

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 6 mars 2016 mellan kl 10.00-12.15

Plats: Klubblokalen

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
 Ossian Nilsson
 Albert Svensson
 Pälle Strångert
 Lena Törnberg

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

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

§ 6 **Ekonomi**

Preliminära siffror för 2015 års resultat är framtagna. Resultatet ser bra ut och Loftahammars Golf AB kommer redovisa ett plus resultat på ca 200 tkr (2014=75tkr) och Loftahammars Golfklubb ett plus resultat på 550 tkr (2014=415tkr).

För Loftahammars Golf AB är det framför allt intäkterna för sponsring, greenfee, range och shopens försäljning som bidragit till det positiva resultatet. På kostnadssidan har löner, el och reparationer ökat något.

För Loftahammars Golfklubb är det ökade bidrag, julgransförsäljning och städavgifter som bidragit positivt. Klubben har inga kostnader som ökat nämnvärt.

Några siffror som beskriver den ekonomiska ställningen kan beskrivas enligt nedan:

▶ Soliditet	42%
▶ Eget Kapital	8,7 mkr
▶ Kassaflöde	Ok
▶ Banklån	7,7 mkr
▶ Amortering	160 tkr/år

Arbetstrucken ska under våren betalas och den kommer påverka likviditeten då den kostar drygt 500tkr. Under nästa vecka kommer Joakim träffa banken och diskutera lån, räntesatser mm.

§ 7 **Uppföljning konferens och info från SGF:s seminarium**

I slutet på januari var representanter från klubben på ett av SGF:s verksamhetsseminarier i Norrköping. Det var ett bra seminarium som hade framåtsyftande inriktning som också ligger i linje med de satsningar som LGK har gjort och gör.

Bland annat presenterade man följande:

- ▶ 2015 var största medlemsökningen sedan 2003
- ▶ Fokus 2016
 - Klubbutveckling
 - Långsiktig plan med konkreta mål

- Intressent modell (klubben, spelet, spelarna, ledarna, golfen i samhället)
- ▶ Mål 2020
 - 20 000st nya medlemmar netto
 - 1 slags hcp förbättring

Presentationsmateriel kommer finnas på golf.se under våren.

Sammanställningen från höstens styrelse- och personalkonferens gicks igenom och diskuterades. Anteckningarna bifogas.

Beslut fattades bland annat om följande:

- ▶ Visionen och målsättningarna ska arbetas igenom på ett möte måndagen den 28 mars kl 10.00. Viktigt att alla läser igenom förslaget till vision som finns med anteckningarna från konferensen som bifogas. Fundera på om de är något som saknas eller bör förändras/tas bort. Till detta tillfälle bjuder vi in Fredrik Erfelt för att presentera medlemsundersökningen.
- ▶ Vi måste förbättra toa/dasset som står vid maskinhallarna. Ossian fick i uppdrag att ta fram kostnader för en vattentoalett med tank. Utifrån detta får vi fatta beslut om vidare åtgärd.
- ▶ Det är flera gäster med husbil som påtalat att de skulle vilja kunna få el till sina kylskåp mm när de är och spelar golf hos oss. Ossian fick i uppdrag att ta fram kostnader vad två elstolpar med 4 uttag skulle kosta.
- ▶ Vid konferensen diskuterades hur vi ska få fler att engagera sig i sin egen träning för att på så sätt utveckla sitt golfspel och bli kvar som golfare under lång tid. Frågan ställs till PRO Fredrik om han t ex har några idéer på tävlingar som kan motivera ökad träning och ökat spel.
- ▶ Mellan Kaggebo och Loftahammar finns en möjlighet att kunna anlägga en vägsnutt på 2-300m som skulle innebära att avståndet mellan Loftahammar och Kaggebo skulle minska med ca 1 mil. Detta är i första hand en fråga mellan Intresseföreningen och Kaggebo då det skulle gynna hela Loftahammar. Svante tar en kontakt med den som är ordförande i Kaggebos förening för vidare diskussion om intresse mm.

§8 Medlemsundersökning

Ännu finns inget resultat sammanställt men det är en bra svarsfrekvens på drygt 50% (sannolikt högre pga felaktiva e-postadresser, dubletter mm).

