

**Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 9 april 2012 mellan kl 09.00-12.30**

Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
Ossian Nilsson
Eva Thörngren
Johan Grevelius
Pälle Strångert
Cecilia von Hausswolf
Torgny Kindh
Magnus Ekesund

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare
Karl-Edward Johansson, deltagare i klubbhusprojektet

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

§ 19

Korthålsbana

Beslut fattades att skapa en ”enkel” korthålsbana från 150m som kan användas vid vissa tidpunkter på lågsäsong. Korthålsbanan kan bli en bra att erbjuda nybörjare. Eftersom det sannolikt är nybörjare som ska spela ska vi ta fram ett enklare ”regel” dokument som vi kan lämna ut innan spel. Ett enkelt tee klipps upp på lämplig plats. Till projektgrupp utsågs Svante, Torgny, Joakim och representant från banan (Anders eller Krille). Diskussion bör även ske med ordf. i banutvecklingsgruppen, Stig Hultin.

§ 20

Klubbhus

Till mötet för att diskutera klubbhus var Karl-Edward Johansson inbjuden då han tidigare jobbat mycket med donationer inom universitetsvärlden.

En lång diskussion om fördelar och nackdelar fördes innan beslut fattades att gå vidare och försöka hitta en finansieringslösning för ett klubbhus.

Följande delbeslut fattades:

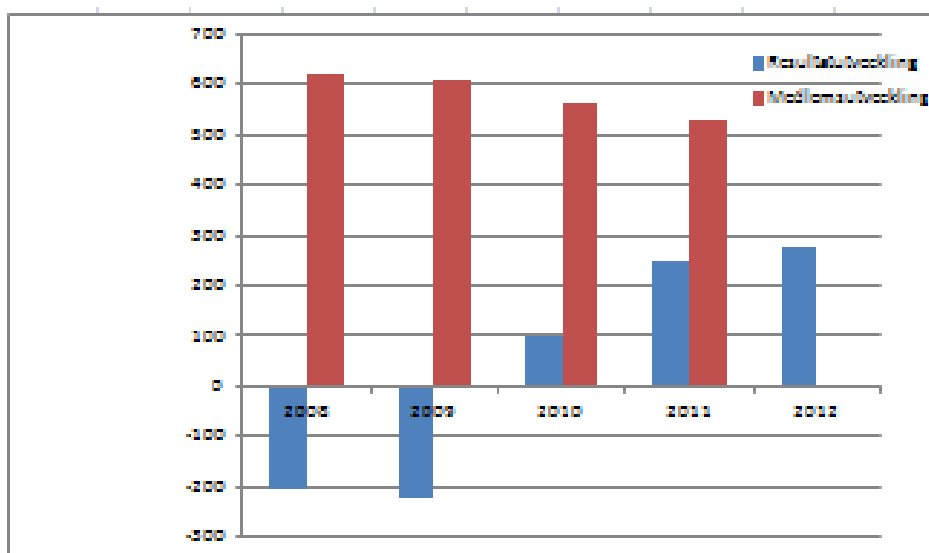
- Ska vi bygga ett klubbhus så får driftskostnaden inkl kapitaltjänstkostnaden inte överstiga dagens hyreskostnad 125 tkr.
- Ossian utsågs till projektledare för projektet. Ossian knyter Kalle och några till personer till sig för hjälp.
- En skiss över huset och vilken kostnad det skulle bli att bygga ska tas fram, antingen via en arkitekt där vi avsätter ca 15 000kr eller via ett husföretag.
- Vad som gäller för serveringstillstånd ska utredas så vi vet vilken standard köket måste ha.
- Vi ska arbeta med att försöka hitta sponsorer och andra lösningar för finansiering, där ett förslag är att försöka sälja aktierna.
- Information ges till medlemmarna på årsmötet och bolagsstämman den 6 maj.

§ 21 **Årsredovisning**

Årsbokslutet och årsredovisningen för både klubben och aktiebolaget är klara. Totalt i ”koncernen” gör vi ett resultat på +250 000kr.

Vi har ett positivt resultat men det är oroväckande att vi de senaste åren haft en negativ medlemsutveckling.

Resultat och medlemsutveckling 2008-2011 och resultatbudget 2012.



§ 22

Budget 2012

Beslut fattades att godkänna nedan reviderade budget.

