



Forsgårdens Golfklubb 2016 Styrelsemöte 16-09-11

Närvarande

Lars-Åke Fritzson(LÅF)
Bo Dahlström(BD)
Karolina Bohlin (KB)
Sofia Wendel (SW)
Pierre Reinler (PR)

Frånvarande

Roine Gustafson (RG)
Gunilla Örnmark (GÖ)
Annika Harrysson(AH)

- §1 Mötets öppnande.**
LÅF hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- §2 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- §3 Sekreterare och justeringsman**
Som sekreterare valdes Sofia Wendel och som justeringsman Pierre Reinler.
- §4 Föregående mötesprotokoll & bevakningslista**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §5 Idrott**
SW informerade att dialog har förts med Juniorkommittén sedan senaste styrelsemöte då det fanns en önskan om att utvärdera året med den idrottssatsning som gjorts. Ett par av de önskemål som framförts var en önskan av separation av junior och elitbudget samt ekonomiskt ansvar i respektive verksamhet. Med anledning av ovan hade SW och KB i samråd med Idrottsansvarig utvärderat det beslut som tidigare tagits avseende hur JEK bör organiseras och drivas.

Joakim Mattson och Maria Ekberg, juniorkommittén var inbjudna till styrelsemötet och dialog fördes kring för och nackdelar av ovan förslag. Styrelsen föreslog att driva JEK i enlighet med tidigare beslut där idrottsansvarig fortsatt ansvarar för JEK direkt till styrelsen, men att rollen som Ordförande/Kassör utgår. Det innebär bland

- annat att:
- Respektive kommitté (Bredd junior, Junior Elit, Herrelit, Damelit) rapporterar direkt till Idrottsansvarig
 - Idrottsansvarig ansvarar för ekonomin för JEK.
 - Sofia Wendel som kontaktperson JEK styrelse ansvarar för budget för JEK gentemot styrelsen

Anledningen till ovan beslut beskrevs som en önskan om enklare kommunikationsvägar samt att det ansågs ligga i linje med den idrottssatsning som görs av klubben. Om beskrivet ansvar innehas av professionell- istället för ideell kraft gjordes även bedömningen av en mer långsiktig lösning, mindre personberoende samt att högre krav kan ställas på arbetet.

Det konstaterades att tätare uppföljning mellan idrottsansvarig och kommittéerna var en förutsättning för ovan att ovan lösning skall fungera och att idrottsansvarig i detta fall är sammankallande. Vidare fastställdes att junior och elitbudgeten förblir gemensam men att tydligare specifikation på kontonivå skall göras.

§6 Status av investeringsplaner för resten av året

BD informerade om status för investeringsplanerna för resten av året. Styrelsen beslutade att starta upp arbetet för putting greenerna vecka 37 och godkände äskning av 1,4 miljoner för putting-green och belysning.

Vidare beslutade styrelsen att avvakta ombyggnationen av målområden på driving rangen till våren för att, innan genomförande, utvärdera möjligheten att lägga konstgräs på rangen.

BD informerade att arbetet med ansökan om bygglov fortgår för byggnad för ytterligare bagskåp samt golfbilar.

Styrelsen beslutade att rollen som projektledare för att verkställa samtliga investeringsplaner ligger inom ramen för klubb VD.

§7 LAG EM flickor

Styrelsen beslutade att lämna in en ansökan för LAG EM flickor. Delar av intäkterna skall användas till att försäkra speltider på andra banor för våra medlemmar. Information om att klubben skall ansöka skall skickas ut till medlemmarna inom kort.

§8 Verksamhetsplan 2017

Ansvar för genomarbetning av verksamhetsplan 2017 fördelades. Nedan tidplan för arbetet konstaterades.

15 september: Återkoppling och övergripande riktlinjer från styrelsen till kommittéerna.

17 oktober: Kommittéernas förslag till verksamhetsplan och budget klart. Styrelsen och klubbledningen jobbar vidare med verksamhetsplan och budget. Vid behov kontakter/diskussioner med kommitté ordförandena

15 november: Utkast till verksamhetsplan och budget klart

21 november: Styrelsemöte för att fastlägga styrelsens förslag till höstmötet

1 december: Höstmöte

Vid protokollet

Sofia Wendel
Sekreterare

Lars-Åke Fritzson
Ordförande

Pierre Reinler
Tf Justeringsman