Fredrik Erfelt säger att det tyder på ett stort engagemang och en stark känsla för klubben. Sammantaget säger han att det är ett relativt bra resultat, men det finns naturligtvis en hel del nyanser och förbättringsförslag.

§ 9 Invigning av dammen på håll 7

Styrelsens förslag är att invigning av dammen sker lördagen den 7 maj samma dag som PRO Fredrik har sin tävling. Avstämning måste ske med Fredrik, Göran och Ronny.

§ 10 Årsmöte och bolagsstämma

Beslut fattades att kalla till årsstämma och årsmöte söndagen den 8 maj kl 12.00 i Klubbhuset. Informationsmateriel ska finnas att hämta på www.loftahammarsgk.se från 29/4 och motioner ska vara inlämnade senast 23/4.

Joakim bokar annonser i DI och hos Post och Inrikes Tidningar och ser till att information skickas ut till alla medlemmar och aktieägare.

Efter mötet kommer Fredrik informera om medlemsundersökningen.

§ 11 Information från kommittéerna samt beslutsfrågor om regelfrågors tillhörighet och bildande av handicapkommitté**Herrkommittén**

Pälle informerade om resursgruppens arbete som kommer ske på tisdagar kl 09.00 samt att man kommer åka till Omberg den 9-10 maj och 14 spelare har anmält intresse.

Regelfrågors tillhörighet

I dag är det otydligt var ansvaret för regelfrågor är placerat och detta behöver fastställas. Vanligt förekommande är att en särskild regelkommitté inrättas. En annan lösning – som Tävlingskommittén vill förorda – är att ansvaret för regelfrågor tillförs

Tävlingskommittén som då lämpligen kan namnändras till Tävlings- och Regelkommittén. Beslut fattades att regelfrågorna får tillhöra tävlingskommittén som också får namnet Tävlings- och regelkommittén.

Bildande av handicapkommitté

Revision av medlemmarnas hcp skall minst ske en gång per år. Löpande under året kan behov av att fastställa ett hcp uppstå. Exempel på sådan situation är spelare som efter en längre tids frånvaro återkommer till golfen. Idag saknar vår klubb instans för revision av hcp. Tävlingskommittén har föreslagit att en handicapkommitté inrättas och det tycker styrelsen är bra. Beslut fattades att inrätta en handicapkommitté bestående av tre funktioner:

- Ordförande i tävlings- och regelkommittén (Albert)
- LGK:s PRO (Fredrik)
- Ansvarig för kansliet (Annette)

§ 12

Info till valberedningen

Frågan om fortsatt intresse att sitta kvar i styrelsen togs upp och alla på mötet säger sig vara beredda på att ställa upp även fortsättningsvis.

För tillfället upplever klubbchef och styrelse att en relativt bra mix finns i styrelsen av olika kön, ålder, boendeort, kompetenser och intresse. Ett bra engagemang uppvisas vid möten och ett tillräckligt bra deltagande från alla ledamöter.

§ 13

Sponsring

Känslan är att det kommer bli svårare och svårare att få företag att sponsra och mer tid och arbete krävs innan företagen lämnar besked.

Frågorna som diskuterades var, hur hittar vi nya sponsorer, och vem/vilka kan hjälpa till? Vi måste försöka hitta nya företag och marknader som kan vara intresserade att visa sig på och omkring golfbanan. Återkom till Joakim eller Ossian.

§ 14

Övrigt

- ▶ Ny slope av banan är beställd och kommer förhoppningsvis att göras inom några veckor.
- ▶ Förslag för ny indexering är på gång där Göran och Ronny tar fram ett förslag, Kjell T ett och Stig H ett. Styrelsen fattade ett principbeslut att indexeringen bör utgå från banans karaktär och svårighet i första hand då det endast vid enstaka tillfällen spelas matchspel. Tävlings- och regelkommittén är de som beslutar om indexeringen.

§ 15

Nästa möte

Måndagen den 28/3 kl 10.00 på klubben då vi arbetar med vision och målsättningar.

Svante Gustafson
Ordförande

Pälle Strångart
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare