

**Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och  
Loftahammars Golf AB den 19 feb 2012 mellan kl 09.00-12.00**

Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande                      Svante Gustafsson, ordförande  
    Ossian Nilsson  
    Eva Thörngren  
    Bengt Lennhammar  
    Pälle Strångert  
    Cecilia von Hausswolf  
    Torgny Kindh

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

- § 1            Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla välkomna.
- § 2            Förslag till dagordning presenterades och godkändes.
- § 3            Till sekreterare valdes Joakim Jansson
- § 4            Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.
- § 5            Föregående diskuterades.

## § 6 Uppföljning Ekonomi, försäljning, greenfee mm

Det finns ännu inte något årsbokslut klart men Joakim gick igenom det ekonomiska läget för klubben och preliminärt ser det ut att bli ett plus resultat för koncernen på mellan 120-160tkr. Under 2011 sålde vi för drygt 592 tkr i shopen, vilket är ca 65 tkr mer än 2010. Greenfeen ökade från 613 tkr 2010 till 755 tkr 2011 och vi fick in ca 55 tkr mer i sponsring. På kostnadssidan är det framför allt maskinreparationer, trasiga pumpar och ökade räntekostnader som sticker ut.

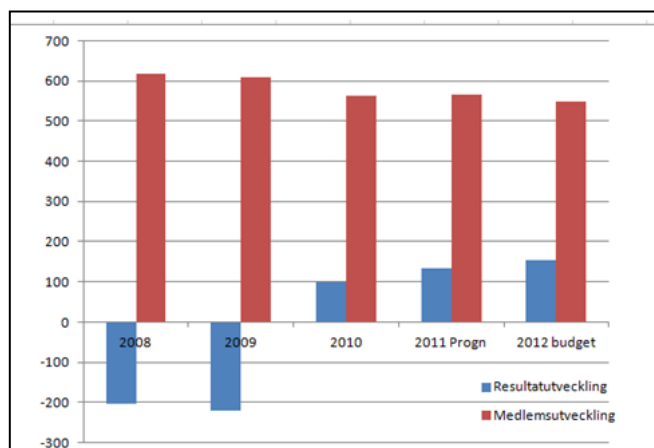
Det som är lite oroväckande är att vi de senaste åren haft en negativ medlemsutveckling. När vi frågar de som lämnar oss varför så är det vanligaste svaret från ungdomarna att de ska plugga utomlands eller sommarjobba på sin hemort. Seniorerna säger att de flyttat, inte kommer ha tid att spela pga arbete eller barn. Några har avlidit och några har skadat sig eller ålderskrämpor.

## § 7 Budget

Beslut fattades att fastställa nedan förslag till budget, men att en revidering ska göras till nästa möte om något kommer fram vid årsredovisningen som kan påverka 2012.

	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Prog 2011	Budget 2012
Medlemsavgifter inkl stödsavgifter	1680	1683	1800	1608	1800	1680	1855	1762	1812
Greenfee	685	625	600	632	669	613	660	755	750
Sponsring	425	346	400	284	333	282	320	338	340
Drivningsgrange	120	95	100	38	100	30	100	31	100
Kiosk netto	30	55	40	0	0				
Shop netto	75	106	100	86	129	102	120	113	120
Övrigt	13	32				15	15	15	20
<b>Totala intäkter</b>	<b>3 088</b>	<b>2 957</b>	<b>3 040</b>	<b>2 708</b>	<b>3 031</b>	<b>2 782</b>	<b>3 070</b>	<b>3 014</b>	<b>3 142</b>
Kostnader checkar	35	103	0	0					
Bankkostnader	1483	1635	1600	1466	1569	1323	1372	1389	1370
Kantli, kiosk, PR, adm. Mm.	650	748	670	899	819	839	800	843	820
SGF-avgifter	120	127	120	126	132	134	134		134
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 348</b>	<b>2 613</b>	<b>2 390</b>	<b>2 491</b>	<b>2 520</b>	<b>2 296</b>	<b>2 306</b>	<b>2 232</b>	<b>2 324</b>
<b>Resultat före räntor/avskr.</b>	<b>740</b>	<b>329</b>	<b>650</b>	<b>217</b>	<b>511</b>	<b>486</b>	<b>764</b>	<b>842</b>	<b>818</b>
Räntointäkter		17							10
Räntekostnader	390	410	400	145	200	148	275	303	300
Resultat försäljning aktier		252							
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>350</b>	<b>188</b>	<b>250</b>	<b>72</b>	<b>311</b>	<b>338</b>	<b>489</b>	<b>539</b>	<b>528</b>
Avskrivningar	450	392	400	297	356	329	395	405	375
<b>Resultat</b>	<b>-100</b>	<b>-204</b>	<b>-150</b>	<b>-222</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>119</b>	<b>134</b>	<b>153</b>

Resultat och medlemsutveckling:



§ 8 **Nyheter sedan senaste styrelsemötet**

- Träd bakom 7:ans green
- Kullar till höger innan 7:ans green
- Kullen bakom 7 green ”röjd”
- Utgrävning av landbäcken
- Inköp av rangebil
- Diverse röjningsarbeten

§ 9 **Investeringar**

Nedan framtida investeringar diskuterades

Range bil	2012 (klart)
Slipmaskin (beslutspunkt)	2012 ( 70kkr)
Minigolfbana (beslutspunkt)	2012 (160kkr)
Arbetstruck	2013 (350kkr)
Fairwayklippare	2014 (600kkr)
Ruffklippare	2015 (750kkr)
Greenklippare	2018 (350kkr)

Ragebilen som köpts och sponsras av Wingerstad Moterverkstad.

