FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL nr 160 från EXTRA styrelsesammanträde 25 augusti 2022 via Teams

---

Närvarande ledamöter:	Fredrik Lundgren (FL)	Ordförande
	Krister Clerselius (KC)	
	Kalle Löw (KL)	
	Peter Aurell (PA)	
	Christoffer Ekelund (CE)	
	Eva Stenmarck (ES)	
Anmält förhinder:	Christine Andersson (CA)	
	Christina Günther (CG)	
	Lars Lindebratt (LL)	
Övrig närvarande:	Fredrik Thiis (FT) Klubbchef	

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

2. Behandling av frågan om ”Ny förbättrad bevattningsanläggning”
Sammanträdet var föranlett av frågan om upphandling av material och installationsarbete avseende ny förbättrad bevattningsanläggning.

3 Justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet samt mötessekreterare.
Utsågs Peter Aurell att jämte ordföranden justera protokoll från extra sammanträde nr 160.
Då ordinarie sekreterare anmält förhinder utsågs Krister Clerselius till mötessekreterare.

4. Bakgrund och kort historik av frågan om förbättrad bevattningsanläggning
Frågan om ny förbättrad bevattningsanläggning har över en flerårsperiod behandlats av årsmöten, utgjort del av verksamhetsplaner och omnämnts som planerade förestående projekt i årsredovisningar.
Bankommittén som utsågs vid höstårsmöte 2021, har under 2022 genomfört ett omfattande arbete för fastställande av behov av åtgärder och bedöma de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett aktivt genomförande.
Frågan har löpande behandlats vid styrelsesammanträden och parallellt har också frågan om bolagisering och möjligheterna till momsavdrag för investeringskostnader aktualiserats.
Vid styrelsesammanträde 159 den 10 augusti förelåg en rapport med reviderad tidplan och kostnader för projektet i enlighet med följande:
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
Bevattningsarbetet utförs av extern erfaren entreprenör. Den totala investeringen inkl arbete och material uppgår till ca 10 miljoner kronor exkl moms.

Bankommittén har under möte den 24 augusti med entreprenör och leverantör av komponenter förelagts offert på leveransomfattning och pris på komponenter till installationsarbetet. Presenterades ett underlag från Bankommittén med vad som ändrats sedan senaste rapport, nämligen

- Förändrat antal sprinklers
- Förändrad fördelning mellan sprinklermodeller
- Förändrad omfattning i förhållande till entreprenörens offert

Förelåg en sammanställning och kostnadsbedömning och ett totalt åtagande 6 ,3 Mkr, varav materialkostnad uppgår till 4,3 Mkr med en bedömd installationskostnad 2,0 Mkr. Komponentleverantören, Toro, har också aviserat att man kommer under veckan att genomföra en prisjustering uppgående till 20%, dvs 0,9 Mkr, men accepterar offerten med angivet pris 4,3 Mkr, förutsatt att klubben beställer under torsdagen. Alla priser exkl. moms.

Diskuterades de ekonomiska förutsättningarna, för att undvika prishöjning, att redan under dagen beställa komponenter/material för 4,3 Mkr, samt vilka befogenheter styrelsen anses ha, då man med en av årsmötet i december 2021 har en beslutad investeringsbudget om 1,7 Mkr för helåret och använt per juli 0,3 Mkr.
Efter en ingående diskussion om likviditet, kreditmöjlighet, momskostnadshantering, resultatutveckling samt styrelsens befogenhet
Beslutade styrelsen enhälligt att trots en inte oväsentlig försening av förbättring av bevattningssystemet

- avstå en omedelbar beställning av komponenter/material om 4,3 Mkr exkl moms trots en aviserad prishöjning
- frågan skall föreläggas medlemmarna i första hand vid ”Captains corner” den 21 sept och sedan formellt vid årsmöte
- avvakta hanteringen av frågan om bolagisering och hantering av momskostnader generellt.

5.Nästa sammanträde
Nästa planerade sammanträde fastställt till 2022-09-14

6 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*	*Peter Aurell*