FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 165 den 19 januari 2023

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren	Ordförande
	Ann Szieger	Vice Ordförande
	Krister Clerselius	Kassör
	Christoffer Ekelund	
Deltagande ledamöter via Teams	Lars Lindebratt	Sekreterare
	Eva Stenmarck	
	Peter Aurell	
Närvarande adjungerade	Martin Bishoff	Suppleant
	Fredrik Thiis	Klubbchef
Anmält förhinder:	Anders Hansson	Suppleant

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkommen, särskilt Ann Szieger, nyvald ledamot och vice ordförande, och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av Dagordning
Föreliggande förslag till Dagordning godkändes.

3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Christoffer Ekelund utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Till sekreterare vid dagens möte utsågs Krister Clerselius.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 163 från föregående ordinarie sammanträde 2022-11-10 samt protokoll nr 164 från konstituerande sammanträde 2022-12-03 godkändes och lades till handlingarna.

5. Uppföljning av frågor efter Höstårsmöte 2022-12-03 och planering av ärenden inför Vårårsmöte 2023

5.1 LTP som vid Vårårsmötet 2023 skall föreläggas medlemmarna för beslut
Föreliggande förslag till LTP, som presenterats vid såväl Höstårsmöte som Captains Corner skall i slutlig form föreläggas Vårårsmöte 2023 för antagande. Under hand inkomna synpunkter beträffande såväl underhåll av träningsområde som vissa miljöfrågor skall kompletteras och
Beslutades att
uppdra åt Christoffer Ekelund göra erforderliga kompletteringar i ett slutligt dokument att förelägga Vårårsmötet i mars 2023 för antagande.

5.2 Förslag till nytt Bevattningssystem/Upphandling samt finansiering
Peter Aurell lämnade redogörelse för den pågående processen beträffande frågan om nytt bevattningssystem gällande kompletterande specifikationer, ny offertrunda mm. och att det är en tidsmässigt snäv tidsram för att kunna presentera ett komplett beslutsunderlag till Vårårsmötet, men man förväntas ha ett underlag till senast den 10 mars

Bankommittén efterfrågar i sammanhanget beslut om finansieringsalternativ, för en flerårig investering som f.n. bedöms uppgå till 9,4 Mkr exkl moms.
Fredrik Thiis och Krister Clerselius kommer den 31 januari ha ett möte med SHB för diskussion om kreditalternativ och vad banken kommer att anse att klubben själv skall finansiera. I sammanhanget berördes föreliggande kalkyler som framtagits och förutsättningarna för gjorda beräkningar. Med utgångspunkt prel resultat- och balansräkning 2022 och resultatbudget 2023 har beräkningarna gjorts för en period t.o.m. 2035 med 4% inflation och uppräkning av såväl intäkter som kostnader samt med en ränta på 5% på lånat kapital. Detta skulle innebära en avgiftshöjning för medlemmarna under kalkylperioden. Under perioden t.o.m. 2035 skulle Spelrättsavgiften höjas från 7 000:- till 11 655:- eller drygt 350:-/år och behovet av externt lånat kapital i storleksordningen 10 Mkr. Hela beräkningen, där förutsättningarna kan variera förutsätter under alla omständigheter att momsfrågan kan hanteras.

5.3 Bolagisering och formulera förslag till Vårårsmöte i mars 2023 hanteringen
Hela frågan om Bolagisering är under prövning av skatterevisorerna Grant Thornton, som skall belysa frågan om fördelar eller konsekvenser genom att ”Bolagisera”. Att enskilt kunna lyfta moms på investeringskostnader är givetvis en klar fördel, i klubbens fall 25% på investering om 9;4 Mkr eller 2,4 Mkr beträffande ny bevattningsanläggning. Men för att klarlägga den löpande driften utan investeringar så innebär en Bolagisering såväl möjligheter till avdrag för moms men också vissa inkomstskattekonsekvenser. Det är detta som Grant Thornton skall belysa, och som styrelsen behöver få klarlagt innan slutligt förslag kan föreläggas Årsmöte för beslut.
Beslutades att
Styrelsen snarast skall delges aktuell rapport från Grant Thornton samt ställningstagande från SHB beträffande lånefinansiering

5.4 Nya stadgar vid en förestående ”Bolagisering”
En Bolagisering innebärande att Flommens Golfklubb skall vara ägare till ett aktiebolag som sköter driften förutsätter också en anpassning av klubbens stadgar.
Frågan i ”Golfsverige” är inte ny och Svenska Golfförbundet har utarbetat ”Mallstadgar för golfklubb med driftsaktiebolag (Golf AB) i koncernförhållande”. Dessa kommer Flommens GK att använda sig av för att anpassa situationen i föreningen och förelägga medlemmarna på årsmöte. Det noteras särskilt att en stadgeförändring, enligt nu gällande stadgar, förutsätter biträde på årsmöte av 2/3 av avgivna röster.

5.5 Årsredovisning 2022 - ”Förvaltningsberättelse”
Förelåg förslag till ny struktur på Verksamhetsberättelse 2022 med Årsredovisning, vilken diskuterades.
Beslutade styrelsen att
utgå från föreliggande förslag och uppdrogs åt ordförande och kassör att arbeta vidare med ny struktur och kompletterande innehåll till nästa sammanträde med styrelsen.

5.6 Val av revisorer
Föreningens revisorer väljs i enlighet med stadgarna på Vårårsmötet. Vid en ”Bolagisering” föreslås i enlighet med nämnda ”Mallstadgar” följande beträffande val av revisorer:
”Golfklubbens och GolfAB:s räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor, som är godkänd eller auktoriserad revisor, samt en suppleant. Dessa personer väljs

av årsmötet. Revisorerna inom Golfkoncernen ska vara oberoende av den som de har att granska och får inte vara medlemmar i Golfklubben under den tid revisionsuppdraget pågår".
FredrikThiis har varit i kontakt med auktoriserad revisor i frågan och kommer i samverkan med valberedningen förbereda det hela inför Vårårsmötet.

6. Beslutsfrågor
6.1 Arbetsordning för Styrelsen och kommittéer
Förelåg förslag till "Arbetsordning för styrelsen i Flommens Golfklubb samt instruktioner för valberedningen, revisorer och kommittéer" i enlighet med bif (**Bilaga 1**). Frågan hade diskuterats vid tidigare möte i styrelsen
Arbetsinstruktion för klubbchef handläggs tills vidare av ordföranden.
Beslutades att
anta föreliggande förslag till Arbetsordning enligt **Bilaga 1** och publicera på hemsidan.

7. Information
7.1 Ekonomi – Nyckeltal och RR 2022-12-31
Fredrik Thiis lämnade kort redogörelse för dels prel årsbokslut 2022 dels Nyckeltal per årsskiftet. Noterades tills vidare att det preliminära resultatet 2022 uppgår till 61 TSEK, vilket kan komma att slutligen justeras något.
Diskuterades frågan om antalet medlemmar, spelrätter och kategorier.
För att tydligare klargöra den ekonomiska ställningen föreslog kassören att i dokumentet Nyckeltal skulle under 2023 kompletteras med mer information om Balansräkningen.
Uppdrogs åt kassören att till nästa sammanträde lämna förslag-

7.2 Ekonomi – Prel balansräkning 2022-12-31 och finansiell ställning
Föreliggande prel. Balansräkning per 2022-12-31 visar, förutom det förändrade egna kapitalet om 61 TSEK till 5 216 TSEK en inte oväsentlig förändring i balansomslutningen. Beroende på förändringen i Checkräkningen från en tillgång på 2 535 TSEK till en skuld om 95 TSEK så blir balansomslutningen 5 617 TSEK, mot förra året 8 241 TSEK. Detta beror helt och fullt på att vid föregående årsskifte hade medlemsavgifter motsvarande 2 162 TSEK avseende 2023 betalats i december, varför Checkräkningen på tillgångssidan var 2 535 TSEK samtidigt som Förutbetalda årsavgifter på skuldsidan uppgick till 2 162 TSEK.

7.3 Banan och pågående arbeten samt verksamheten i övrigt
Peter Aurell lämnade kompletterande information och redogörelse för Bankommitténs arbete dels beträffande vad som ovan under p. 5.2 behandlats dels status på övrigt arbete. Förelåg Utkast till Bankommitténs Verksamhetsplan 2023, som föredömligt beskriver årsplanering, kvartalsplanering och månadsplanering samt en beskrivning och illustration per hål 1-18. Beskrivningen finns på dropbox för styrelsens information.

7.4 Avtal med Headpro – omförhandling
Föreliggande "Avtal för Headpro" från 2020-02-26 avseende såväl Head Pro, ansvar för Assistent Pro, undervisning i golfspel samt att driva Shop, verkstad och drivingrange är uppsagt för omförhandling. I avvaktan på frågan om ev förestående Bolagisering har avtalet tills vidare förlängts till 2023-05-01, och avtalet kan komma att uppdelas i två avtal, dels hyresavtal av lokaler dels verksamheten. Frågan handläggs tills vidare av ordföranden.

7.5 Avtal Golfkrogen
Förelåg ett ”Öppet brev till Flommens styrelse samt ledning” från krögarna Charlotte och Thomas, vilket inför styrelsens sammanträde tillställts styrelsens ledamöter, suppleanter och klubbchef.
Situationen och krögarnas uppfattning och beskrivning diskuterades ingående och beslutades att ordföranden mot bakgrund av framförda synpunkter under styrelsens sammanträde innan veckoslutet formulerar ett förslag på svar på inkommet ”öppet brev”. Ledamöter, suppleanter och klubbchef tillställs förslaget för synpunkter och ordföranden besvarar sedan det ”öppna brevet”.

7.6 NEA – Nils Erik Andersson minnesfond - villkor
Som meddelats vid styrelsens sammanträde 159 i augusti 2022, har ett förslag till NEAs Minnesfond formaliserats i skrift av Fredrik Lundgren och Lars Lindebratt. Förslaget har tillställts för godkännande från Kerstin Romberg och Nils-Arvid Andersson, som dock ännu inte återkopplat. Ordföranden kontaktar Kerstin Romberg.

8. Kommittéarbete / rapporter
Det förelåg inte några övriga frågor för rapportering och behandling utöver vad som behandlats.

9. ”Att Göra Listan”
”Att Göra Listan” justerades vilket framgår av bif **Bilaga 2.**

10. Övriga frågor
10.1 Lars Lindebratt aktualiserade frågan om brev till de medlemmars som har bagskåp, och med information om villkor och ”skötselanvisningar”. Fredrik Thiss meddelade att det brev som finns förberett kommer att tillställas medlemmarna i samband med fakturering av årsavgiften 2023 för disposition av bagskåp.
10.2 Christoffer Ekelund aktualiserade frågan om utnämning av hedersmedlem och lämnade specifikt förslag, vilket övriga ledamöter också ställde sig bakom. Uppdrogs åt Fredrik Thiis att till nästa sammanträde presentera faktaunderlag avseende föreslagen medlem.

11. Nästa sammanträdet
Noterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum 2023-02-15.

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

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet: Justeras:

…….	…….	…….
Krister Clerselius	Fredrik Lundgren	Christoffer Ekelund