

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 30 jan 2011 mellan kl 09.00-11.45

Plats: Brandstationen i Loftahammar

Närvarande Svante Gustafson, ordf
 Ossian Nilsson
 Cecilia von Hausswolf
 Bengt Lennhammar
 Johan Grevelius (via tfn)

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare
Eva Thörngren, damkommittén

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

§ 6 **Rörlig eller fast ränta**

Vi har i dag lån på ca 7,7 mkr fördelade på tre lån (4,6mkr, 1,9 mkr, 1,2 mkr).

Diskussion fördes om vi ska binda räntan som i dag ligger rörlig eller om vi ska ligga kvar med rörlig ränta. Sverige tuffar på och vår gemensamma bedömning är att riksbankens ränteprognos sannolikt kommer hålla i sig. Dock är det ekonomiska läget i Europa fortfarande ostabilt. Efter vårt resonemang fattades följande beslut:

Styrelsen beslutade att som en liten försäkring binda ett av de mindre lånen. Svante tar under kommande vecka fram priser för att binda lånet på 1,2mkr och skickar detta till styrelsen på mail. Respektive styrelsemedlem svarar Svante utifrån de förslag som skickas med. Vid behov kommer styrelsen bjudas in för ett telefonmöte innan beslut fattas.

Vi följer läget och sammankallar snabbt styrelsen om behov skulle uppstå att binda ytterligare något av lånen.

§ 7 **Ekonomi och fastställande av budget för 2011**

Joakim gick som vanligt igenom det ekonomiska läget för klubben. Vi är på god väg när det gäller ekonomin men det är små marginaler då vi i budgeten för 2011 räknar med ett överskott på 64 000kr. Vi måste lyckas med att öka sponsorintäkterna med ca 50 000kr till 320 000kr och att öka intäkterna i shopen. Det är viktigt att vi informerar om att vi har samma priser som exempelvis Dormy, att vi får medlemmarna att handla i vår shop. Vi ska även satsa på att sälja kläder till icke golfspelare och marknadsföra oss i samhället.

§ 8 **Hysesavtal**

Fogelvik Estate har under flera års tid velat höja hyran och har nu kommit med ett förslag på ett 3års kontrakt. Förslaget innebär en oförändrad hyra på 94 000kr under 2011. En höjning till 112 000kr 2012 och till 130 000kr 2013 samt att hyran indexregleras varje år. Styrelsen tycker höjningen är mycket för hög och ger Joakim i uppdrag att förhandla vidare.

§ 9 **Klubbhus**

Diskussion fördes om att arbeta vidare enligt den strategi som tidigare diskuterats, vilket innebär att arbeta med alla tänkbara alternativa klubbhus. Diskussion förs med kommunen om byggrätt på marken samt hur en eventuell ny detaljplan kan tas fram. Diskussion har förts med vår huvudsponsor om byggnation mm.

§ 10 **Köpa mark av kommunen - Framtidsgruppen**

Kommunens tjänstemän har ännu inte hört av sig om optionen på att köpa marken. Joakim tar en kontakt med Rolf Johansson från kommunen som fått uppdraget att utreda frågan och förhandla med Golfklubben. Kort diskussion fördes också om att mark är en framtida tillgång som sannolikt kommer att öka i värde.

§ 11 **Bolagsstämma och årsmöte**

Beslut fattades att bolagsstämman och årsmötet hålls söndagen den 8 maj kl 12.00 i bygdegården i Loftahammar.

Annonsering och inbjudan sker via:

- ▶ Via hemsidan och e-post
- ▶ Dagens Industri
- ▶ Post och Inrikes Tidningar

Förslag till inbjudan och annonsering:

▶ **Aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb**

Kallas härmed till årsstämma och årsmöte söndagen den 8 maj kl 12.00 i Bygdegården i Loftahammar. Informationsmateriel finns från 30/4 att hämta på www.loftahammarsgk.se.

▶ **Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:**

- Dels vara införd i aktieboken den 8 maj
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 8 maj kl 09.00 via mail till 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

§ 12

Kommittéerna

Diskussion fördes om att se över tävlingskommitténs sammansättning där Cecilia som ordf. ställer sin plats till förfogande. Johan berättade kort om juniorkommitténs diskussioner om när juniortävlingarna i sommar kommer förläggas. Ingen annan kommitté hade något nytt att informera om.

§ 13

Tee for all

Beslut har sedan tidigare fattats om att vi ska försöka Q-tee certifiera LGK och Cecilia håller ihop de aktiviteter som måste åtgärdas. Den frågan som kvarstår är kravet på en eventuell vattentoa ute på banan. Skulle det kravet ställas var alla i styrelsen överens om att åtgärda övrigt som krävs för Q-tee certifieringen, dock inte vattentoan då detta medför en för stor kostnad. Diskussion fördes om vikten av att fräscha upp våra befintliga toaletter och säkerställa att de städas varje dag.

Cecilia har gjort ett förslag till banguide som hon kommer arbeta vidare med och bli lägga till vit och blå tee. Hon har även gjort ett

mycket bra förslag till förändring av blå tee som styrelsen beslutade om att gälla redan under kommande säsong, se nedan förslag:

Hål	Inde	Par	Vit	Gul	Blå	Röd	Ny blå
1	17	5	430	420	420	355	420
2	3	4	385	360	350	315	360
3	11	4	340	300	290	250	300
4	1	5	535	495	395	395	395
5	7	4	390	345	345	320	320
6	15	3	175	145	135	105	145
7	13	4	345	315	310	275	315
8	5	3	180	145	135	125	125
9	9	4	410	380	370	325	380
Ut			3190	2905	2750	2465	2760
10	18	5	430	420	420	355	420
11	4	4	385	360	350	315	360
12	12	4	340	300	290	250	300
13	2	5	535	495	395	395	395
14	8	4	390	345	345	320	320
15	16	3	175	145	135	105	145
16	14	4	345	315	310	275	315
17	6	3	180	145	135	125	125
18	10	4	410	380	370	325	380
In			3190	2905	2750	2465	2760
Tot			6380	5810	5500	4930	5520

§ 14

Våtmarker och bevattningsprojektet

Svante berättade att länsstyrelsen har lång handläggningstid och att det kommer ta ytterligare några månader innan vi får tillbaka de pengar vi ligger ute med i projektet. Torgny håller i projektet kring våtmarker och utreder frågan vidare.



Styrelsemöte 2011-01-30

§ 14

Övrigt

Inga övriga frågor fanns att diskutera.

Nästa möte: Söndagen den 20/3 kl 09.00 på Brandstationen i Loftahammar.

Välkomna!

Joakim Jansson
Sekreterare

Ossian Nilsson
Justeringsman