Beslut fattades att köpa in en slipmaskin för 70 tkr och att gjuta ett golv i arbetsboden samt att bygga ett slipmaksinsrum till slipmaskinen, ca 15 tkr.

Kostnader för slipning av aggregat om vi ska göra det på Landeryd. 24tkr (27st \*700 + 5st\*1100), restid ca 5tkr, bränsle ca 4tkr = totalt ca 33tkr

Beslut fattades att investera 160 tkr i en minigolfbana, detta för att vi tror att det skulle kunna vara ett sätt att locka fler och en ny målgrupp personer till golfområdet. Syftet är att på detta sätt försöka locka dem till att testa att slå på rangen, gå en grönt kort utbildning, för att sedan bli medlemmar i Loftahammars Golfklubb.

För att inte kapitaltjänstkostnaderna och avskrivningskostnaderna inte ska belasta klubbens nuvarande ekonomi finansierar vi fullt ut via nya sponsorer. Alla intäkter för spel på minigolfbanan blir en bonus till klubben.

Beräkning av kostnad/intäkt minigolfbana:

- ▶ Räntekostnad  $160\ 000 * 4\% = 6\ 400\text{kr}/\text{år}$
- ▶ Avskrivning 10 år =  $16\ 000\text{kr}/\text{år}$
- ▶ Total kostnad/år =  $22\ 400\text{kr}$
- ▶ Intäkter hålsponsorer  $9 * 2500\text{kr} = 22\ 500\text{kr}$

Beslut fattades att vi med små medel ska försöka utveckla lite mer intressanta målområden på rangeområdet.

Landbäcken har grävts ur, vilket förhoppningsvis bidrar till att håll 7 inte svämmar över och blir betydligt torrare framöver.

Urgrävning av damm vid 7:ans green kan möjligtvis göras via det landbäcksprojekt som förhoppningsvis startar under året, där man vill få fisk att vandra från vivassen upp i frisksjön.

## § 10

### **Utveckling klubbhus**

Bengt berättade att vi fått ok att bygga ett klubbhus mellan kiosken och 9:ans green.

Se Leif Leanders skiss där vi har möjlighet att placera klubbhuset



Beslut fattades att undersöka denna möjlighet vidare. Bengt tar kontakt med "Karl Edward Johansson" som tidigare visat intresse för att vara med och hitta sponsorer till ett klubbhus. Ska vi bygga ett klubbhus så får driftskostnaden inkl kapitaltjänstkostnaden inte överstiga dagens hyreskostnad 125 tkr. En enkel skiss kommer tas fram, dock ska vi i dagsläget undvika kostnader.

Nytt möte för fortsatta diskussioner kommer ske på nästa styrelsemöte som bokades måndagen den 9/4 kl 15.00.

Gamla bankhuset är tillsalu, men beslut fattades att det inte är något för oss.

## § 11 **Info från kommittéerna**

**Tävlingskommittén.** VT golfen diskuterades och den välgörenhetstävling som kommer ske på sensommaren eller i början på hösten.

**Gentlemannakommittén.** Inget nytt att rapportera

**Damkommittén.** Eva berättade att man gärna åker med på träffar med förbunden. Kontakt tas direkt med Klas om samåkning.

**Banutvecklingsgruppen** Inget nytt att rapportera

**Ungdomskommittén:** Inget nytt att rapportera

## § 12 **Bolagsstämma och årsmöte**

- Datum blir söndagen den 6 maj kl 12.00. Lokalen bokas för damträff från kl 10.00.
  
- ▶ **Aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb**  
Kallas härmed till årsstämma och årsmöte söndagen den 6 maj kl 12.00 i Bygdeården i Loftahammar. Informationsmateriel finns från 20/4 att hämta på [www.loftahammarsgk.se](http://www.loftahammarsgk.se). Motioner ska vara inlämnade senast 20/4.
- ▶ **Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:**
  - Dels vara införd i aktieboken den 6 maj
  - Dels anmäla sitt deltagande senast den 6 maj kl 09.00 via mail till [info@loftahammarsgk.se](mailto:info@loftahammarsgk.se) eller telefon 0493-68922
  
- ▶ **Förslag till dagordning**
  - § 1. Val av ordförande till stämman
  - § 2. Val av sekreterare
  - § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  - § 3. Godkännande av förslaget till dagordning
  - § 4. Val av två justeringsmän
  - § 5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
  - § 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  - § 7. Beslut angående:
    - Fastställande av resultat och balansräkning.
    - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
  - § 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  - § 9. Val av styrelse och revisorer
- ▶ § 10. Övriga frågor
  - Klubbhus

## § 13 **Sponsring**

Följandekommer ske när det gäller sponsring:

- ▶ Utskick till medlemmarna
- ▶ Bygga upp en hemsida där man överskådligt kan se vad man kan sponsra
- ▶ "Spontan" sponsring när man betalar sin nästa faktura
- ▶ Försöka få fler att hjälpa till med sponsringen

Pälle berättade att man på flera golfklubbar har en "företagsbricka" som sponsring där man som företag köpt en bricka som hänger på golfklubben som företagets anställda och kunder kan använda (likt ett vipkort). Beslut fattade att införa det även på LGK, till en kostnad av 10



## Styrelsemöte 2012-02-19

tkr och då ingår några greenfee biljetter, några hinkar på rangen och deltagande i LGK:s sponsorgolf.

**Nästa möte: Måndagen den 9 april kl 15.00 på brandstationen.**

Joakim Jansson  
Sekreterare

Ossian Nilsson  
Justeringsman

Svante Gustafsson  
Ordförande