



Styrelsemöte 2015-01-25

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Plats: Klubbhuset

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
 Ossian Nilsson
 Eva Thörngren
 Bengt Lennhammar
 Pälle Strångert
 Lena Törnborg

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

- § 1 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla välkomna.
- § 2 Förslag till dagordning presenterades, några övriga punkter lades till och därefter godkändes dagordningen.
- § 3 Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 4 Till Justeringsman valdes Pälle Strångert.
- § 5 Föregående mötes protokoll gicks igenom.

§ 6 **Uppföljning av ekonomi, försäljning, greenfee mm**

Joakim gick igenom det ekonomiska läget och vilka kostnader som ökat respektive minskat i jämförelse med 2013 och mot budget. Ännu finns inte något årsbokslut och det förväntas tidigast klart i mars.

Några av kostnaderna som ökat under 2014 är kostnaderna för, drivmedel, bevattningen, banmaterial, kostnader för skötsel av banan, leasing av ny maskin och ny hemsida.

På plussidan hittar vi ökade intäkter för greenfee, range, minigolfbanan, minskade kostnader för inhyrd personal, maskiner och minskade avskrivningskostnader.

§ 7 **Dialog kring investeringar, medlemsavgifter och budget**

Diskussion fördes om de åtgärder som under våren bör genomföras samt till vilken uppskattad kostnad och beslut fattades att på bästa sätt genomföra följande:

▶ Ventilation	100 000kr
▶ Förråd	25 000kr
▶ Receptionsdisk	15 000kr
▶ Ljudisolering steg 1	30 000kr
▶ Rangemattor	10 000kr
▶ Pump avlopp	10 000kr
▶ Fettavskiljare	60 000kr
▶ Fontäner	2st 30 000kr
▶ Karpar	20 000kr
▶ <u>Kylaggregat</u>	<u>5 000kr</u>
▶ Totalt	305 000kr

Framtida investeringar diskuterades och några investeringar har kunnat skjutas framåt något eller några år (beslut i varje enskilt fall vid senare tillfälle).

▶ Arbetstruck	(tidigare 2013)	2016 (300kkr)
▶ Ruffklippare	(tidigare 2015)	2016 (750kkr)
▶ Greenklippare		2018 (400kkr)

Års- och medlemsavgifter

Lång dialog fördes kring strukturen på våra årsavgifter och införande av en studentrabatt för de som studerar. En kartläggning har gjorts för att jämföra LGK med andra golfklubbar och det visar sig att de flesta klubbarna har någon form av studentrabatt.

När det gäller årsavgifterna för knattar så ligger vi inte dyrare än andra klubbar. För juniorer 13-21 år ligger vi på en medelavgift där det i Loftahammar kostar 1 700kr och spannet på andra klubbar i närområdet ligger på mellan 1 500k till 2 400kr.

Joakim fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag kring regler och hantering vid införande av en studentrabatt från 1/1 2016.

Budget

Diskussion fördes kring budgeten för 2015 där vi räknar med att öka våra greenfeeintäkter, ökade intäkter för försäljning i shopen och något ökade sponsringsintäkter. Greenfee intäkterna är väderberoende och här finns alltid en risk och när det gäller sponsringsintäkterna så krävs mycket hårt arbete för att nå i mål. Vi räknar även med att kunna få ett antal nya medlemmar under året.

På kostnadssidan räknar vi bland annat med ökade elkostnader, 3% i ökade lönekostnader och en liten prisökning på material till bana, samt ovan redovisade kostnader/investeringar.

§8

Kraftsamling kring sponsringsarbetet

Sponsringsintäkterna är väldigt viktiga för LGK och diskussion fördes hur vi kan hitta nya sponsorer, hur vi organiserar arbetet och vilka som kan hjälpa till i sponsringsarbetet.

Beslut fattades att i samband med nästa städdag bjuda in alla som kan tänka sig att hjälpa till med sponsringsarbetet till en gemensam träff.

§ 9 Framtidsdiskussioner, verksamhet, personal, bana mm

- Nya medlemmar
- Tävlingsverksamhet
- Kansli
- Kiosk/servering
- Organisation
- Intäktsökning
- Medlemsvård
- Kostnadsminskning
- Sponsring
- Gäster
- Banan

Diskussion fördes kring nya medlemmar och vi hoppas mycket på att fler Loftahammarsbor kommer börja spela och att Fredrik kan bidra till att skapa intresse med nya studion mm.

Diskussion fördes om personalen inför sommaren där Klas, Annette och Pierre kommer arbeta på kansliet. Möjligtvis kommer Pierre hjälpa till med vissa sysslor på banan.

När det gäller banpersonalen är det klart att Erik Törnberg kommer arbeta och vi hoppas även att Alex kan tänka sig att sommarjobba en del, samt Henrik med ev bidrag från Sollentuna kommun.

Ökad samverkan med Lysingsbadets Golfklubb.

Gunnar återkopplar inte och det får ses som om han och Lysingsbadet inte är intresserade för tillfället.

Dammen mellan hål 2 och hål 5

Grävningen är i princip klar och det ser väldigt fint ut. Det som ska till nu är ”munken” som reglerar vattennivån samt eventuellt lite planering av massor. Stort TACK till Åke Strömberg!!

§ 10 Information från kommittéerna

Herrgolfen: Pälle berättade att man inom herrgolfen kommer organisera sig på ett strukturerat sätt för att vara en resursgrupp och man kommer även bjuda in damerna för samverkan och samarbete. Detta låter mycket bra! Pälle berättade även att man kommer åka på en resa innan sommaren och till denna söka bidrag från SISU. Pälle

koller även upp möjligheterna att gå en domarutbildning samt hur vi kan organisera tävlingsledare till våra tävlingar.

Övriga kommittéer hade inte något nytt att rapportera.

§ 11 **Valberedningsarbete**

Valberedningen var inbjudna till dagens möte men hade inte möjlighet att delta. De bjuds in till nästa möte som är söndagen den 29 mars kl 09.00.

Diskussion fördes kring:

- Vilka som kan tänka sig att fortsätta i styrelsen?
- Behov av kompetenser?

Alla var överens om att det skulle vara bra att få in en yngre person som kan tänka sig att fokusera lite kring barn och ungdomar och det behov som de har.

§ 12 **Övrigt**

- Diskussion fördes kring vilka punkter som behöver tas upp på årsmötet och bolagsstämman den 17 maj. Bland annat ska vi ha med beslut om framtida aktieägartillskott samt beslut om borgen från klubben till AB:t vid upptagande av lån. Lena erbjöd sig att på ett pedagogiskt sätt förklara klubbens och aktiebolagets ekonomier.
- Bengt tog upp frågan kring befattningsbeskrivningar för banpersonalen och Joakim tar fram ett förslag tillsammans med personalen.
- Diskussion fördes kring samverkan med Fogelvik Estate och Joakim redogjorde för de diskussioner som varit.
- Beslut fattades att köpa in en hjärtstartare.



Styrelsemöte 2015-01-25

§ 13

Nästa möte

Bokades söndagen den 29/3 kl 09.00i klubbhuset (observera att vi natten till den 29:e ställer om klockan).

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångert
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare