

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 januari 2020 kl 15.15-17.20.

Plats: Klubbhuset

Närvarande Svante Gustafson, ordförande
 Lena Törnberg (på tfn)
 Eva Malmström
 Pälle Strångert
 Ossian Nilsson
 Ann-Katrin Vaknin (på tfn)

Övriga
Joakim Jansson, sekreterare

- § 1 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna.
- § 2 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.
- § 3 Till sekreterare valdes Joakim Jansson
- § 4 Till justeringsman valdes Eva Malmström
- § 5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

- § 6 **Summering av träffen med Sandra kring Vision 50/50**
Alla var överrens om att det var en bra och givande träff och att det är ett spännande och utvecklande arbete. Dialog fördes om att eventuellt bjuda in till ett stormöte kring dessa viktiga frågor i sommar.

Följande förslag till datum för fortsatt arbete kommer skickas till Sandra:

- 18 el 25 mars
- 27 el 28 april
- 15 el 16 juni
- 8 el 9 september

Tiden för träffarna kommer starta kl 17.30 och pågå i 2-3h.

- § 7 **Information från SGF:s verksamhetsseminarium**
Svante, Annette och Anders deltog på seminariet. De fick en del matnyttig information bland annat om att man kommer kunna genomföra ”gröntkort kursen” på nätet och få ett golf id. Inget nytt regelverk gäller för dessa utan vi behåller samma rutiner som i dag. Dialog kring detta tas på nästa styrelsemöte.

Vidare var det mycket information kring att anpassa Sveriges golfbanor så att de är rätt i längd för kvinnor och att banorna inte ska vara för svårspelade. Man informerade också om lite nyheter i GIT online och hur det kommer utvecklas.

- § 8 **Datum för årsmöte och årsstämma**
Beslut fattades att genomföra årsmöte/årsstämma söndagen den 3 maj kl 11.00 och att vi kallar medlemmar och aktieägare på samma sätt som förra året.

- § 9 **Dialog inför träff med valberedningen**
Valberedningen bjuds in att delta på nästa möte som bokades till söndagen den 29/3 kl 10.00. Ingen i styrelsen har aviserat att man inte ställer upp för omval.
Sven Tholén ha aviserat att han vill avgå från valberedningen och Gunvor Frid har meddelat att hon inte vill fortsätta som lekmanarevisor.

Förslag på lämpliga personer till valberedningen skickas till styrelsen (obs lyssna med personen så han/hon är intresserad av att ställa upp).

§ 10 **Stämning från tidigare café arrendator**

Svante redogjorde kort för den stämning som Conny och Kerstin skickat till tingsrätten i Kalmar där de kräver oss på 396 tkr. Vi har via vår advokat svarat på deras stämning samt att vi gjort en motstämning där vi kräver dem på hyreskostnader och kostnader för byte av lås. Sannolikt kommer processen dra ut på tiden och kanske inte vara klar förrän om ett år.

§ 11 **Café 2020**

Som vi tidigare meddelat så har ICA ställt sig positiva till att driva Golfcaféet även i år. Ett avtalsförslag har tagits fram som kommer diskuteras med ICA.

§ 12 **PRO 2020**

Inget nytt har hänt, men Gustav Adell har sedan tidigare meddelat att han ställer upp som PRO även i år.

§ 13 **Personal inför sommaren**

Vi väntar på svar från några av våra sommararbetare från 2019. Skulle någon tacka nej så går vi ut och rekryterar och då ska vi beakta det vi lärt oss inom arbetet med Vision 50/50.

§ 14 **Information från kommittéerna**

Pälle berättade att herrkommittén träffats 19/1. Resursgruppen anordnar årligen en resa som uppmuntran till de som enligt resursgrupplistan ställer upp schemalagt från april tom september för arbete på banan. I år går resan till Hook 18-19 maj och respektive deltagare står för sina egna kostnader. Nästa möte har herrkommittén bokat den 15 mars.

Övriga kommittéer har inte haft några möten och därför ingen information att delge.

§ 15 **Uppföljning tidigare beslut**

Beslut fattades att diskutera tee 43 vid nästa möte och att Krister då bjuds in för dialog.

§ 16

Övrigt

Eva berättade att hon varit runt på banan och sett att det hänt en hel del förbättringsarbeten och att banan är i väldigt fint skick i jämförelse med andra banor hon besökt.

Dialog fördes om vilket fantastiskt arbete vår personal genomför med ett högt engagemang, superbra service och en finess utöver det vanliga! Tack personalen för det!

§ 17

Nästa möte

Bokades söndagen den 29 mars kl 10.00 i klubbhuset

Svante Gustafson
Ordförande

Eva Malmström
Justeringsman

Joakim Jansson
Sekreterare