande kostnad.

**11 Mötesplanering**

24 april Styrelsemöte  
22 maj Bolagsstämman  
2 juli Styrelsemöte

**12 Övrigt**

Lag EM – KB presenterade den första preliminära budget avseende arrangemanget Lag EM 2018. Bolaget verkar för att arrangemanget ska sluta med ett nollresultat eller bättre.

**Vid Protokollet**

Karolina Bohlin  
Sekreterare

**Justeras**

Karl-Erik Andersson