

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 28 mars 2016 mellan kl 10.00-13.00

Plats: Klubblokalen

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
 Ossian Nilsson
 Albert Svensson
 Pälle Strångert
 Lena Törnborg
 Eva Thörngren

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

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

§ 21 **Årsredovisningar och verksamhetsberättelse**

Årsredovisningarna diskuterades och några små justeringar i form av stavfel bör rättas upp innan den skickas in till bolagsverket. Dock valde vi att skriva under denna årsredovisning inför att revisorn ska genomföra sin granskning av siffror mm.

Även verksamhetsberättelsen gicks igenom och ett antal mindre justeringar rättades till. Ingen information om styrelse- och personalkonferensen finns med i verksamhetsberättelsen, men Joakim fick i uppdrag att skriva några rader om detta och skicka ut den för en sista korrektur.

Årsmöte och årsstämma kommer genomföras som planerat den 8 maj kl 12.00 i klubbhuset.

Annonsering/kallelse sker bland annat i Dagens Industri den 1 april.



§ 22 **Lån**

Ett av våra lån på 1 900 000 kr faller i början på april.

Bindningstiden har varit 2 år med en ränta på 3,3%.

Tjustbygdens Sparbank har efter en del förhandling erbjudit oss att slå ihop det rörliga lånet vi har på 400 000kr med en ränta på 1,75% med lånet på 1 900 000kr till ett nytt lån på 2 300 000kr med en rörligt ränta på 1,87%. Så länge denna ränta ligger kvar så minskar det våra räntekostnader med drygt 22 000kr/år.

Beslut fattades att slå ihop lånen och ligga rörligt till 1,87% enligt bankens erbjudande ovan.

Alternativet som banken erbjöd var att binda lånet på två år till en ränta på 2,5 %.

När det gäller det lån på 800 000kr till en ränta fn på 1,75 % som Joakim Jansson lånat ut till LGK AB så fattades det beslut att inte ta

upp något lån av banken för att avbetala detta. Bankens bästa erbjudande landade på 2,8 %. Beslut fattades att amortera på Joakims lån i omgångar då likviditeten tillåter.

§23 **Eluttag för husbilar**

Ossian har fått fram en kostnad på 3 500kr att sätta upp två eluttag för husbilar på gaveln på golfbilsgaraget. Beslut fattades att sätta upp dessa eluttag och samtidigt ordningsställa parkeringen med några lass grus där husbilar och personbilar ska kunna parkera.

§ 24 **Wc vid maskinhallarna**

Ossian redovisade två olika förslag till Wc med vattentoalett med tillhörande tank vid maskinhallarna. Ett alternativ skulle vara att bygga in en toalett i befintlig byggnad till en total kostnad på ca 100 000 kr. Det andra alternativet skulle vara att köpa eller bygga en byggnad till en total kostnad på ca 115 000kr (toalett, rördragning och tank är samma kostnad i båda alternativen = 55 000 kr).

Då kostnaden är så pass hög så fattades beslut om att under detta år göra ett skötselschema och sköta befintlig Wc på ett bättre sätt än tidigare. Efter säsongen görs en utvärdering som kan ligga till grund för ett eventuellt nytt beslut inför säsongen 2017.

Eftersom vi har två toaletter och det bara är en som används så beslutades det att vi försöker sälja en av dem.

§ 25 **Vision**

På höstens styrelse- och personalkonferens startade arbetet med att utvärdera, uppdatera och förenkla Loftahammars Golfklubbs vision.

Bland annat så enades vi om att det ska finnas en enkel mening som ska associera till det som golfklubben står för, som skapar intresse och som alla ska kunna komma ihåg. Den ska också kunna användas på profilkläder, vid marknadsföring mm. Efter den ”meningen” ska det i punktform förklaras vad meningen innehåller. Visionen ska vara framåtsyftande och gälla för 2025 och ska fungera som rättesnöre för beslut som fattas av styrelse och personal.

Följande förslag till vision har arbetats fram:

Loftahammars golfklubb berikar liv!

Loftahammars golfklubb

- är en klubb där alla är och känner sig välkomna,
- är Sveriges mest attraktiva golfanläggning i skärgårdsmiljö,
- har en sund och stabil ekonomi,
- är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare,
- är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens utveckling,
- bidrar till god hälsa och livskvalité samt präglas av en vi-anda där omtanke, vänlighet och trivsel är nyckelord.

Återkom gärna med eventuella synpunkter så snart som möjligt.

§ 26

Övrigt

- ▶ Svante berättade att han eller någon från Intresseföreningens styrelse kommer försöka delta på ett möte när Kaggebo samfällsförening har möte i juni.
- ▶ Dialog om boende fördes och Joakim tar en kontakt med Björn och hans tankar runt stugorna bakom ICA.
- ▶ När Fredrik är klar med sammanställningen av medlemsundersökningen så skickas den ut till styrelsen. Om behov föreligger så bokas ett telefonmöte för att gå igenom den med Fredrik.

§ 27

Nästa möte

Kommer genomföras i direkt anslutning till årsmötet och årsstämman den 8 maj.

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare