

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00–21.30.

Plats: Klubbhuset

Närvarande

Svante Gustafson, ordförande
Ossian Nilsson
Johan Grevelius
Eva Thörngren
Ann-Katrin Vaknin
Pälle Strångert
Åsa Johansson
Albert Svensson (från §60, spelade junior KM)

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

- § 53 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna.
- § 54 Förslag till dagordning presenterades och godkändes
- § 55 Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 56 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.
- § 57 Föregående mötes protokoll gicks igenom.

§ 58 **Dialog kring genomfört informationsmöte**

Alla var överens om att det var ett positivt informationsmöte där inga direkta synpunkter eller frågor kom fram som måste hanteras. Det är väldigt kul att så många positiva och intresserade medlemmar kom på informationsmötet.

§ 59 **Information om dammen på håll 7**

Nu är det helt klart och godkänt av både Västerviks kommun (MoB) och Länsstyrelsen att vi när vi så önskar kan starta bygget av den nya dammen på håll 7.

Process framåt

1. Skissa dammen på ritningar - dialog med vänner, Banutvecklingsgruppen och medlemmarna.
2. Utsättning av dammens tänkta placering.
3. I samband med detta ser vi över så att övriga hinder passar ihop med dammbygget (bunkrar) och föreslår hur massorna ska placeras.
4. Entreprenörer får inkomma med pris, tidplan mm.
5. Beslut fattas i styrelsen.

§60 **Beslut om upptagande av lån på 1 mkr, samt dialog om kostnader för att lösa befintliga bundna lån**

Sammanställning nedan beskriver de lån LGK AB har, till vilken ränta, när lånet löper ut och vad kostnaden är för att lösa lånet i förtid. Vi kan snabbt konstatera att det är inte är ekonomiskt fördelaktigt att lösa lånen i förtid. Beslut fattades att inte lösa lånen utan att ligga kvar med lånen precis som i dag.

Belopp	Ränta	Löper ut	Amortering	Kostnad lösa lånet
4 625 000	3,44%	2018-04-01		485 252 kr
1 900 000	3,30%	2016-04-01		57 821 kr
506 684	3,65%	2015-10-01	13 333 kr/mån	6 715 kr
800 000	1,75%	2015-09-12		0 kr
7 831 684	3,04%			

Lån från Joakim

Vi är erbjudna en ränta på 3,1% för ett rörligt 3 månaders lån på 1 mkr från Tjustbygdens Sparbank

Vi har blivit erbjudna en ränta på 3,1% av Tjustbygdens Sparbank för upptagande av ett lån på 1 mkr för att lösa lånet på 800tkr till Joakim Jansson samt för att lösa likviditeten till hösten. Vi kan konstatera att det är en sämre ränta än den vi har på Joakim Janssons lån (3,1% jämfört med 1,75%).

Beslut fattades av styrelsen att uppta ett lån på upp till 1 mkr när behov av likviditet uppstår, alternativt då någon ny investering ska genomföras eller att Joakim vill ha tillbaka de pengar han lånat ut.

§ 61 **Dialog kring framtida investeringar och eventuellt köp av maskinen vi leasar**

Vi står inför ett antal stora investeringar de närmsta åren. När det gäller investeringar på banan så händer det saker som alltid måste kunna åtgärdas, t ex när det kommer upp vatten på banan.

Under hösten 2015 eller våren 2016 måste en ny arbetstruck köpas in och ersätta nedan två maskiner. Den vänstra är redan trasig och den högra är helt slut. Förslag är att ersätta dessa två med en arbetstruck där man byter flak och redskap beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras, dress, spruta eller flak.



Investeringar

▶ Bevattning / dränering	2015, 16 (100kkr)
▶ Arbetstruck, dress, flak, spruta	2016 (510kkr)
▶ Ruffklippare	2016 (750kkr)
▶ Greenklippare	2017 (450kkr)

Beslut om investering kommer fattas senare i höst när banpersonalen varit och tittat på de olika modellerna som finns på marknaden. Offerter har vi fått in och priserna ligger mellan 510tkr till 600tkr. Joakim återkommer med beslutsunderlag i höst.

Den TORO fairway klippare vi leasar från april 2014 kan vi när vi vill köpa ut. Så här ser ekonomin ut för den:

Månadskostnad	5 375kr
Räntekostnad	3,83%
Utköpskostnad	332 000kr
Slutbetalad	2019-05-31



Beslut fattades att inte köpa ut denna trots att vi just nu har en överlikviditet på ca 400 tkr. Dessa pengar kommer behövas till driften i höst. Aktiva beslut om eventuellt utköp fattas vid respektive styrelsemöte.

§ 62

Information från kommittéerna

Damkommittén

Eva berättade att damerna spelar sin måndagsgolf med bra deltagande och att man planerar en resa till hösten. Eva tog upp frågan om rutiner för att söka pengar hos SISU, den behandlas under övriga frågor då den gäller alla.

Herrkommittén

Pälle berättade att man fortsätter att arbeta på och omkring banan, laga tee, fairway, klippa runt klubbhuset och på övningsområdet mm. Man tar även emot väldigt många skolungdomar som kommer för att "prova på".

Ett problem som Pälle tog upp var bevattningen av grästee på övningsområdet. Dialog förs med Anders som kommer byta ut den spridare som inte fungerar.

Juniorkommittén

Johan redogjorde för de aktiviteter som genomförts under året och junior KM som just nu under mötets gång genomförs. Johan tog upp diskussionen om vikten av att satsa på juniorerna och alla höll med om att de är mycket viktiga för klubbens framtid!

Tävlingskommittén

Pälle berättade att det funkar bra och alla var överens om att det blivit mycket proffsigare kring tävlingarna. Det är också kul att fler engagerat sig och att Albert tagit på sig ordförande rollen!

§ 63 Konferensresa med styrelse och personal till hösten, datum, agenda, plats mm

Joakim har varit i kontakt med SISU och de kommer kunna bidra till en konferensresa för styrelse och personal.

Beslut fattades att försöka lägga konferensen i Stockholmsområdet för att enklare kunna få en bra föreläsare från SGF. Åsa lovade att fixa middagen på kvällen.

Joakim undersöker konferensmöjligheter och var vi skulle kunna bo.

Datumet vi bokade är lördagen den 14/11 till söndagen den 15/11.

Utkast till agenda att komplettera:

1. Deltagarpresentation
2. Framtid och trender inom golfen – föreläsare från Svenska Golf förbundet
3. Tillbakablick och utvärdering av de senaste tre åren
4. Vart står Loftahammars Golfklubb i dag utifrån vision, mål och strategier
5. Grupparbeten och diskussionspunkter
 - a. Visionen, vad behöver vi revidera och kompletter med?
 - b. Vilka mål vill vi utveckla och ha för verksamheten?
 - c. Hur säkerställer vi ledarförsörjningen på kort och lång sikt?
 - d. Vad kan vi göra för att alla ska kunna vara delaktiga i klubbens verksamhet?
 - e. På vilket sätt attraherar vi nya målgrupper?
 - f. Hur utvecklar och stärker vi intäkterna?
 - g. Hur behöver vi utveckla befintlig bana, siffertee, nya tee, dammar, bunkrar?

- h. Vilken hållning ska vi ha för att utveckla golfbanan med nya hål?
- i. Hur hanterar vi skötsel av byggnader och klubbhuset?
- j. Övrigt

6. Styrelse möte/diskussion och eventuella beslut om fortsättning

7. Summering och avslutning

Förberedelser innan mötet – dokument att läsa

- Vision, mål och strategier
- Verksamhetsberättelse 2012, 13 och 14
- Klubb-blad 2012, 13, 14
- Verksamhetsplan juniorer
- Idéer och tankar kring utveckling
- Idéer och tankar från kommittéerna

§ 64

Framtidsdiskussioner, verksamhet, personal, bana mm.

Vi beslutade att spara de djupare diskussionerna till konferensresan i höst.

§ 65

Övrigt

- Eva tog på sig att försöka organisera LGK:s eventuella deltagande vid Loftahammars utställningen. Eva återkommer med ett förslag på upplägg och vilka som kan tänka sig att delta.
- Diskussion fördes om att söka pengar från SISU. Beslut fattades att damkommittén, herrkommittén och styrelsen får möjlighet att söka pengar till aktiviteter vart tredje år. Ansökan ska beviljas av styrelsen innan den skickas in. Juniorkommittén för dialog med SISU om vilka möjligheter som finns med mindre belopp varje år samt att klubben får säkerställa att resurser finns för juniorverksamheten.
- Vi ska ta reda på vad som gäller för Golfäventyret och om det är bra förutsättningar söka detta från SGF.
- Torgny Kindh har meddelat att han återigen tänka sig att gå in och hjälpa till med miljöfrågorna i klubben, vilket alla i styrelsen tyckte var positivt. Beslut fattades att utse Torgny Kindh till ordförande i miljökommittén där även banpersonalen ingår.



Styrelsemöte 2015-07-21

§ 66

Nästa möte

Bokades söndagen den 11 oktober kl 09.00 i klubbhuset.

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare