FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 159 den 10 augusti 2022

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren	Ordförande
	Christine Andersson	Vice Ordförande
	Krister Clerselius	Kassör
	Lars Lindebratt	Sekreterare
	Christina Günther	
	Eva Stenmarck	
	Kalle Löw	
	Peter Aurell	
	Christoffer Ekelund	
Närvarande adjungerade	Fredrik Thiis	Klubbchef

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

2. Fastställande av Dagordning
Föreliggande förslag till Dagordning godkändes.

3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Kalle Löw jämte ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 158 från föregående ordinarie sammanträde 2022-06-30 godkändes och lades till handlingarna i Dropbox.

5. Beslutsfrågor
5.1 LTP
En grupp inom styrelsen (Christine Andersson, Krister Clerselius och Christoffer Ekelund) har tagit fram ett förslag på LTP (Long Term Planning). Långtidsplanen finns som förslag i Dropbox. Den avser i första hand att vara en femårsplan, 2023-2027, för klubbens verksamhet och kan revideras vid behov. LTP ska fastställas på nästa styrelsemöte och därefter ska klubbens högsta organ årsmötet/höstmötet fatta beslut om LTP för 2023-2027.

5.2 Ordinarie Årsmöte/Höstmöte december 2022
Planering inför årsmötet har påbörjats där beslut ska fattas i tre stora frågor, nämligen ny bevattning, bolagisering och LTP.

5.3 Hyresavtal avseende bag- och vagnskåp
Lars Lindebratt presenterade ett förslag på hyresavtal som finns i Dropbox. Syftet har varit att få en översyn av skåpen då flera ej används och vissa sköts och städas ej. Styrelsen beslutade att klubbchefen Fredrik Thiis ska översända information om förhållningsreglerna för

användande av skåp till innehavarna. Det kommer bl a att gälla hyrestid, uppsägning och risken att förlora sitt skåp om man inte nyttjar eller vårdar skåpet.

5.4 Bolagisering/Moms
Krister Clerselius utredning om bolagisering och avdrag för ingående moms har lämnats till revisionsbyrån Grant Thornton för granskning. Förhoppningsvis har styrelsen en återkoppling inför nästa styrelsemöte.

Det beslutades att Krister Clerselius och Lars Lindebratt inför nästa styrelsemöte ska granska Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb med egenägt eller majoritetsägt dotterbolag (GolfAB) i koncernförhållande.

5.5 Bevattningsfrågan
Peter Aurell föredrog den nya reviderade bevattningsutbyggnaden som ändrats från den 30 juni. I det tidigare förslaget skulle samtliga tees och greener byggas om år ett och fairwaybevattningen de kommande tre åren. Det nya reviderade förslaget delas istället in i tre slingor (6 + 6 + 6 hål) och innebär att en slinga görs om i sin helhet under ett år avseende såväl tees, greener och fairways. Totalt pågår således arbetet under tre år. Spelet får pågå med provisoriska lösningar när varje slinga färdigställs. Samtliga sprinklers på tees, greener och fairways byts ut. Befintliga stamledningar behålls och anpassas till den förbättrade anläggningen. Samtliga tees (62, 58, 54 och 50) byggs om av klubbens egen banpersonal. Bevattningsarbetet utförs av extern erfaren entreprenör. Den totala investeringen inkl arbete och material uppgår till ca 10 miljoner kronor exkl moms.

5.6 Medlemskommittén
Lasse Gannedahl har utsetts till ny ordförande för medlemskommittén. Struktur och inriktning för kommitténs arbete beskrivs på hemsidan.

5.7 Captains Corner onsdagen den 21 september
Det beslutades att bjuda in samtliga medlemmar till en informationskväll avseende den nya bevattningsanläggningen och kommande bolagiseringen, kallad Captains Corner. Tid för detta blir onsdagen den 21 september kl 18.30.

6. Klubbchefens information
6.1 Ekonomi och nyckeltal
Greenfeen är alltjämt något sämre i förhållande till motsvarande period för ett år sedan. Diskuterades differentierad greenfee vid olika dagar och tider. Ekonomin i övrigt följer budget, se nyckeltal och resultaträkning i Dropbox.

6.2 Personal
Uffe är tillbaka. Klubben är nöjd med vår nya mekaniker.

6.3 Banan
Banan är i gott skick och skall bli än bättre med den nya bevattningsanläggningen.

6.4 Pro/Övningsområde
Utbyte av långmattan öster om skjulet på rangen diskuterades vidare och ska fortsätta med vår headpro Petter Bengtsson. Juniorträningen löper på och de som saknar hcp lämnar ofta träningen med Petter med hcp.

6.5 Shopen
Shopen har lägre omsättning i förhållande till motsvarande period för ett år sedan.

6.6 Restaurangen
Restaurangen har också lägre omsättning under motsvarande period för ett år sedan.

7. Kommittéarbete / rapporter
7.1 Tävlingskommittén
Det fanns inget att rapportera förutom att tävlandet under Flommenveckan minskat något från 2021 (917 spelare 2022 mot 944 2021). Dessutom översändes 24 000 kr till Alzheimerfonden från tävlingen Hjärnslaget under Flommenveckan.

8. ”Att Göra Listan”
Från ”Att Göra Listan” i Dropbox antecknades att Luftslussen/Entrén på klubbhuset ska målas om in- och utvändigt i höst av Uffe med ev bistånd av volontärerna. LTP-arbetet fortsätter. Likaså utredningen om bolagisering/moms samt utbyggnaden av parkeringen. NEAs Minnesfond har formaliserats i skrift av Fredrik Lundgren och Lars Lindebratt och kommer att presenteras efter godkännande från Kerstin Romberg och Nils-Arvid Andersson.

9. Övriga frågor – Den nya invallningen
Christine Andersson ska skissa på ett förslag till text som läggs upp på hemsidan.

10. Kommande möten
Styrelsemöte i klubbhuset onsdagen den 14 september kl 18.00.

11. Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet:

…….
Lars Lindebratt

Justeras:

…….. …….
Fredrik Lundgren Kalle Löw