



Forsgårdens Golfklubb 2016 Styrelsemöte 16-02-29

Närvarande

Lars-Åke Fritzson(LÅF)
Bo Dahlström(BD)
Karolina Bohlin (KB)
Annika Harrysson(AH)
Anders Bükk (AB)
Ing-Britt Ekberg (IBE)
Roine Gustafson (RG)
Pierre Reinler (PR)
Sofia Wendel (SW)

Frånvarande

Gunilla Örnmark (GÖ)

- §1 Mötets öppnande.**
LÅF hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- §2 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- §3 Sekreterare och justeringsman.**
Som sekreterare valdes SW och som justeringsman PR.
- §4 Föregående protokoll och bevakningslista.**
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Bevakningslistan uppdaterades.
- §5 Ekonomi & Nyckeltal**
LÅF redogjorde för status för årsbokslut och revision 2015. En presentation av koncern- och moderbolagsredovisning sker på årsmötet 28 april. Vidare klargjordes att en revision genomförts utan problem.

Nedan återfinns ett antal nedslag i ekonomin för 2015:

- Resultatet före avskrivningar uppgick till 2,2 MSEK med ca 2,8 MSEK i likvida medel.
- Intäkter uppgick för till 18,9 MSEK. De negativa avvikelserna avser framför allt marknadsintäkter där 2,5 MSEK prognostiserats men resulterade i 1,7 MSEK. Sedan dess har fakturering och efterföljande inbetalning skett med 200 tsek.

- Den avvikelse som avser intäkter i shopen har sin grund i sen säsongstart.
- Externa kostnader uppgick till ca 1 MSEK lägre än budget. Avvikelserna kan förklaras av sen säsongstart och därmed minskade kostnader för Shop.
 - Investeringar uppgick till 3,5 MSEK. Överskridande av budget med ca 600 tsek härleddes till banprojektet. Högre materialåtgång, försening pga. väder och mindre fyllnadsmassor än beräknat är några av anledningarna. Sammantaget konstaterades svårigheten i att budgetera för egna insatser på banan, vilket klubben tar med sig som erfarenhet in i framtida arbete.

Sammantaget konstaterades att ekonomin ser bra ut och plan efterföljs.

§6

Medlemsstatistik och betalningsstatus medlemmar

KB redogjorde för medlemsstatistik och betalningsstatus för medlemmar. Sammantaget är medlemstatusen stabil med en stark medlemsgrupp och ett bra tillflöde både januari och februari. Totalt har klubben fått ett nettotillskott på 5 medlemmar sedan förra året. I det har en rejäl minskning av antalet hyresmedlemmar skett i slutet av 2015. Dock förtydligades att en hyresmedlem betraktas som "osäker medlem" och mindre lojal. Totalt sett har fler medlemmar blivit aktiva, en nettoökning på 41 st. Avseende juniorer kunde ett nettotillskott på 8 juniorer konstateras.

Vidare klargjordes att 100 personer fortfarande inte har betalat sin faktura på årsavgiften. Styrelsen fastställde att avstängning i GIT kommer att ske om faktura ej betalas.

§7

Idrott

IBE informerade om senaste status för idrottsverksamheten. Nedan finns ett urval av aktiviteter och tankar som presenterades och diskuterades på mötet.

- Kristoffer jobbar just nu med att kvalitetssäkra junior och elit och skapa tillväxt genom fokus på helårsverksamhet. Inom ramen för Kristoffers ansvar ligger även seniorer.
- Ett regelverk för elitspelare har framarbetats. I regelverket framgår förväntad motprestation från spelaren i utbyte mot ersättning för tävlingar.
- Två nya spelare har skrivit kontrakt för lag DamElit. Jessica Karlsson och Lisa Andersson spelar på Europa Touren resp. LET access.
- Fokus på att skapa en så flexibel träning som möjligt då det är väldigt få juniorer som bara är delaktiga i golf och inga andra sporter. Det anses därför viktigt att skapa möjlighet till så flexibel träning som möjligt, både för föräldrar och barn.
- Viktigt att hitta ett sätt att kommunicera med föräldrarna till juniorerna. Automatiska Outlook inbjudningar till föräldrar och www.laget.se togs upp som exempel på verktyg som underlättar planering.

§8

Anläggningsgruppens förslag till helhetsplan för utveckling av banorna, närområde och fastigheter

Det har framförts en mängd önskemål och krav från många olika håll i klubben på förbättringar av träningsmöjligheter, bagskåp, garage för golfbilar, gemensamhetsutrymmen för medlemmar, möjligheter till aktiviteter som ger medlemskapet ett mervärde.

Anläggningsgruppens uppdrag att utarbeta en helhetsplan för klubbens samtliga

investeringsplaner som skulle krävas för att tillgodose dessa önskemål, omfattande både banorna, fastigheterna och närområden presenterades av BD. Gruppen har gjort ett fantastiskt arbete och vi har nu ett första utkast till en helhetsplan för den framtida utvecklingen. Avsikten är att vi vid årsmötet i april ska kunna presentera en investeringsplan för de kommande 5 åren.

§9

Investeringsplanering 2016-2019

Styrelsen beslutade att jobba vidare enligt följande plan och förnyade uppdrag till anläggningsgruppen.

- Investeringsäskandet för ombyggnad av TEE S18 med en nettokostnad av 175 000 kronor godkändes av styrelsen. Planen presenterades och godkändes vid senaste höstmötet och projektet som ej kommer att störa spelet på banan under säsongen har påbörjats.
- Då det gäller framtida tankar och planer för nya puttinggreener, 9 håls puttingbana, förlängning av DR samt potentiella korthål norr om ån så bör det finnas goda förutsättningar för extern finansiering och/eller att ansöka om investeringsstöd från exempelvis arvsfonden. Det finns ett antal liknande projekt i golf Sverige där man har genomfört liknande projekt i samarbete med Allmänna arvsfonden. Lämplig person och kompetens för att driva fram dessa projekten i denna riktning skall sökas.
- Projektet med en utökning av antalet bagskåp och utbyte av de dåligt ventilerade plåtskåpen samt garage för golfbilar vid parkeringen bör prioriteras för ett genomförande under 2016 och anläggningsgruppen skall i god tid inför årsmötet utarbeta en konkret plan inklusive kostnader som kan presenteras vid årsmötet. Samma sak gäller förslaget för belysning och komplettering med träd utmed infartsvägen fram till klubben.
- Diskussion med krögaren har inletts beträffande en ökad tillgänglighet för klubbens medlemmar till delar av restaurangen när den är stängd.
- Tankarna om en framtida bana för paddeltennis anses viktiga för att skapa ett utökat erbjudande till klubbens medlemmar och partners. Om ett genomförande skall kunna realiseras kommer det att krävas en extern finansiering via företagspartners mm.
- Tankar finns även på en boulebana och med tanke på den ringa investeringskostnaden så är frågan här mest om vilket intresse som finns hos medlemmarna för detta.
- Under den kommande 5 års period förväntas vi via koncernens resultatgenerering kunna skapa ett investeringsutrymme av ca 11 MSEK och de samlade investeringarna i bana och övriga anläggningsdelar skall prioriteras baserat på detta.

§10

Tävlingsprogram och golfveckan 2016

KB redogjorde för planerat tävlingsprogram 2016. Totalt 15 tävlingsdagar under helger och röda dagar perioden 1 maj till 30 september. Kommittégolf 15 dagar.

Diskussion fördes kring eventuellt arrangemang av välgörenhetsgolf under

golfveckan. Uppfattningen om att det är svårt att locka företag att delta i semestertider delades av samtliga. Då välgörenhetsgolf innebär mycket arbete och vanligtvis en högre avgift beslutade därför styrelsen att golfveckan 2016 kommer genomföras med "ordinarie" golfaktiviteter måndag till lördag utan välgörenhetstävling.

Vidare tydliggjordes att prisbord för tävlingar skall framställas genom priser från shop och krog. Sponsorer skall inte letas på annat håll.

§11

Återkoppling från kommittéerna

Herrkommitteen framförde önskemål om en utökning av företrädestid för onsdagsgolfen. Styrelsen beslutade att avslå deras önskemål med motiveringen att ett första steg borde vara att man först lever upp till samtliga regler och värderingar som vi står för och att man därefter kan ta en diskussion om utökade tider. Ett möte mellan styrelsen och/eller kommittéens kontaktperson bör planeras för en fortsatt diskussion.

§12

Planering inför årsmötet 28 april

Styrelsen utsåg KB ansvarig för agenda och bokning av lokal inför årsmötet 28 april. KB utsågs även ansvarig att anhålla om verksamhetsberättelse av samtliga kommittéer senast den 1 april. Handlingarna inför mötet beräknas skickas ut torsdag den 21 april.

§13

Årsmöte GGF

Styrelsen utsåg Bosse Dahlström att representera Forsgårdens GK vid årsmöte 16 mars.

§14

Övriga frågor

Det har framförts önskemål om lågprisalternativ på klubbkläder. KB att ta med sig frågan för utredning.

§15

Avslutning

LÅF tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Nästa ordinarie sammanträde 18 april 18:30.

Vid protokollet

Sofia Wendel
Sekreterare

Lars-Åke Fritzson
Ordförande

Pierre Reinler
Justeringsman