

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Plats: Klubbhuset

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
 Ossian Nilsson
 Eva Thörngren
 Bengt Lennhammar
 Pälle Strångert
 Åsa Johansson (till §27 kl 10.45)

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

- § 14 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla välkomna.
- § 15 Förslag till dagordning presenterades och godkändes
- § 16 Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 17 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson
- § 18 Föregående mötes protokoll gicks igenom.

§ 19 Valberedningsarbete, valberedningen deltog

Ulf Wilhelmsson och Sven Tholén deltog från valberedningen. Tyvärr hade Gertie förhinder att delta.

Styrelsen (ordinarie och suppl.) består i dag av 9 personer varav 6 är män och 3 är kvinnor (33%).

Joakim redogjorde för att styrelsearbetet de senaste åren fungerat mycket bra! Mötena präglas av högt i tak, bra diskussioner och att man framför allt har varit följsam och arbetat utifrån fastställd vision, mål och strategier! Relationen mellan ordförande, ledamöter och klubbchef har och fungerar mycket bra.

Dialog fördes även kring nedan punkter:

- ▶ Kön / ålder / boendeort
- ▶ Kompetenser / intresse
- ▶ Deltagande / närvaro
- ▶ Möten / engagemang / struktur

Det behov som diskuterades är behov av en yngre person som är golfare och som kan engagera sig i våra barn och ungdomar och som gärna finns i Loftahammar eller dess närområde. Det ska vara en person som kan vara en förebild, hjälpa till vid tävlingar, träningar och hitta på lite roliga saker med barn- och ungdomarna.

Ulf och Sven diskuterar med Gertie och arbetar vidare inom valberedningen för att få fram förslag till årsmötet/årsstämman. Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte som är 3/5 kl 09.00 för dialog inför årsmötet/årsstämman.

§ 20 Årsbokslut och aktieägartillskott

Ett första utkast till årsbokslut har skickats ut och det diskuterades.

Det är i år nya regler för uppskjuten skattefordran och vi och andra publika bolag måste följa dessa reglerna enligt K3. Detta innebär att den uppskjutna skattefordran ökar på det egna kapitalet och troligtvis även resultatet med motsvarande belopp. För LGK AB:s del är det drygt 840 000kr.

Resultatet i AB:t ser ut att hamna på ca 95 tkr (utan skattefordran) och i klubben på ca 540 tkr.

Beslut fattades om ett aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB på 2,3 mkr.

Nytt eget kapital i LGK AB kommer då med årets resultat och den upplupna skattefordran att hamna på drygt 8,5 mkr. Det innebär att vi har återställt hela aktiekapitalet och plussat på med ytterligare drygt 1 mkr, vilket är mycket positivt! Det innebär att vi får en soliditet på drygt 48%.

§21 **Ansvar och uppgifter greenkeeper**

Joakim har tillsammans med banpersonalen arbetat fram en befattningsbeskrivning som beskriver greenkeeperns ansvar och arbetsuppgifter.

Den synpunkt som kom fram vara att tydliggöra vem som är greenkeeperns chef.

Joakim lägger till att ”Greenkeepern är underställd klubbchefen” först i dokumentet. Med det tillägget godkändes befattningsbeskrivningen.

§ 22 **Smålandsgreenfee**

Svante har varit på vårmöte med Smålands golfförbund och då fått med sig frågan om deltagande i ett gemensamt greenfeesamarbete för medlemmar i Småland, där 0-17 år skulle spela gratis och övriga skulle få 20% rabatt.

Beslut fattades att inte vara med i detta greenfeesamarbete.

§ 23 **Introduktionserbjudande till Lysingsbadets medlemmar**

Vi har sökt ett samarbete med Lysingsbadets GK men inte fått någon respons eller återkoppling från Gunnar Boman. Vi har också fått indikationer från medlemmar på Lysingsbadet att man är intresserad av att prova på att vara medlem hos oss.

Beslut fattades därför att erbjuda Lysingsbadets medlemmar ett introduktionserbjudande att under 2015 få bli årsmedlem hos oss för 3 500kr och låna en aktie av LGK. Vår förhoppning är då att man väljer att vara kvar även kommande år.

§ 24 **Studentrabatt och ny ålder för krav på aktie**

Joakim fick på föregående styrelsemöte i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och en kartläggning på hur andra klubbar hantera studenter och medlemsavgifter för dessa.

Kartläggningen presenterades:

Pris senior	Ålder	Pris junior	Ålder	Studentpris	Ålder	
5495	Fr 26	3795	22-25	2995	22-30	Örebro
5900	Fr 22	1900	tom 21	2600	-	Kalmar
4650	Fr 27	2550	22-26	2400		Västerås
5100	Fr 29	3200	19-25	2800		Jönköping
5300	Fr 26	3010	22-25	2100	22-30	Växjö
5800	Fr 22	1900	16-21	2200	22-27	Ale
5900	Fr 29	2000	19-21	3600	22-28	Lund
5900	Fr 25	100xår	0-21	3600		Landeryd
5000	Fr22	2000	19-21	2600		Norrköping
5340	Fr 22	1980	13-21	-		Västervik
4 200	Fr 22	1 800	13-21	2 800		LGK

Intyg på 100% studier krävs - CSN-kort räcker inte.

Beslut fattades att från 2016 införa ett studentpris på 2 800kr för de som kan lämna in intyg på att de studerar 100% (CSN kort räcker inte). Ingen åldersgräns gäller.

Beslut fattades att höja åldern till 30 år för när vi ställer krav på att våra medlemmar måste ha en aktie knuten till sin spelrätt. I dag kräver vi aktie från 26 år.

§ 25

Beslut om agenda till årsmötet och bolagsstämman

Beslut fattades att nedan agenda ska gälla för årsmötet och bolagsstämman den 17 maj. Marknadsföring ska ske i Västerviks tidningen under föreningsinförande, i Post och Inrikes Tidningar, I Dagens Industri, på hemsidan, via sociala medier och som mailutskick till medlemmarna.

Aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb kallas härmed till årsstämma och årsmöte söndagen den 17 maj kl 10.00 i Klubbhuset i Loftahammar. Informationsmateriel finns från 10/5 att hämta på www.loftahammarsgk.se. Motioner ska vara inlämnade senast 3/5.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- Dels vara införd i aktieboken den 17 maj
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 17 maj kl 08.00 via mail till info@loftahammarsgk.se eller på telefon 0493-68922

Förslag till dagordning

- § 1. Val av ordförande till stämman
- § 2. Val av sekreterare
- § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4. Godkännande av förslaget till dagordning
- § 5. Val av två justeringsmän
- § 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- § 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- § 8. Beslut angående:
 - Fastställande av resultat och balansräkning.
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
- § 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- § 10. Val av styrelse och revisorer
- § 11. Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB
- § 12. Beslut om att Loftahammars Golfklubb går i borgen för Loftahammars Golf AB vid upptagande av lån.
- § 13. Utveckling och framtid
- § 14. Övriga frågor

§ 26

Invigning dammen mellan hål 2 och hål 5

Diskussion fördes om att genomföra en invigning av dammen mellan hål 2 och hål 5. Förslagsvis skulle det kunna ske den 1 maj som är en fredag. Annette kommer få i uppdrag att kolla med Åke att det är ett datum som passar honom.



Diskussion fördes även under denna punkt om att eventuellt inviga den nya hemsidan vid detta tillfälle, men den frågan diskuterar kansliet vidare och beslutar om vad som blir lämpligast.

§ 27

Bidrag till bättre komfort på uteserveringen

Britt, Peter och Lennart Magnusson har tagit kontakt med LGK och tycker verksamheten sköts på ett bra sätt. Man vill bidra till att utveckla verksamheten och ett förslag de har är att få en bättre komfort när man sitter på uteserveringen då det blåser. Detta skulle kunna göras med ett höj och sänkbart staket i glas, se bilder nedan.

Alla i styrelsen ställde sig positiva till detta och står bakom utvecklingen och tackar familjen Magnusson som på ett mycket positivt sätt bidrar till utveckling av LGK:s verksamhet!



§ 28 Information från kommittéerna**Herr**

Pälle berättade att man haft ett möte den 15/2 och då diskuterat strukturen för resursgruppen, där de kommer kunna hjälpa till med en hel del.

Man kommer kunna hjälpa till med allt möjligt, t ex prova på för skolklasser (Pälle deltar på mötet på båtklubben tis 31/3), lagningar ute på banan, målningsarbeten, skötsel kring klubbhuset, skötsel av grästeem. Denna hjälp är mycket positivt och tacksamt för LGK!

Pälle berättade att man har bränt upp allt ris och det har gått bra. Man för även en dialog med damerna om samverkan och samarbete.

11-12/5 åker herrarna på en golfresa till Örebro och man har fått 15 000kr från SISU till regelutbildning.

Damkommittén

Eva berättade att man har sitt första möte i slutet på april. Eva tog upp krocken med damernas aktivitet och invigningen av studion. Nu kommer det nog bli bra eftersom damerna är en sluten grupp som träffas och invigningen av studion vänder sig till alla och vi får försöka göra det bästa för alla parter.

Inför nästa år ska vi införa att representanter från de olika kommittéerna och kansliet träffas och gör en gemensam planering.

Tävlingskommittén

Pälle berättade att det den 11/4 kommer genomföras en tävlingsledarutbildning på plats i Loftahammar, vilket är positivt.

Juniorkommittén

En resa är bokad för juniorerna och det är Johan Grevelius som håller i det. Fredrik kommer tillsammans med Cribba genomföra barn- och ungdomsträningen mellan vecka 16-39. Mer information kommer gå ut inom kort.

§ 29**PRO Fredrik Stoltz berättar om sin verksamhet**

Fredrik hälsades välkommen och alla presenterade sig. Joakim redogjorde för förutsättningarna och det långsiktiga samarbetet som Fredrik och LGK ingått.

Fredrik berättade om sin verksamhet och alla spännande tankar och idéer han har framöver.

Fredrik tog på sig att utbilda juniorkommittén och de som hjälper till att ta hand om skolorna som kommer på "prova på" aktiviteter i "Golfäventyret".

§ 30

Övrigt

Svante berättade om vad som tagits upp på det vårmötet med Smålandsgolfförbundet och att han kommer delta som en av smålands representanter på golfförbundets årsmöte/golfting 16-17 april.

Bland annat ligger ett förslag att inte ta ut någon GIT avgift för barn 0-12 år som totalt per barn är 153kr/st.

§ 31

Nästa möte

Bokades söndagen den 3 maj kl 09.00 i klubbhuset.

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare