Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Flommens GK, den 21 januari 2016, i klubbhuset.

Närvarande: ordinarie ledamöter	Thomas Grundén, ordf. Rolf Amlé Kalle Löw Kalle Drotz Eva Paulsson Richard Sandell Kaj Palm
Närvarande: suppleant	Annette Wilhelmsson
Kallad, ej närvarande: suppleant	Eva Wetterland
Adjungerade:	Fredrik Thiis, Stephan Hylén

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
Kort presentation av styrelsens medlemmar.

2. Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

3. Protokoll
Protokoll från föregående sammanträde godkändes och lades till handlingarna.
Att, förutom ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Kalle Drotz.
I fortsättningen skall protokollet skickas ut via mail inom en vecka från mötet till Ordf och justeringsman för justering. Justering görs via svarsmail till sekreteraren, som snarast efter slutlig justering, skickar protokollet till klubben för att läggas ut på hemsidan.
Protokollet undertecknas vid nästkommande styrelsemöte.

4. Ekonomi och administration
a) Ekonomisk rapport
FT redovisade klubbens ekonomiska läge. Prognosen pekar mot ett nollresultat, enligt budget. Kassaflödet är under kontroll.
b) Ett antal medlemmar har fotfarande inte betalat sina medlemsavgifter. FT svarar för att påstötning sker igen.
c) Diskussion om hur nya medlemmar och greenfeegäster skall kunna attraheras samt marknadsföring av klubben. RA kontaktar extern part för en förutsättningslös diskussion huruvida klubben kan få hjälp med detta.
d) 3 sponsorer lämnar klubben och nya är under bearbetning. Sponsorerna skall listas på hemsidan. FT åtgärdar detta.
e) FT svarar för att en översyn av avskrivningarna görs.
f) Klubbens styrande dokument
Klubbens stadgar skall ses över inför höstmötet. Generalplanen skall införas på hemsidan (FT). Tydliggöra ”Om klubben” på hemsidan genom omdisposition (RS)

5. Organisation/fastigheter
a) Restaurangen
Vår nye krögare, Daniel Fast, presenterades för styrelsen. Kökslokalerna är godkända av myndigheterna. En ny ugn skall köpas in till köket. Renovering av köket pågår.
b) Sven Mårtensson har provanställts under 2016 med delad tjänst, dels på banan, dels med fastighetsuppgifter.
c) Vår tränare Daniel Lindgren letar fortsatt efter medhjälpare inför säsongen.
d) FT och SH tar fram beslutsunderlag avseende fastighetsinvesteringar 2017.

6. Ansvar/befogenheter för kommittéerna
TG har sammanställt ett enkelt frågeformulär till kommittéerna, som ombetts komplettera detta och skicka det till styrelsen.

7. Pågående projekt
a) Bansträckning 9B tas upp för diskussion och beslut på nästa styrelsemöte.
b) Diskussion om ev upphöjd uteplats. Skiss från arkitekt övervägdes.
c) Ombyggnad av övningsområde
Bankommittén kommer med förslag.
d) Utbyggnad av vagnbod.

8) Bankommittén
SH presenterade en lista över planerade banarbeten under året, bl a
- färdigställa bunkrarna på hål 5, 7, 9 och 10
- översyn av bevattningsanläggningen
- öka kvalitén på foregreen
- förstora pumpdammen

9. Övriga kommittéer
a) Tävlingskommittén
Avstämningsmöte avseende årets tävlingsprogram skedde 19 januari
b) Medlemskommittén
Förelåg ej.
c) Damkommittén
Förelåg ej.
d) Oldboyskommittén
Förelåg ej.
e) Junior- och Elitkommittén
En lista på önskemål är insänd av JEK för styrelsens bedömning.
f) Marknadskommittén
Förelåg ej.

10. Övriga frågor
a) Kommande styrelsesammanträden
17 februari kl 18
16 mars kl 18
13 april kl 18
11 maj kl 18
9 juni kl 18

10. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Falsterbo dag som ovan.

Vid protokollet:

Kaj Palm

Justeras:

…….. ……..
Thomas Grundén Kalle Drotz