

**Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00–10.30.**

Plats: Klubbhuset

Närvarande                      Svante Gustafson, ordförande  
    Ossian Nilsson  
    Pälle Strångert  
    Åsa Johansson (via tfn)  
    Albert Svensson  
    Lena Törnberg

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare  
Fredrik Stoltz

- § 67            Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna.
- § 68            Förslag till dagordning presenterades och godkändes
- § 69            Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 70            Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.
- § 71            Föregående mötes protokoll gicks igenom.

## § 72 Uppföljning, ekonomi, försäljning, greenfee mm

Joakim gick igenom läget kring ekonomin, försäljning, medlemsantal, greenfee mm.

Vi har en hög soliditet på hela 41%, ett eget kapital på 8,5 mkr. Vi har lån på 7,8 mkr och amorterar 160 tkr/år. Vi har fram till årsavgifterna kommer in i slutat på januari 2016 ett ansträngt kassaflöde där vi kommer utnyttja vår checkkredit, dock ligger det helt enligt plan. Förhandling om att sänka räntan på krediten pågår.

Det är positivt att antalet medlemmar ökat i jämförelse med samma period 2014 (30/9).

Datum:	2015-10-01		Klubb: Loftahammars Golfklubb					
Medlemskapstyp / kö	Män	Män	Män	Kvinnor	Kvinnor	Kvinnor	Totalt	
	0-21 år	22-99 år	0-99 år	0-21 år	22-99 år	0-99 år	0-99 år	
Aktieägare	0	52	52	0	30	30	82	
Fullvärdig	86	268	354	43	173	216	570	
Nyborjare utbildning	0	4	4	1	1	2	6	
Passiv	1	54	55	1	30	31	86	
Årsmedlem utan aktie	0	10	10	0	7	7	17	
<b>Totalt:</b>	<b>90</b>	<b>398</b>	<b>488</b>	<b>47</b>	<b>242</b>	<b>289</b>	<b>761</b>	

Datum:	2014-09-30		Klubb: Loftahammars Golfklubb					
Medlemskapstyp / kö	Män	Män	Män	Kvinnor	Kvinnor	Kvinnor	Totalt	
	0-21 år	22-99 år	0-99 år	0-21 år	22-99 år	0-99 år	0-99 år	
Aktieägare	0	49	49	0	25	25	74	
Fullvärdig	79	261	340	45	172	217	557	
Nyborjare utbildning	2	2	4	2	2	4	8	
Passiv	3	52	55	2	30	32	87	
Årsmedlem utan aktie	0	11	11	0	3	3	14	
<b>Totalt:</b>	<b>85</b>	<b>384</b>	<b>469</b>	<b>49</b>	<b>233</b>	<b>282</b>	<b>740</b>	

När det gäller försäljningen i shop och greenfee så ser det också bra ut i jämförelse med 2014 . Siffrorna nedan gäller för 30/9.

Produkter	2015 sept	2014 sept	Diff
Kläder	197 749	198 041	-292
Bollar/Handskar	118 459	107 445	11 014
18 hål	399 669	363 995	35 674
9 hål	430 150	399 320	30 830
Range kontant	156 145	108 346	47 799
Bangolf	16 680	15 815	865
<b>Totalt</b>	<b>1 318 852</b>	<b>1 192 962</b>	<b>125 890</b>

I början av året togs beslut om ett antal inköp som skulle göras under 2015. En redovisning genomfördes av de inköp som gjorts och till vilken kostnad, se nedan.

▶ Ventilation	90 000kr
▶ Förråd	35 000kr
▶ Receptionsdisk	15 000kr
▶ Rangemattor	15 000kr
▶ Pump avlopp	10 000kr
▶ Belysning	20 000kr
▶ Fettavskiljare	15 000kr
▶ Fontän	20 000kr
▶ Karpar	15 000kr
▶ Maskiner	20 000kr
▶ Totalt	245 000kr

Ett antal intäkter har ökat, så även ett antal kostnader. Nedan en redovisning i jämförelse med 2014. Kostnaderna för diesel har ökat och frågan togs upp om vi likt bönderna har möjlighet till återbäring, Joakim kollar upp detta.

