

## **Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 9 december 2017 kl 15.45-17.30.**

Plats: Klubblokalen

Närvarande                      Svante Gustafsson, ordförande  
    Ossian Nilsson  
    Eva Malmström  
    Pälle Strångert  
    Albert Svensson

Övriga  
Joakim Jansson, sekreterare

- § 141            Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla välkomna.
- § 142            Förslag till dagordning presenterades och godkändes.
- § 143            Till sekreterare valdes Joakim Jansson.
- § 144            Till Justeringsman valdes Pälle Strångert.
- § 145            Föregående protokoll gick inte igenom då datorn strejkade.

**§ 146 Summering av Julgransmingle**

Det var kul att nästa 40 personer kom och deltog på julgransmingle och vi kommer fortsätta med ett liknande koncept även nästa år. De frågor som kom upp vid presentation av budgetarna inför 2018 var bra och styrelsen konstaterade att det är mycket roligt att vi har så många engagerade medlemmar.

**§ 147 Sammanfattning av säsongen**

Eftersom Joakim vid julgransmingle gjort en kort sammanfattning av säsongen så gjordes ingen djupare sammanfattning, utan att vi tillsammans konstaterade att det varit en bra säsong.

**§148 Beslut och dialog kring investeringar****Ruffklippare**

Joakim presenterade tidigare utskickat beslutsunderlag och att han vid sista förhandlingen hade fått ner priset med ytterligare 14 000kr och Toro skickar även med första servicekittet till ett värde av 5 000kr.

Styrelsen fattade följande beslut:

- vi köper Toro Groundsmaster 4700D och finansierar den genom en avbetalningskredit hos Tjustbygdens Sparbank enligt det affärsupplägg som presenterats i beslutsunderlaget.  
Beslutsunderlaget bifogas som bilaga 1 till detta protokoll.

**Automatiserad klipp och självplockare på rangen**

Det är mycket arbete och kostsamt att plocka bollar på rangen och klippa den två gånger per vecka. Vi har nu gjort en hel del efterforskningar både besök hos andra klubbar och vi har vid tre olika tillfällen av tre olika företag haft på platsbesök hos oss på LGK. Styrelsen gav utifrån detta därför klubbchefen i uppdrag att genomföra investeringen med en rambudget på max 550 000kr exkl moms och finansiera den enligt nedan:

**Från Tidab där vi köper följande:**

- 1 st. Ballpicker 1.6 golfbolls-plockarrobot
- 1 st. Bigmow Classic robotgräsklippare
- 1 st. Laddstation för Ballpicker, multizon (huvudzon samt förberedd för sweetspot-zon)

- 1 st. Laddstation, för Bigmow Classic
- Begränsningsslinga runt ytterkanten på hela rangen
- Extern sonar
- Galler till tömningsstation
- Installation 2 dagar under våren 2018
- Utbildning av driftspersonal, dokumentation
- Track & Trace – kommunikation år 1 ingår – behövs för användarens kommunikation med roboten och larm samt för distanssupport.

Totalt 348 000kr exkl moms. Detta finansieras via leasing hos Wasa Kredit på 60 månader till en månadskostnad på 5 736kr. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 2,67% då allt är avbetalat och utköpt.

Övrigt som finansieras med egna likvida medel till en beräknad kostnad mellan 150-200 000kr:

- Framdragande av el och jordade dubbeluttag
- Byggande av ramp för bollplockaren
- Inköp av bollblås och tvätt
- Åtgärda ojämnheter på rangeområdet

#### Akustiken i klubbhuset

Pälle och Ossian har fått fram personer från resursgruppen som nu kommer sätta upp ett nytt intertak för att förbättra akustiken. Kostnaden på mellan 20-30 000kr kommer att tas 2017.

§ 149 **Budget 2018**

Förslag till budget för Loftahammars Golf AB och Loftahammars Golfklubb gicks igenom. Styrelsen fastslog budgeterna för 2018 enligt nedan förslag:

Utkast budget 2018 för Loftahammars Golf AB

| Budget LGK AB 2018                  | tkr           |
|-------------------------------------|---------------|
| Försäljning shop                    | 480           |
| Spelrättsavgifter                   | 1 500         |
| Greenfee                            | 1 000         |
| Sponsring                           | 300           |
| Drivningrange                       | 170           |
| Padel                               | 140           |
| Hyra skåp                           | 55            |
| Minigolf                            | 20            |
| Övrigt                              | 24            |
| <b>Intäkter</b>                     | <b>3 689</b>  |
| Varuinköp, checkar                  | -405          |
| Bankkostnader                       | -1 544        |
| Kansli                              | -1 048        |
| <b>Kostnader före räntor/avskr.</b> | <b>-2 996</b> |
| Räntekostnader                      | -265          |
| Avskrivningar                       | -320          |
| <b>Resultat</b>                     | <b>108</b>    |

Utkast budget 2018 för Loftahammars Golf klubb

| LGK budget 2018                | tkr         |
|--------------------------------|-------------|
| Medlems-, städ-, tävlingsavg.  | 624         |
| Bidrag                         | 30          |
| <b>Intäkter</b>                | <b>654</b>  |
| Tävling-, utbildningskostnader | -51         |
| SGF                            | -130        |
| Personalkostnader              | -80         |
| Avskrivningar                  | -8          |
| <b>Kostnader</b>               | <b>-269</b> |
| <b>Budgeterat resultat</b>     | <b>385</b>  |

De investeringar som styrelsen i dag fattat beslut om ligger med i budgetarna.

 § 150 **Information personal, PRO, Café inför 2018**

Joakim har pratat med Gustav Adell och förhoppningen är att det ska kunna vara klart till årsskiftet, endast några små detaljer att lösa. Till banan är Axel Ericsson, Elias Nirvin, Tomas Gustavsson och André Olofsson klara sommarjobbare. Förhoppningsvis kan någon av de som arbetat tidigare hjälpa till då och då. När det gäller kanslipersonal så har Klas lovat att vara med. Pierre har ännu inte kunnat lämna något besked så vi avvaktar hans besked en bit in på nästa år. Café Albatross har tidigare meddelat att de kommer vara kvar och det är mycket glädjande.

 § 151 **Information från kommittéerna**

Inget nytt fanns att rapportera

- § 152      **Ansöka om utträde ur Smålands Golförbund och inträde i Östergötlands Golförbund**  
Vi har nu fått ett nej från SGFs förbundsstyrelse att gå från Småland till Östergötland. Dock påtalar man att det inte finns något hinder att delta i annat distrikts seriespel om parterna är överens. Svaret vi fått från SGF bifogas. Beslut fattades att inte överklaga förbundsstyrelsens beslut.
- § 153      **Valberedningsarbetet inför 2018**  
Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte för process inför årsstämman och årsmötet som sker i maj.
- § 154      **Brev från Cecilia von Hauswolff**  
Cecilia har skickat in ett brev med ett antal olika utvecklingsförslag. Styrelsen har utformat ett svar som skickas till Cecilia inom de närmaste dagarna.
- § 155      **Golfprylbytdag**  
Eva berättade om ett koncept där man likt ”loppis” tar med sig klubbor man vill sälja till klubben på en specifik dag. Detta skulle kunna bidra till att vi får nya golfspelare då det är relativt stora kostnader när man vill börja spela golf. Beslut fattades att lägga till detta koncept då vi har golfens dag i maj.
- § 156      **Övrigt**
- Enligt Trafikverket så kan vi sätta upp skyltar med golfare på, men vi får finansiera dem själva. Svante kollar vad de kostar.
  - Svante åtog sig att bygga ca 36 st fågelholkar som kan säljas och placeras ut på banan. Dessa målas i olika färger och kan då utgöra markör på t ex hål 3 för att se var bollen försvinner, vilket kan underlätta letandet.
  - Lena tog på sig att försöka organisera golfvärdar och kommer bland annat kontakta Gertie.
  - En hel del dräneringsarbeten pågår just nu på banan.
  - Sponsorerna kommer att kontaktas efter helgerna, bland annat den som Eva lämnat tips om.
  - Namnen på hålen kommer att kompletteras på tavlorna och det finns plats även för de längsta namnen.

- När det gäller solcellerna så krävs inget bygglov om man sätter dem på taket i linje med takets vinkel. Övriga platser kräver bygglov, t ex den plats som ligger bakom kullen bakom 7:ans green. Där finns mycket plats som vore bra för en solcellspark. Vi avvaktar länsstyrelsens beslut om bidrag.
- Ett antal av hyrvagnarna kommer att kompletteras med ett 3:e hjul. Därefter görs en utvärdering om fler bör köpas in.
- Joakim har varit i kontakt med Leif angående konsten, men det är svårt att få någon att utföra uppdraget med att hänga upp och ta ner tavlorna samt att det finns en del oklarheter kring försäkring. Konst i klubbhuset är just nu inte aktuellt.
- Beslut fattades att inte investera i någon toalett vid maskinhallarna. Beslut fattades också att Ossian säljer de bajamajor vi har då vi får en hel del negativt kring dessa då det är otrevligt att sätta sig på den typen av toaletter. Medlemmar och gäster får lära sig att gå på toaletten i klubbhuset.

## § 157

**Nästa möte**

Bokades till söndagen den 11/2 2018 kl 10.00 i klubbhuset

Svante Gustafson  
Ordförande

Pälle Strångert  
Justeringsman

Joakim Jansson  
Sekreterare

## **Billaga 1**

### **Beslutsunderlag inköp ruffklippare**

Nuvarande ruffklippare är 12 år gammal och i Loftahammars Golfklubbs långsiktiga investeringsplan har ett inköp av en ny ruffklippare funnits med sedan 2011.

Vi har provkört och testat två olika leverantörer av ruffklippare:

| <b>Modell</b>              | <b>Pris</b>                         |
|----------------------------|-------------------------------------|
| • John Deere 9009A         | 532 000 kr (inbyte avdraget 75 tkr) |
| • Toro Groundsmaster 4700D | 615 000 kr (inbyte avdraget 60 tkr) |

När vi gör en samlad bedömning utifrån pris, kvalité, service, medskickad extrautrustning i priset, klippbredd och med den erfarenhet vi har av Toro så är banpersonalen och mitt förslag att vi köper Toro Groundsmaster 4700D för 615 000kr.

Eftersom vi eventuellt kommer genomföra flera investeringar i närtid (självplockare på rangen och solceller) så är mitt förslag att vi finansierar maskinköpet genom en avbetalningskredit hos Tjustbygdens Sparbank enligt följande:

Priset för Toro:n är innan avdrag för inbyte 675 000 kr. Vår egen likvida insats ska vara 20% (135 tkr) och det innebär att vi betalar 75 000 kr plus de 60 000 kr vi får genom inbytet = totalt 135 000 kr.

Lånebelopp blir då 540 000 kr med en ränta på 2,9% och en amorteringstid på 60 månader, vilket blir en amortering på 9 000 kr i månaden och en initial räntekostnad på drygt 1 300 kr per månad.

Lånet ligger i Tjustbygdens Sparbank och vi har en överenskommelse med banken om att vi när som helst utan extra kostnader kan amortera delar av eller hela lånet.

#### **Förslag till beslut**

Att vi köper Toro Groundsmaster 4700D och finansierar den genom en avbetalningskredit hos Tjustbygdens Sparbank enligt ovan beskrivna affärsupplägg, samt att vi köper loss maskinen när likviditeten tillåter.

**Joakim Jansson**  
**Klubbchef**