



Styrelsemöte 2018-04-15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 15 april 2018 kl 10.00-12.45.

Plats: Klubblokalen

Närvarande Svante Gustafsson, ordförande
 Lena Törnborg
 Eva Malmström
 Ann-Katrin Vaknin
 Ossian Nilsson
 Åsa Johansson

Övriga

Joakim Jansson, sekreterare

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

§ 20 Lägerappport golfbanan efter vintern

Joakim berättade om läget på golfbanan där vi efter vintern tyvärr har väldigt mycket snömögel på greenerna. Inte riktigt lika illa som efter vintern 2012/2013 då 90% av greenytorna var skadade, men runt 60%, där greenen på hål 4 är värst drabbad. Banpersonalen har kontakt med Bankonsulent Mikel Bobban Frisk för konsultation. Åtgärder som genomförs är bland annat hålpipning, bevattning, skärning och borstning. Joakim berättade också om skadorna på hål 3 efter det dräningsarbete som gjorts under vintern. Banpersonalen kommer göra vad de kan för att få det så bra som möjligt.

§ 21 Uppföljning och status kring beslutade investeringar

Ruffklipparen beräknas att levereras inom de närmsta veckorna. Finansieringen är klar och följer de beslutet som är fattat enligt tidigare beslutsunderlag.

Arbetet med att få till den automatiserad klipp- och självplockaren på rangen pågår. Under denna vecka kommer tvätt och blås att installeras och därefter kommer ramp att byggas, kabel plöjas ner runt rangen och maskinerna levereras.

§22 Planering inför årsmöte och stämma 1 maj kl 11.00

Följande punkter diskuterades inför årsmötet:

- Dagordning
- Årsredovisningarna (de som inte skrivit på skrev på)
- Verksamhetsberättelse (möjlighet till synpunkter finns till 20/4)
- Beslutsunderlaget för aktieägartillskott
- Att inga motioner ännu lämnats in

Åsa har meddelat förhinder till årsmötet då hon fortfarande är i Spanien den 1 maj. Vi ringer Åsa då vi öppnar för det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

§ 23 Sponsring

Ossian och Joakim redogjorde för sponsringsarbetet och att vi tappat några stora sponsorer men samtidigt ser det hoppfullt ut med några nya. Förhoppningsvis håller vi budget 300 000kr i sponsorintäkter.

§ 24 Golfens dag 26 maj

Golfens dag diskuterades och sannolikt kommer Svante, Ossian, Åsa och Ann-Katrin kunna delta den 26 maj. Ett förslag togs upp om att bjuda in någon som deltog förra året och blev medlem. Joakim pratar med Håkan Karlsson.

Annette kommer skicka ut mer information när vi närmar oss 26 maj.

Alla försöker bjuda med släkt, vänner och bekanta som skulle kunna tänkas bli golfspelare.

§ 25 Uppföljning av tidigare uppdrag och beslut

- Lena redogjorde för det arbete hon gjort för att organisera Golfvärdar. Det är en god planering med informationsmöten, informationsutskick och rekrytering av värdar. Lena fortsätter arbetet och tar hjälp av Annette för utskick. Nästa lördag på städdagen berättar vi om arbetet och delar ut informationsmateriel.
- Joakim redogjorde för den utredning kring Golfhäftet som Annette gjort. Kostnaden och arbetsinsatsen är större än vad vi tror det ger oss tillbaka. Styrelsen fattade beslut att inte sälja golfhäften

§ 26 Dialog kring utkast till kommittéverksamhet

En lång diskussion fördes kring det förslag till kommittéverksamhet som skickats ut. Vi ska inte benämna den som ansvarar för en kommitté som "Ordförande" då det kan kännas för byråkratiskt och ansvarsfullt. Förslaget just nu är att den ansvarige ska benämnas att vara "sammankallande".

Joakim uppdaterar dokumentet och alla läser igenom inför nästa styrelsemöte då vi fortsätter diskussionen.

§ 27 Information från kommittéerna**Herr**

Ingen ny information

Dam

Upptaktsmötet kommer genomföra den 11 maj. Information kommer att skickas ut inom kort.

Tävling

Inget nytt.

Junior

Det kommer genomföras ett golfläger även i sommar då vi blivit beviljade stöd från kommunen.

§ 28

Övrigt

- Joakim berättade att han träffat Bettan och Martin och gått igenom Cafe Albatross ekonomi för 2017 och upplägget inför 2018. Cafét har gjort stor förlust och kommer nu genomföra en hel del åtgärder för att kunna få svarta siffror. Bland annat kommer man göra följande:
 - Inte ha någon sommarpersonal, endast då större aktiviteter genomförs
 - Minska öppettiderna då ingen försäljning sker
 - Handla till billigare priser och höja priserna där man varit för billig
 - Se över sitt sortiment och sitt utbud
- Det ekonomiska läget diskuterades med anledning av den sena starten på säsongen och de skador som vintern orsakat banan. Joakim redogjorde för läget och att vi fortfarande ligger kvar på den budget som vi fattat beslut om. Vi lyfter frågan igen på nästa möte för att se om läget förändrats som kräver några åtgärder.
- Ulf och Gertie kommer lämna sina uppdrag i Valberedningen. Svante pratar med Anna Strömberg och Lena med Marie Waldén om de kan tänka sig att vara valberedning tillsammans med Sven Tholén.

§ 29

Nästa möte

Genomförs direkt efter årsmötet den 1 maj.

Svante Gustafson
Ordförande

Ossian Nilsson
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare