



Forsgårdens Golfklubb 2016 Styrelsemöte 16-04-17

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)
Gunnilla Örmark (GO)
Christian Lundin, (CL)

Frånvarande

- §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.
- §5 Idrott**
IBE informerade om att det pågår mycket inom idrottsverksamheten just nu och att det är ett mycket positivt deltagande.

§6

Anläggningsgruppens förslag till helhetsplan för utveckling av banorna, närområden och fastigheter (2016-2020)

Christian Lundin, banarkitekt för ombyggnationen, närvarade på styrelsemötet för att presentera utvecklingsplanen samt ge styrelsen möjlighet att ställa frågor. CL har sedan 2013 arbetat med FGGK och tillsammans med sin firma, reGolf, ritat den masterplan som tagits fram.

BD presenterade därefter de kostnadsuppskattningar som gjorts tillsammans med CL av helhetsplanen. Det som visades var en total sammanställning av de tankar och idéer som finns för framtida investeringar i vår anläggning. Hur, när och i vilken omfattning detta kan genomföras skall beslutas på medlemsmöten baserat på klubbens ekonomiska förutsättningar.

I planen föreslås bland annat ett reservhål mellan 6an och 7an på Slottsbanan, estimerat till 700 tkr. Placeringen av hålet syftar till att ge möjlighet att nyttjas för både Slottsbanan och Mastersbanan. Diskussion fördes gällande möjligheten till genomförande av samtliga ombyggnationer utan byggnation av reservhål. CL ansåg att det var fullt möjligt att genomföra samtliga ombyggnationer utan reservhål, med förutsättning att planen genomförs i de etapper som föreslagits. Det skulle fungera smidigt ändå eftersom det skulle innebära att 18 hål kan hållas öppna trots ombyggnationer. CL gav rekommendationen att starta ombyggnationen tidig höst. Det skulle medföra att säsongen förkortas med en/ett par veckor på hösten samt någon vecka på våren, vilket skulle innebära att banorna kan spelas hela högsäsongen utan byggnationer.

Det klargjordes på mötet att SB 16 tillhör etapp 3.

Vidare fördes en diskussion kring övriga investeringsmöjligheter med syfte att öka kvaliteten på anläggningen. Detta kan ske genom byggnationer/ombyggnationer av träningsområden och eller andra typer av aktiviteter för att skapa mervärde i klubbens erbjudande. CL gav flertalet exempel på framgångar för andra anläggningar som valt att utöka sitt erbjudande på ett eller annat sätt. Samtliga idéer till övriga investeringsmöjligheter, framtagna av anläggningsgruppen, presenterades.

§7

Förslag till investeringsbudget 2016 och 2017

Baserat på ovan material fördes diskussion kring prioritering.

Styrelsen beslutade att till medlemsmötet på våren föreslå nedan investeringsram för kommande 2-3 år och att styrelsen därefter får befogenheter till att planera och genomföra projekten på bästa möjliga sätt. Detta arbetssätt förutsätter givetvis att styrelsen även tar sitt ansvar för det övergripande ekonomiska målet och vid behov skjuter planerade och beslutade investeringar på framtiden. Det konstaterades att om detta beslut skulle tas på höstmötet skulle det förhindra start ombyggnationer under hösten.

Prioriterade investeringar 2016-2018			
	Område	Kostnad Tkr	Anm.
2 nya Putting-greener	D	1 100	Först greenen kan påbörjas hösten 2016/klar våren 2017
Bag-skåp inkl. byggnader	A2 & A3	1 000	2016
DR målområden	DR	500	2016/2017
DR vindskydd & IR värme	G2	500	2016/2017
Belysning & träd infartsväg		250	2016/2017
Ettapp 4 Banutveckling		2 400	2017/2018
Maskiner, inventarier, övrigt		1 200	ca 400 Tkr/år
SUMMA		6950	

Annika reserverade sig mot ovan prioritering och förordade en högre prioritering av banutveckling i förhållning till träningsområden.

Ovanstående prioriterade projekt för åren 2016 – 2018 bedöms kunna finansieras med hjälp av de ekonomiska medel som genereras i den löpande driften.

Styrelsen fastställde att nedan övriga prioriterade investeringar kräver extern finansiering för genomförande.

- Korthålsbana och en 9 håls putting-bana
- Paddeltennis
- Boulebana
- Golflekplats

Styrelsen beslutade att till medlemsmötet föreslå att ge styrelsen möjlighet att arvodera resurs för projektledning av ovan beskrivna projekt/insatser för extern finansiering.

Det klargjordes att tidigare beslut gällande tee utbyggnad på 18e hålet på Slottsbanan, kommer att kosta mer än beräknat. Nettokostnaden ökar från 175 tkr till 291 tkr. Skälet är de massor som körts in ej har kunnat köras in enligt klubbens önskemål.

§8

Motioner till årsmötet

Styrelsen beslutade att föreslå nedan förslag till svar på motioner inför medlemsmötet.

- **Motion angående toaletter på banan till årsmötet**
Motionen överlämnas till Anläggningsgruppen med uppdrag att hitta en lösning enligt motionens tankar.
- **Motion brevlådeklubb**
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.
- **Motion städdagar**
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.
- **Motion infravärme på drivingrangen**
Motionen överlämnas till Anläggningsgruppen som tar med sig frågorna i arbetet med upprustning av drivingrangen.
- **Motion inrättande av en valberedningsgrupp**
Varje kommitté ska utse en representant som ingår i valberedningsgruppen. Sammanfattande i gruppen är representanten från Medlemskommittén. Valberedningsgruppen skall i sin tur lämna förslag till medlemsmötet på tre kandidater till en valberedning. Ovanstående skall skrivas in i kommittéernas verksamhetsplan.

§9

Koncernen och moderbolagets årsredovisning för 2015 samt genomgång av årsmötesmaterialet

LÅF gick genom materialet.

Styrelsen fastställde att koncernens och moderbolagets redovisning godkänns.

§10

Återkoppling från kommittéerna

Från och med verksamhetsplan för 2015 har klubben försökt att skapa tydligare uppdrag, ansvar och befogenheter för kommittéerna. För en del kommittéer har detta medfört förändringar i sättet att arbeta som har varit svåra att förstå och acceptera av kommittéerna eller rättat sagt så har förmodligen styrelsen inte varit tillräckligt ödmjuk i förändringsprocessen och tagit sig tid till att skapa delaktighet hos kommittéerna i denna process.

De områden som framförallt har skapat meningsskiljaktigheter är kommittéernas reducerade tillgång till företrädestider samt hur kontakter och relationer med företagspartners (sponsorer) skall hanteras.

Då det gäller tävlingar under helgdagar så beslutade styrelsen redan inför säsongen 2014 att 2/3 av alla helgdagar (inkluderande lördagar) i perioden maj-september skulle vara helt fria från tävlingar. Bakgrunden till beslutet var att huvuddelen av klubbens medlemmar (ca 70 %) aldrig spelar en tävling och att tillgängligheten för fritt spel därmed måste ökas.

Med samma bakgrund beslutades sedan inför säsongen 2015 att kategorigolfen skulle reduceras till max 15 speltillfälle per kommitté.

Dessa regler rullas sedan vidare i verksamhetsplanerna för 2016

Från och med verksamhetsåret 2014 inleddes ett professionellt arbetssätt med våra företagspartners för att utveckla och öka intäkterna från denna kundgrupp.

Bildandet av Forsgårdens Business Club har onekligen varit framgångsrikt och nettointäkterna från företagspartners har kraftigt ökat under de senaste åren. Problemen som uppstod för vissa företagspartners var att man även fortsättningsvis blev kontaktad av ett flertal personer från klubben för att försöka skaffa sponsring till prisbord etc.

Styrelsen beslutade därför att alla kontakter med företag skulle ske via eller i samverkan med marknadsansvarig i FGAB, vilket även finns med i kommittéernas verksamhetsplaner.

Uppdraget till marknadsansvarig är att skapa maximala intäkter från företagspartners samt att bygga vinna & vinna relationer mellan företagen och klubbens medlemmar, vilket bland annat resulterat i en mängd rabatterbudande från företagen till medlemmarna.

En konsekvens av detta har sedan blivit att det har blivit svårare att få fram tävlingssponsorer och att vi därmed på vissa tävlingar får jobba med grundregeln att 70 % av startavgifterna i tävlingarna får användas till priser och där styrelsen då också beslutat att dessa skall inköpas från klubbens egen shop eller hos annan närstående företagspartner.

Ett antal synpunkter kring ovan hade inkommit från framförallt tävlingskommittén och herr- kommittén som upplever att de saknar förklaring till dessa förändringar. Styrelsen beslutade därför att omgående planera in möten med respektive kommitté för att lyssna av och föra en dialog om hur samarbetet och samverkan mellan styrelsen och kommittéerna kan utvecklas och förbättras.

Ansvariga; LÅF + respektive kontaktperson.

§12 Övriga frågor

Hedersmedlemskap

Styrelsen beslutade att till medlemsmötet föreslå att tilldela Linda Jönsson hedersmedlemskap med anledning av över 25 års anställning på klubben.

§13 Avslutning

LÅF tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Nästa ordinarie sammanträde 16/5 kl 18:15.

Vid protokollet

Sofia Wendel
Sekreterare

Lars-Åke Fritzson
Ordförande

Pierre Reinler
Justeringsman