FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 155 den 16 mars 2022

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren (FL)	Ordförande
	Christine Andersson (CA)	v.ordförande
	Krister Clerselius (KC)	
	Christina Günther (CG)	
	Kalle Löw (KL)	
	Peter Aurell (PA)	
	Christoffer Ekelund (CE)	
	Eva Stenmarck (ES)	
Anmält förhinder:	Lars Lindebratt (LL)	
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 justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.
Utsågs Kalle Löw att jämte ordföranden justera protokoll från sammanträde nr 155.
Då ordinarie sekreterare anmält förhinder utsågs Krister Clerselius till mötessekreterare.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
4.1 Protokoll nr 154 från föregående ordinarie sammanträde 2022-02-16 godkändes och lades till handlingarna.

5. Anmälda beslutsfrågor
5.1 Planläggning av det fortsatta arbetet med LTP
Förelåg Beslutsunderlag ”Färdigställande av LTP” (**Bil 1**). FL föredrog bakgrund och beskrivning av ärendet och behovet av en ”omstart” av det sedan tidigare nedlagda arbetet med en långtidsplan. Diskuterades allmänt om behovet av att formulera en väl förankrad och tydlig Vision som skall beskriva vad som eftersträvas att nå till klubbens 100 års jubileum 2035. Visionen skall utgöra grunden till framtagande av en långsiktig Generalplan som skall vara ett stöd för fleråriga Verksamhetsplaner samt årsvisa Budgetplaner.
Arbetet med en LTP föreslås som stöd aktivt involvera kommittéerna.
Beslutade styrelsen att

- tillsätta en arbetsgrupp under ledning av CA som tillsammans med PA, CE och KC skall presentera förslag till Vision till styrelsens sammanträde i maj.
- Arbetsgruppen skall i sitt förslag beskriva uppdraget till kommittéerna

5.2. Utredningsuppdrag ekonomiska och driftsmässiga alternativ
Förelåg Beslutsunderlag i enlighet med **Bil 2** om att tillsätta en utredning, som skall beskriva möjligheterna att ev flytta över driften av anläggningen från den ideella föreningen till ett aktiebolag. Detta skall i sin tur beskriva förutsättningarna för att moms på löpande driftskostnader och investeringar i bananläggningen skulle bli avdragsgilla. Noterades att den ideella föreningen Flommens Golfklubb i sin verksamhet med uthyrning av lokaler till Shop och Restaurang är frivilligt skattskyldiga för uthyrning av rörelselokaler och därmed kan ”lyfta av” delar av moms på drift- och underhållskostnader på Klubbhuset.
Beslutade styrelsen att

- Uppdra åt KC att tillsammans med FT innan halvårsskiftet klarlägga förutsättningarna för och ekonomiska fördelarna med att genom bolagisering kunna bli momspliktig och få full avdragsrätt för moms på inköp och investeringar.

6. Klubbchefen information
6.1 Ekonomi – Nyckeltal och RR 2022-02-28
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 2022-02-28 att likviditeten är god och att saldo på checkkontot var 6 455 tkr.
Resultatet per jan 2022, där intäkter och kostnader redovisas löpande, uppgår till 6 088 tkr före avskrivningar. Inga investeringskostnader är bokförda under februari.
Rapporterna lades till handlingarna.
6.2 Förbundsinformation
FT informerade om förestående årsmöten i såväl SGF (i Stockholm) som SGDF (Barsebäck).
Beslutade styrelsen att

Flommens GK inte skall närvara på årsmötet i SGF i Stockholm och att FL deltar på årsmötet i SGDF.

6.3 Personal
Förelåg inga specifika personalfrågor att rapportera om.
6.4 Banan-
Allmänt om pågående löpande arbete inför uppstart av vårsäsongen med tidsbokning. Övrigt om banan under avsnittet nedan och rapport från Ban- och miljökommittén.
6.5 Pro/Övningsområde och Shop
Shopen har öppnat och ”sommarkollektionen” på väg in.
Reviderad hemsida ” Flommens GK (golfstore.se)” föreligger.
6.6 Restaurangen
Noterades att restaurangen har öppnat för säsongen dock utan den nyanställde kock som p.g.a. sjukdom inte kunnat påbörja sin tjänst. Rekrytering av ersättare har inletts.

7. Kommittéarbetet rapporter
7.1 Ban- och miljökommittén
Förelåg ett dokument från kommittén med en kort och tydlig sammanfattning ”Ban- och miljökommittén – Mars 2022” **Bil 3** som väl beskriver status i pågående kommittéarbete.
Vid genomgång av risker noterades följande

- Inget beslut från Länsstyrelsen angående damm mellan 3:an & 16:e
  Inget beslut från Länsstyrelsen angående utvidgning av pumpdammen. Budget för arbetet är godkänd av styrelsen åå-mm-dd.
  Ingen bevattningsdesign – inget datum för leverans

Diskuterades situationen med ännu ej erhållna beslut från Länsstyrelsen och konsekvenserna av detta.
CA, som i sin yrkesutövning har haft insikt i och kunskap om Länsstyrelsens arbete och tjänstemännens arbetssituation erbjöd sig att bistå med kontakter med handläggare på Länsstyrelsen. Detta för att söka påskynda handläggningen, och CA skall erhålla information om bl.a. ärendebeskrivningar och löpnummer.
PA föredrog i övrigt lämnad information i enlighet med **Bil 3.**

7.2 och 7.3 Damkommittén och Herrkommittén

Förelåg inga rapporter från dessa kommittéer.

7.4 Junior- och Elitkommittén

CE informerade styrelsen i enlighet med bifogad **Bil 4.**
Junior- och Elitkommittén önskar genomgå Antidoping Sveriges program – Vaccinera Klubben- och utvecklade bakgrund och förestående arbete med detta. CE utvecklade konceptet och redogjorde för att det hela kräver en aktiv stöttning från styrelsen för genomförande. Samtliga styrelseledamöter ställde sig förbehållslöst bakom kommitténs initiativ och sålunda skall Beslutsunderlag tillställas styrelsen vid senare sammanträde. Tills vidare

Beslutade styrelsen att

ställa sig bakom och stötta Junior- och Elitkommitténs i sitt arbete i antidopingarbetet och Vaccinera Klubben

7.5 Marknadskommittén

FL påpekade behovet av att säkerställa betalningar för ingångna avtal, för den händelse att det uteblir behöver man i god tid hitta andra intressenter.

7.5 Medlemskommittén

Planerat möte i april med information till nya medlemmar.

7.6 Tävlingskommittén

Tävlingsprogrammet kommer i sin helhet att läggas ut efter bekräftelse från Damkommittén

8. Att Göra Lista – Uppföljning av beslut i styrelsen

Beslutade styrelsen att Klarmarkera

- **”**Flaggstänger ”smala nertill”
- LTP kortare version med klubbens framtida vision
- Möte med krögarparet

samt att tillföra nya ärenden

- Arbetsgruppen Vision inför fortsättning med LTP (CA, PA, CE och KC) – 11 maj 2022
- Utredning bolagisering/moms (KC och FT) – 30 juni 2022

9. Övriga frågor

9.1 Skyltar NEA

ES föredrog PM om skyltar med avseende på antal, utförande och placering **(Bil 4).**
Diskuterades och föreligger olika uppfattningar om fördelningen, och ES återkommer efter förnyad kontakt med Nils Arvid Andersson och bjuda in honom till ett styrelsemöte. .
ES kunde även informera om produkter med H2O logga som skulle kunna säljas i shopen, där del av intäkterna skulle kunna tillföras H2O-fonden.

9.2 Sammanträdesplan

Beslutade styrelsen att

sammanträden under året skall äga rum enligt följande

- 12 april, 11 maj, 30 juni, 10 aug och 7 sep.

Noterades dessutom att den 30 juli spelas Styrelsekannan.

10. Vårårsmöte 2022-03-19
Inga motioner eller andra specifika ärenden anmälda.
Föreslogs att FL i samband med årsmötet meddelar att man kommer att bjuda in till en ”Captains corner” den 12 maj kl 18.30 för att informera om förestående arbeten med banan, som en uppföljning på tidigare möte med bl.a. Caspar Grauballe.

11 Nästa sammanträde
Onsdag den 12 april kl 18.00 i Klubbhuset

12 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*