

## **Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 3 maj 2015 mellan kl 09.00-11.00**

Plats: Klubbhuset

Närvarande                      Svante Gustafson, ordförande  
    Ossian Nilsson  
    Eva Thörngren  
    Pälle Strångert  
    Lena Törnborg  
    Johan Grevelius

### Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

- § 32            Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna och extra välkomna var Valberedningen.
- § 33            Förslag till dagordning presenterades och godkändes
- § 34            Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 35            Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson
- § 36            Föregående mötes protokoll gicks igenom.

## § 37

**Valberedningsarbete, valberedningen deltog**

Ulf Wilhelmsson, Gertie Gambe och Sven Tholén deltog från valberedningen och berättade att man kikat på styrelsens sammansättning utifrån kompetens, jämställdhet, demografi, geografi mm.

Valberedningen och styrelsen är överens om att det saknas yngre personer i styrelsen och förhoppningsvis kan viss föryngring ske redan på årsstämman/årsmötet.

I Loftahammars Golfklubbs stadgar står det att val av:

- klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
- halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
- suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
- 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
- 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande:

Styrelsen har de två senaste åren valts på 1 år. När det gäller Loftahammars Golf AB så finns inget krav på att välja ledamöter på fler än ett år. Men eftersom det är samma styrelse för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB så kommer vi följa stadgarna för Loftahammars Golfklubb vid detta val.

Valberedningen ställde frågan om vilka av ledamöterna som kan tänka sig att väljas på 2 år och ingen opponerade sig mot det på mötet. Valberedningen tar fram ett förslag om de inte hör något från någon ledamot.

Ulf, Gertie och Sven diskuterar vidare och lämnar ett förslag innan den 9 maj eftersom förslaget ska läggas ut med övriga handlingar på hemsidan senast den 10 maj.

## §38

**Damm på håll 7**

Dammens vänner har bildats för att värna om den fortsatta utvecklingen av Loftahammars golfklubb med syfte att bygga en damm på håll 7

Målsättningen var att skapa 10st vänner som vardera satsar 10.000kr och detta tog endast 4 dagar att få ihop. Alla i styrelsen tycker att det är helt fantastiskt att medlemmarna bidrar på detta sätt!

Målsättningen är att dammen skall färdigställas inför banans öppnande säsongen 2016.

Ett avtal är skrivet med var och en utifrån den donationspolicy som vi arbetade fram för några år sedan. Policyn och avtalet bifogas med anteckningarna för styrelsens information.

Diskussion fördes om vikten av att hålet inte blir för svårt och att banutvecklingsgruppen är aktiva vid utformningen av dammen. Självklart ska vännerna vara med och diskutera utformningen och komma med sina idéer och förslag. Men det är viktigt att beslut i strategiskt viktiga frågor som rör alla medlemmar alltid tas av styrelsen och detta är ett sådant beslut.

Ronny och Göran har på plats träffat Thomas som grävde dammen på hål 5 och han är positiv till att anta grävningen till hösten/vintern.

Joakim har träffat Carolina Stalebrant, Miljöchef och Lars Karlsson, Kommunekolog i Västerviks kommun och de berättade att beslutet tas av länsstyrelsen.

På onsdag kommer Joakim träffa Henrik Karlsson och David Hjortenkrans som är vattenhandläggare på Länsstyrelsen för en första dialog kring dammen och utsläppsrätter i Landbäcken.

#### § 39 **Inför årsmöte/bolagsstämma**

Diskussion fördes om upplägget inför årsmötet och årsstämman den 17 maj kl 10.00. Vi kommer vara i klubbhuset som då kommer hållas stängt. Vi bjuder inte på någon förtäring eftersom en förväntan finns att årsmötet ska vara klart på 45 minuter till 1 timme. Även om det blir många som kommer så kör vi mötet stående för de som orkar och kan stå upp.

Diskussion fördes om hur vi ska göra ekonomin så tydlig och förståelig som möjligt och här tog Lena på sig att försöka göra någon eller några bilder som enkelt beskriver det viktigaste. Styrelsens alla beslut fattas utifrån vad som är bäst på både kort, men framför allt på lång sikt för klubben och aktiebolaget.

Förslagen till beslutsunderlag för aktieägartillskott och borgensförbindelse gicks igenom.

Alla handlingar ska ligga på hemsidan senast den 10 maj och då läggs följande handlingar ut:

- Årsredovisningar för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB
- Verksamhetsberättelse 2014
- Valberedningens förslag
- Beslutsunderlag för aktieägartillskott
- Beslutsunderlag för borgen från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB

§ 40

**Information från SGF:s Förbundsmöte**

Svenska Golf förbundets förbundsmöte ägde rum den 17-18 april 2015 på Best Western Täby Park Hotell.

Svante Gustafson deltog som representant för smålands golf förbund.

Svante berättade att fokus på mötet var tillgänglighet för alla, barn och ungdomar och hur vi kan få fler att spela golf och golfklubbar att satsa på ungdomsverksamhet. SGF kommer sälja en av sina fastigheter och pengarna kommer i första hand användas till barn och ungdomssatsningar i olika former.

**§ 41 Information från kommittéerna****Herr**

Pälle berättade om de aktiviteterna som resursgruppen genomfört, bland annat teelagning. Den 11-12 maj åker 16 personer till Omberg och spelar golf och man har fått 15 000kr från SISU till regelutbildning.

Under denna punkt diskuterade också samverkan med damerna och att Marianne Lund tagit på sig koordinat rollen för damernas resursgrupp, vilket inte bara innebär damkommittén utan alla damer som kan tänka sig hjälpa till. Ett förslag finns att sätta blommor på vägen ner till klubbhuset och alla var överens om att det kan blir mycket bra men de tår viktigt att de då sköts.

**Damkommittén**

Eva berättade att man har haft ett planeringsmöte i april där man diskuterade årets tävlingar, resor och resursgruppen. Den 15 maj har sitt upptaktsmöte.

**Tävlingskommittén**

Pälle berättade om tävlingsledarutbildningen och att Abbe sagt att han kan tänka sig att blir ordförande i tävlingskommittén och att den bör byggas upp utifrån de som deltar i utbildningen. Om inte Göran ställer upp som tävlingsledare för VT golfen så måste någon ny utses och då läras upp av Göran. Joakim pratar med Göran.

**Juniorkommittén**

Johan berättade om den bokade resan till Sands Golfklubb och att det är 16st som är anmälda. Johan berättade vidare om planerna för året med morgontävlingar och om de pengar som Claes Bäckström skänkt (totalt 200 000kr). Pengarna ska räcka i 20 år och Johan säkerställer att pengarna används på det sätt som tänkt enligt Claes vilja. Fredrik och Cribba håller i ungdomsträningen som startar vecka 20.

**§ 42 Framtidsdiskussioner**

Diskussion fördes kring siffertee som vi för några år sedan planerade för. Ett första steg är att bjuda in de som kan ”Handigolf” och försöka söka pengar till att handikapp anpassa banan. Om vi får medel beviljade att anpassa banan så utvecklar vi samtidigt nya tee och ändrar till siffertee. Svante bjuder in personerna som kan Handi-reglerna för en banvandring och diskussion.

§ 43

**Övrigt**

Slutredovisning till Arvsfonden ska ske senast sista juni och det är en relativt omfattande slutredovisning som krävs och utifrån den mall Arvsfonden skickat med. Svante påminde revisorn att genomföra "Arvsfondsrevisionen" samtidigt som revisionen för årsredovisningarna. Ännu har vi inte fått något underlag, Joakim kollar om det genomförts. Information om detta tas upp vid årsmötet/årsstämman då några medlemmar haft frågor kring slutredovisningen.

Sven-Erik Hjalmarsson har genom att studera gamla kartor och dokument kommit in med namnförslag till våra nio golfhål. Förslagen är bra då de är från dåtida, sentida eller nutida namn och benämningar på platser, kännetecken och företeelser. Beslut fattades att Svante bjuder in hembygdsföreningen till en namnceremoni. Namnen och bakgrund till dem finns att läsa på nya hemsidan.

Intresseföreningen har beslutat om att men som företag och förening kan vara medlem för att stödja föreningen och exponeras via deras olika kanaler, t ex hemsida. Det kostar 200kr som förening och 1 000kr som företag i vår storlek. Beslut fattades att både Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB blir medlemmar i Intresseföreningen.

§ 44

**Nästa möte**

Konstituerande möte direkt efter årsmötet/bolagsstämman 17 maj

Svante Gustafson  
Ordförande

Ossian Nilsson  
Justeringsman

Joakim Jansson  
Sekreterare