FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 154 den 16 februari 2022

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren (FL)	Ordförande
	Krister Clerselius (KC)	
	Christina Günther (CG)	
	Kalle Löw (KL)	
	Peter Aurell (PA)	
	Christoffer Ekelund (CE)	
	Martin Bischoff (MB) (suppl./ersättare för Christine Andersson)	
Anmält förhinder:	Christine Andersson	
	Lars Lindebratt	
	Eva Stenmarck	
Övrig närvarande:	Fredrik Thiis (FT)	Klubbchef

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av Dagordning
Föreliggande förslag till Dagordning godkändes.

3. Val av mötessekreterare
Då ordinarie sekreterare anmält förhinder utsågs Krister Clerselius till mötessekreterare.

4. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.
Utsågs Kalle Löw att jämte ordföranden justera protokoll från sammanträde nr 154.

5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5.1 Protokoll nr 153 från föregående ordinarie sammanträde 2022-01-13 godkändes och lades till handlingarna.

6. Anmälda beslutsfrågor
6.1 Årsredovisning 2021 (Bil. 1) förelåg för slutlig behandling av styrelsen i enlighet med ”Beslutsunderlag” **Bil. 2**.
Efter kort genomgång och diskussion med, bl.a. uppdrag åt FT att informera resp. kommitté bruttoresultatet av sin verksamhet,
Beslutade styrelsen att

- Godkänna förslag till Årsredovisning 2021 såväl Verksamhetsberättelse som den ekonomiska redovisningen
- Godkänna förslag att till förfogande stående vinstmedel 5 155 139:- balanseras i ny räkning
- Förelägga revisorerna förslag till Årsredovisning 2021 för slutlig behandling inför Vårårsmötet den 19 mars 2022.

6.2. Beslutsunderlag mall

Föreligger förslag till *”Beslutsunderlag mall ”* som presenterats av CE, och som använts enligt Bilaga 2 ovan. Mallen finns i *Dropbox\Styrelse FlGK\1 Kommande möte*

Beslutade styrelsen att

- Beslutsunderlag enligt föreslagen mall skall användas vid anmälan av beslutsärenden till styrelsemöten och finnas tillgängliga i Dropbox en vecka före styrelsemöte.

7. Klubbchefen information

7.1 Ekonomi – Nyckeltal och RR 2022-01-31

FT Redogjorde kort för de rapporter som månadsvis presenteras och finns tillgängliga på Dropbox under ”4 Nyckeltal” och ”5 Ekonomi”. Inför styrelsemöte finns senaste rapporterna tillgängliga under ”1 Kommande möte”.
Noterades i rapporterna avseende 220131 att likviditeten är god och att saldo på checkkontot var 5 708 tkr samt att medlemsavgifterna 2022 är inbetalda i till stort sett 80%.
Resultatet per jan 2022, där intäkter och kostnader redovisas löpande, uppgår till 5 305 tkr före avskrivningar. Inga investeringskostnader är bokförda under januari.
Rapporterna, vilka är mycket innehållsrika, ger mycket information, och diskuterades allmänt åldersfördelningen i de 1 652 medlemmarna.
Rapporterna lades till handlingarna.

7.2 Personal

Förelåg inga specifika personalfrågor att rapportera om, dock att planering för extra personal inför sommarsäsongen pågår.

7.3 Banan-presentation Peter Aurell

PA hade tillställt styrelsen underlag för diskussion, baserad på banarkitekten Caspar Grauballes inledande arbete och rapport avseende en förestående Masterplan (**Bil 3-4**).
Dels en allmän summering av aktuell rapport betr de 4 komponenterna Greens, Tees, Fairways och Bunkers dels ”Observationer” med fr.a. noteringen att Masterplan skall vara rådgivande och användas som ett ramverk snarare än något tvingande.
Diskuterades innehållet i rapporten och hur det fortsatta arbetet skall genomföras och inte minst kopplingen till det påbörjade arbetet sedan tidigare med en LTP.
Förelåg i dokumentationen även ett första utkast till ett Beslutsunderlag där det framgår bl.a. att

- Det krävs en långsiktighet i förvaltningen av Flommens bana, vidtagna åtgärder bör vara en del av en strategi som leder till ett förutbestämt mål. Föreliggande Masterplan ger ett stöd i det korta såväl som det längre perspektivet, och en möjlighet till ökad förutsägbarhet i hur förändringar kommer att passa in
- Inget beslut i ärendet kommer att hämma utvecklingen av banan, högst sannolikt bidra till kortsiktiga lösningar och därför tära på både budget och andra resurser.

Konstaterades att föreliggande arbete måste samordnas med det fortsatta arbetet med LTP.
Även måste frågan om kostnadskalkyler/prel offerter för erforderligt arbete presenteras med investeringsbedömningar samt att finansieringen behöver klarläggas och förberedas.
Ett totalt underlag för förestående beslut om åtgärder, såväl i omfattning som i tid, behöver tas fram.

7.4 Pro/Övningsområde och Shop

Förelåg en skriftlig rapport från Petter Bengtsson (Bengtsson Golf AB) **Bil 5.**som lades till handlingarna.

7.5 Restaurangen

Noterades att restaurangen, med nyanställd kock, öppnar den 15 mars (dock stängt måndagar).

8. Kommittéarbetet rapporter

8.1 Ban- och miljökommittén

PA hade tillställt styrelsen två dokument

- Dels en kort och tydlig sammanfattning ”Ban- och miljökommitténs status” **Bil 6** som tydligt beskriver vad som gjorts sedan förra mötet och vad som planeras till nästa möte med styrelsen.
- Dels ett Utkast till Arbetsbeskrivning **Bil 7** som kommittén önskar få godkänd i styrelsen

Beslutade styrelsen att

- godkänna förslag till Arbetsbeskrivning i enlighet med **Bil 7**

8.2 Herrkommittén

MB kunde informera om att man har ett möte i kommittén den 29 mars och ett informationsmöte den 9 mars. Kommittén har accepterat tidigare med damkommittén diskuterad ordning betr förmiddags- alt. eftermiddagsstart på onsdagsgolfen.

8.3 Junior- och Elitkommittén

CE informerade styrelsen om den omfattande verksamheten och framgångarna när det gäller junior- och elitaktiva Flommengolfare.

Man har i kommittén uppdaterat verksamhetsplan och publicerat den på hemsidan.

Redogjordes för beräknade KPI:er 2021.

9. Att Göra Lista – Uppföljning av beslut i styrelsen

9.1 Förslag till format

Förelåg förslag till nytt format för uppföljning av i styrelsen fattade beslut **Bil 8.**

Beslutade styrelsen att

Prova uppföljning enligt förslag och till nästa sammanträde redovisa ny lista

Genomgång öppna frågor

Noterades att

- Slutligt förslag till Årsredovisning 2021 kan klarmarkeras
- Hemsidan har i en första draft presenterats, men kommer att bearbetas vidare
- NEA skyltar Flora & Fauna har det presenterats förslag till men behöver vidare bearbetas och klarläggas placeringen av
- Övriga frågor kvarstår till vidare och struktureras om i listan

10 Nästa sammanträde

Onsdag den 16 mars kl 18.00 i Klubbhuset

11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och bra diskussioner, och förklarade sammanträdet avslutat.

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet: Justeras:

…….	…….	…….
Krister Clerselius	*Fredrik Lundgren*	*Kalle Löw*