Intäkter och kostnader jämförelse med 2014, 31/8

▶ Försäljning shop	+ 25 000kr
▶ Sponsring	+ 314 000kr
▶ <u>Greenfee</u>	+ 65 000kr
▶ Range	+ 33 000kr
▶ Spelrättsavgifter	+ 27 000kr
▶ <b>Intäkter ökat med</b>	<b>= 490 000kr</b>
▶ Banmateriel	- 30 000kr
▶ Drivmedel	- 8 000kr
▶ Personal	- 75 000kr
▶ Vatten och avlopp	- 40 000kr
▶ Försäkringar	- 8 000kr
▶ Reparationer	- 40 000kr
▶ Frakt och transport	- 10 000kr
▶ Förbrukningsinventarier	- 20 000kr
▶ <b>Kostnadssidan ökat med</b>	<b>250 000kr</b>

Mot budget ligger vi bra till och prognosen för helåret är att vi håller budget och gör ett litet plusresultat. Marginalerna är små och därför måste vi fortsätta att vara återhållsamma och försiktiga så vi inte drar på oss onödiga kostnader.

§ 73 **Information om dammen på hål 7**

Joakim redogjorde för dialogerna som varit kring dammen på hål 7. Information har spridits vid tävlingar, sponsormöten och dialog har förts med flera personer på plats och de flesta är positiva till den tänkta utvecklingen av hål 7. Ännu är inte alla pusselbitar på plats, t ex saknas pris på de ca 300st stenarna som ska stensätt kanten mot fairway, samt transporten av dessa. Det saknas just nu även ca 40 000kr då bedömningen är att hela projektet kommer kosta 140 000kr.

Frågan tas upp på personal och styrelsekonferensen 14-15/11.

§74 **Dialog kring framtida investeringar och beslut om inköp av arbetstruck**

Vi står inför ett antal stora investeringar de närmsta åren och dessa har vid varje styrelsemöte varit uppe till diskussion.

Det som står närmast på tur är att köpa in en arbetstruck som ska ersätta nedan två maskiner som är helt slut och den vänstra är sedan i somras helt trasig .



Vi kommer nu att ersätta dessa två med en arbetstruck där man byter flak och redskap beroende på vilket arbetsmoment som ska utföras, dress, spruta eller flak.

Vi har tagit in offerter och banpersonalen har varit och kikat på de olika modellerna under hösten.

Bästa och dessutom billigaste alternativet är en Toro Workman HDX-D som är en arbetstruck med flak, dressflak och spruta. Den totala kostnaden är 502 000kr exkl moms. Offerten fick vi i juni och med dagens dollarläge skulle egentligen priset hamna på drygt 600 000kr.

Vi får den alltså för 502 000kr exkl moms med omgående leverens. Dock behöver vi inte betala den förrän under första kvartalet 2016, då vi fått in årsavgifterna (likviditet).

Styrelsen fattade beslut om att köpa arbetstrucken enligt ovan förutsättningar.

En bild på den nya arbetstrucken från besöket i Jönköping.



Joakim informerade om vad priset är på att köpa ut fairwayklipparen vi leasar. Det är ännu inte aktuellt, men när det blir aktuellt kommer ett beslutsunderlag redovisas för att se vilket alternativ som är lönsammast, då det är många faktorer som spelar in (resultat, likviditet, ränta, avskrivningar mm).

## § 75

### **Information från kommittéerna**

#### **Damkommittén**

Inget nytt att rapportera.

#### **Herrkommittén**

Pälle berättade att det under året gått mycket bra med arbetet på och omkring banan, laga tee, fairway och att man tagit emot väldigt många

skolungdomar som kommit för att ”prova på”. Dialog förs med damerna om arbetsfördelningen inför nästa år.

Just nu håller man på och fixa platsen där hyrvagnarna ska stå.

#### **Juniorkommittén**

Inget nytt, men Fredrik kan utbilda i golfäventyret.

#### **Tävlingskommittén**

Abbe berättade att det funkar bra och alla var överens om att det blivit mycket proffsigare kring tävlingarna. Preliminärt tävlingsprogram för 2016 är upplagt och förslag finns kring aktiviteter för de som väntar vid middagar, alternativt att det går att ha kanonstart. Här krävs finkänsla då banan låses upp under lång tid med minskade intäkter och mindre möjlighet till spel för medlemmar.

Regelutbildning steg 2 kommer genomföras under 2016. Diskussion fördes kring seriespel och det vore kul om LGK kan anmäla något/några lag. En tävlingskonferens är 14/11, Joakim kollar om någon från tävlingskommittén kan delta.

#### § 76

#### **Konferensresa med styrelse och personal till hösten, datum, agenda, plats mm**

SISU kommer bidra till en konferensresa för styrelse och personal 14-15/11. Konferensen kommer genomföras på Lidingö i Stockholm.

Förutom den agendan (se nedan) vi tidigare diskuterat så kommer punkterna ”möjlig utveckling av styrelsearbetet” och ”vision/mål för att sänka medlemmarnas snitthandicap” diskuteras.

**Johan Kannerberg, Verksamhetsutvecklare på SGF** kommer och berättar om nuläget inom golfen. Men framför allt har han fått uppdrag att berätta om framtid, trendspaning och vilken utveckling SGF tror kommer ske. Hans syn på 9-hålsbanor, 12-hålsbanor, 18-hålsbanor mm. Vi vill självklart också veta om satsningarna framåt för att attrahera fler barn/ungdomar och andra målgrupper samt hur SGF framöver kommer stötta oss klubbar ute landet (pengar, kompetens mm).

Stort fokus för oss är ju nya medlemmar, behålla befintliga, men också vikten av en sund och stabil ekonomi och en god likviditet och det vill vi höra hans recept på.

**Utkast till agenda att komplettera:**

1. Deltagarpresentation
2. Framtid och trender inom golfen – föreläsare från Svenska Golf förbundet
3. Tillbakablick och utvärdering av de senaste tre åren
4. Vart står Loftahammars Golfklubb i dag utifrån vision, mål och strategier
5. Grupparbeten och diskussionspunkter
  - a. Visionen, vad behöver vi revidera och kompletter med?
  - b. Vilka mål vill vi utveckla och ha för verksamheten?
  - c. Hur säkerställer vi ledarförsörjningen på kort och lång sikt?
  - d. Vad kan vi göra för att alla ska kunna vara delaktiga i klubbens verksamhet?
  - e. På vilket sätt attraherar vi nya målgrupper?
  - f. Hur utvecklar och stärker vi intäkterna?
  - g. Hur behöver vi utveckla befintlig bana, siffertee, nya tee, dammar, bunkrar?
  - h. Vilken hållning ska vi ha för att utveckla golfbanan med nya hål?
  - i. Hur hanterar vi skötsel av byggnader och klubbhuset?
  - j. Övrigt
6. Styrelse möte/diskussion och eventuella beslut om fortsättning
7. Summering och avslutning

**Förberedelser innan mötet – dokument att läsa**

- Vision, mål och strategier
- Verksamhetsberättelse 2012, 13 och 14
- Klubb-blad 2012, 13, 14
- Verksamhetsplan juniorer
- Idéer och tankar kring utveckling
- Idéer och tankar från kommittéerna
- Torgny Kindh:s utredning av siffertee

**§ 77 Information kring orange tee**

Ronny och Göran har varit drivande och gjort ett kanonjobb med att ta fram platser och fixat till orange teés, stort tack till er!

Provspel pågår under hösten för att sedan utvärderas. Vi tar upp frågan på konferensen om siffertee och orange tee`s.

**§ 78 Akustik i klubbhuset**

En ljudspecialist har varit på plats som gett oss ett förslag till ljudisolering och en offert på ca 45 000kr + moms. Dock kan han inte garantera att det ger någon större effekt än att sätta upp tyger en bit från väggen som fångar upp ljudet. Detta kommer endast kosta en tiondel av priset vi fått och därför testar vi det i första hand. Annette kommer fixa detta under vintern. Plastslag till stolsbenen ska köpas in samt muddar till ”fötterna”.

**§ 79 Övrigt**

- ▶ Joakim berättade att det lån som löpte ut 1/10 på 480 018 kr har satts om till ett 3-månaders till en ränta på 1,75% (tidigare ränta på två åringen var 3,65%).
- ▶ Abbe och Fredrik lyfte behovet av tak över några rangmattor och att bygga en trall att lägga rangemattorna på. Det skulle gå att få in fler mattor och en ökad kvalité då det blir rakt. Pris tas in från Anders Trä och enligt Pälle skulle resursgruppen kunna ta på sig att utföra arbetet.
- ▶ Svante berättade att det kommer bjudas in till adventskaffe och glögg och i samband med detta ha lottdragning av ”julgranslotteriet”. Vi bjuder in brett och samtidigt har vi erbjudande i shopen mm.
- ▶ Namnen på hålen ska på något sätt framgå vid varje tee.

**§ 80 Nästa möte**

Hålls i samband med konferensen den 14-15 november.

Svante Gustafson  
Ordförande

Ossian Nilsson  
Justeringsman

Joakim Jansson  
Sekreterare