De största riskerna i budgeten är som vanligt att inte nå budgeterade greenfeeintäkter samt att maskiner, bevattningsanläggning eller något annat går sönder så att kostnaderna ökar. När det gäller sponsringsintäkterna så ligger vi redan bra till och räntekostnaderna är höga men bundna och budgeterade på rätt nivå. Eftersom det är små marginaler så gäller fortfarande återhållsamhet och få rabatter.

	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
Medlemsavgifter inkl stödsavgifter	1680	1683	1800	1608	1800	1680	1855	1773	1830
Greenfee	685	625	600	632	663	613	660	755	750
Sponsring	425	346	400	284	333	282	320	338	365
Drivningstränge	120	35	100	38	100	30	100	31	35
Kiosk netto	30	55	40	0	0				
Shop netto	75	106	100	86	129	102	120	158	160
Övrigt	13	32			83	40	40	62	60
Totala intäkter	3 088	3 333	3 040	2 708	3 114	2 807	3 095	3 183	3 260
Kostnader checkar	95	103	0	0					
Bankkostnader	1483	1635	1600	1466	1563	1323	1372	1302	1310
Kanzli, kiosk, PR, adm. Mm.	650	748	670	833	813	833	800	827	830
SGF-avgifter	120	127	120	126	132	134	134	133	140
Totala kostnader	2 348	2 613	2 390	2 431	2 520	2 296	2 306	2 268	2 280
Resultat före räntor/avskr.	740	329	650	217	594	511	789	915	980
Ränteintäkter		17						1	
Räntekostnader	330	410	400	145	200	148	275	282	310
Resultat försäljning aktier		252							
Resultat före avskrivningar	350	188	250	72	394	363	514	634	670
Avskrivningar	450	332	400	237	356	323	335	384	335
Resultat	-100	-204	-150	-222	38	38	119	250	275

§ 23 **Info från kommittéerna**

Tävlingskommittén. Joakim berättade om VT golfen och den välgörenhetstävling med Tre-T butiken som kommer ske på sensommaren.

Gentlemannakommittén. Ossian berättade att man haft ett möte och att man kommer åka på en resa i augusti, troligtvis till Öland. Annars kör man som vanligt på torsdagarna.

Damkommittén. Inget nytt att rapportera då inga möten hållits sedan förra styrelsemötet.

Banutvecklingsgruppen. Banan ser mycket bra ut då vintern varit bra utifrån ett banperspektiv.

Ungdomskommittén: Johan och Magnus berättade om upplägget kring resan och verksamhetsplanen som under påskhelgen skickats ut till alla medlemmar. En ungdomsutbildning för seniora ungdomsledare kommer under våren/sommaren att genomföras där minst 10 personer måste delta för att vi ska få de pengar som SGF bidrar med. Ett mycket seriöst och bra jobb har lagts ner av Johan och Magnus!!

§ 24 **Gratis spel för ungdomar i småland**

Smålands golf förbund driver frågan om att man inom småland upp till 17 års ålder ska få spela gratis på alla banor. De flesta klubbar har ställt sig positiva till detta och det gör även LGK med följande förbehåll: Utvärdering ska göras efter säsongen och någon form av regelverk för organiserade resor behövs.

§ 25 **Bolagsstämma och årsmöte**

Datomet är sedan tidigare bokad till söndagen den 6 maj kl 12.00. Lokalen har bokats för damträff från kl 10.00 till max 11.30. De flesta i styrelsen kan delta och det är positivt. Den 2 april hade vi en annons om bolagsstämman i Dagens Industri och publicerade samma

dag inbjudan och förslag till dagordning i post och inrikes tidningar på nätet. Den 13 mars la vi ut inbjudan på LGK:s hemsida och har aviserat det till medlemmarna via mail och facebook.

§ 26

Banguid

Klas, Joakim och Cici tar reda på var banguiden hamnat och varför den inte är framtagen då Cici skickat en färdig fil.

§ 27

Utveckling av nya golfhål

Under 2011 diskuterades utveckling av nya golfhål med en eventuell finansiär och beslut fattades att Joakim ska höra med denne om intresse finns för detta.

Nästa möte: Söndagen den 20 maj kl 09.00 på brandstationen.

Svante Gustafsson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare