# FLOMMENS GOLFKLUBB

**PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 172 den 14 september 2023**

---

| | | |
|---|---|---|
| Närvarande ledamöter | Fredrik Lundgren | Ordförande |
| | Krister Clerselius | Kassör |
| | Christoffer Ekelund | |
| | Peter Aurell | |
| | Eva Stenmarck | |
| | Martin Bischoff | suppleant och ersättare |
| | Ann Szieger | fr.o.m. § 7.4 |
| Övriga närvarande: | Mats Olofsson | Valberedningens ordf. |
| | Fredrik Thiis | Klubbchef |
| Anmält förhinder: | Lars Lindebratt | Sekreterare |

**1. Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen, särskilt Valberedningens ordförande Mats Olofsson, och förklarade sammanträdet öppnat.
Noterades dels att Martin Bischoff ersätter Lars Lindebratt dels att Ann Szieger kommer senare då hon är på aktivitet med 25 damer i klubben, ”Ut i det blå”, på Torekovs Golfklubb.

**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 171 från föregående ordinarie sammanträde 2023-08-10 godkändes och lades till handlingarna.

**5. Information Valberedningen**
Valberedningens ordförande Mats Olofsson informerade om arbetet i valberedningen, som löpande träffas för diskussion med information i sina kontakter med såväl ledamöter och suppleanter i klubbens styrelse samt ordförande i de olika kommittéerna.
Överlag kunde han meddela, att de kontakter som förevarit med ledamöter och kommittéordföranden betr. synpunkter på sina uppdrag och vars mandattid går ut under 2023, innebär en kontinuitet och möjlighet till förslag till omval i allt väsentligt.
Mats Olofsson lämnade också vissa tankar och idéer om ev. sammanläggning av några kommittéer, vilket valberedningen återkommer till styrelsen med ev. förslag till inför Höstårsmötet i december.

**6. Beslutsfrågor**

**6.1 Avtal mellan Golfklubben och Golf AB**

I och med en uppdelning av verksamheten i Flommens Golfklubb, i enlighet med beslut på Vårårsmöte 2023-03-25, har arbetet med formalisering av den nya situationen fortsatt. Golfklubben är nu ägare till Flommens Golf AB d.v.s. driftsbolaget som skall svara för drift och skötsel av golfanläggningen, och den nya situationen skall gälla fr.o.m. september 2023. Som beslutats i styrelsen i maj 2023 skall avtal föreligga mellan Golfklubben och Flommens Golf AB avseende nyttjanderättsavtal, återförhyrningsavtal och lokalhyresavtal. Avtalsförslag utifrån Svenska Golfförbundets (SGFs) avtalsmallar i detta avseende föreligger, dock skall de ekonomiska villkoren fastställas, ett arbete som pågår.

**- Nyttjanderättsavtal**

Avtalet, som skall gälla fr.o.m. september 2023, innehåller definitioner för innehållet i ”Nyttjanderätten” med bl.a.

**Golfanläggningen**

Golfbanan, träningsområden, andra markområden samt byggnader som är belägna på del av fastigheten Vellinge Falsterbo 2:1 i enlighet med arrendeavtal med Vellinge kommun. Golfanläggningen är närmare beskriven och specificerad i en bilaga.
Driving range med Golfstudio är upplåten enligt särskilt hyresavtal till annan hyresgäst.

**Klubbhuset**

Klubbhuset (fastigheten Vellinge Falsterbo 2:2) inkluderar restaurang- och shopverksamheten på fastigheten samt lokaler för Klubbens administration samt vissa lokaler för Bolagets verksamhet.

**Golfverksamhet**

All form av verksamhet på Golfanläggningen inklusive drift och skötsel men exklusive Idrottslig verksamhet.

**Idrottslig verksamhet**

Anordna träningsverksamhet för golf, anordna golftävlingar, anordna andra former av sociala medlems- och golfspelaktiviteter, anordna idrottsutbildningsverksamhet, anordna medlems- och kommittémöten samt bedriva andra former av idrottslig verksamhet som parterna kan komma överens om från tid till annan.

**Klubbmedlem**

Person som är medlem i Klubben och registrerad i Golfens IT-system med ett giltigt Golf-ID.

**Medlemsspel**

Att golfklubbens medlemmar genom individuella avtal om upplåtelse av spelrättigheter med Bolaget ges och får rätt att spela golf på Golfanläggningen.

**Spelrättighet**

En på avtalsmässiga grunder av Bolaget upplåten rättighet till Klubbmedlemmen att nyttja faciliteterna (primärt Golfbanan) på Golfanläggningen.

**Nyttjanderättsavgift för Bolaget (banhyra)**

Bolaget ska till Klubben betala en nyttjanderättsavgift för upplåtelsen av Golfanläggningen enligt särskild beskrivning. Belopp och närmare villkor framgår i särskild bilaga och skall inledningsvis under avtalets 5-åriga löptid innehålla reducering (”rabatt”) med anledning av pågående genom Klubben genomförda förbättringar betr. bevattningssystemet.

**Styrelsen beslutade att**

fortsätta arbetet, som en del i förestående budgetprocess, och att färdigt Nyttjanderättsavtal skall presenteras vid nästa sammanträde.

**- Återförhyrning**
Det föreligger genom SGF avtalsmallar även i detta avseende, med förslag till
**Avtal om återhyra av Flommens Golfanläggning för idrottsutövande.**
Avtalet omfattar enbart tävlings- och träningsverksamhet som Klubben är huvudman (ansvarig) för. Med huvudmannaskapet följer att Klubben uppbär intäkterna från verksamheten men betalar en hyresersättning som kompensation till Bolaget för nyttjandet av Golfanläggningen.
Förbundstävlingar och distriktstävlingar, dvs arrangörskapet av tävlingar som Klubben tilldelats av Svenska Golfförbundet eller Golfdistriktsförbundet, ska i detta Avtal anses ha Klubben som huvudman.
Tävlings- och träningsverksamhet som organiseras av Bolaget, eller om Bolaget hyr ut Golfanläggningen till annan aktör än Klubben, omfattas inte av Avtalet.
**Beslutade styrelsen att**
De ekonomiska villkoren i detta avtal skall fastställas på samma sätt som Nyttjanderättsavtalet enligt ovan, och presenteras och fastställas vid nästa sammanträde med styrelsen.
**- Hyresavtal**
Klubben, som äger klubbhuset, har hyresavtal avseende Restaurang (som upphör vid årsskiftet) och Shop/Pro (som är under omförhandling). I och med ”Bolagiseringen” kommer Flommens Golf AB att disponera och därmed hyra delar av klubbhuset enligt särskilt hyresavtal. Aktuella avtal har diskuterats, bl.a. tydliggörs frågan om disposition av matsal (klubbrum) när restaurangen är stängd.
Frågan har föredömligt utretts genom Lars Lindebratt när det gäller den frivilliga skattskyldigheten och Anders Hansson betr. serveringstillstånd.
**Beslutades styrelsen att**
frågan behandlas vid nästa sammanträde

**6.2 NEA:s Minnesfond**
Frågan återrapporteras vid nästa sammanträde, genom Anders Hansson.

**6.3 Avtal Head Pro**
Förändringar i löpande avtal, som bl.a. innehåller en del betr. anställning av Head Pro, diskuterades.
Se 6.1. ovan betr. Driving range med Golfstudio som är ”upplåten enligt särskilt hyresavtal till annan hyresgäst”. Frågan återupptas vid nästa sammanträde.

**6.4/6.5 Personalorganisation och överenskommelser med fackliga organisationer.**
Fredrik Thiis rapporterade att all banpersonal samt Teija Gärtner (Receptionen) har godkänt nya anställningsavtal med Flommens Golf AB fr.o.m. 230901. Överenskommelser med aktuella fackliga organisationer föreligger.
Ev ytterligare förändringar kommer att presenteras vid nästa sammanträde med styrelsen.

**6.6 Arbetsinstruktioner kommittéordföranden**
Förelåg förslag till framtagande av ”Befattningsbeskrivningar – Kommittéordföranden” enligt **bilaga 1.**
**Beslutade styrelsen att**
Ordföranden tar fram en mall till nästa möte med innehåll att kommittéordförande väljs som tidigare av Höstårsmöte (förslag från Valberedningen) och skall vara en Arbetsinstruktion för uppdraget med arbetsordning betr. bl.a. löpande rapporter till styrelsens sammanträden.

**6.7 Tidbokning utökad eller ej**
Förelåg förslag till ”Tidbokning” enligt bifogat **bilaga 2.**
Ordföranden föredrog ärendet och efter diskussion
**Beslutade styrelsen att**
anta föreliggande förslag gällande vardagar innebärande att

- Tidsbokning 08 – 18
- Blockera 4 tider mellan 09 - 11
- Blockera 2 tider mellan 13 - 14

**6.8 KM 2x18 över en dag**
Förelåg ett förslag till ställningstagande och beslut beträffande Klubbmästerskap **bilaga 3.**
I syfte att öka intresset och därmed också antalet deltagare föreslås att samtliga KM kategori och KM Dam och Herr spelas på en och samma dag, KM Dam och KM Herr spelas som 36-håls tävling.
**Beslutade styrelsen att**
anta föreliggande förslag och uppdra åt Tävlingskommittén att genomföra förändringen.

**7. Information och rapporter**
**7.1 Ekonomisk rapport per 2023-08-31**
Förelåg sammanställning betr.

- **Resultaträkning per 230831 bilaga 4** med ett redovisat resultat efter finansiella kostnader om 3 638 tkr. Motsvarande period 2022 visar ett resultat om 3 700 tkr. I sammanställningen är vissa delar separat kommenterade genom en PM från Klubbchefen, ”Avvikelser och förtydliganden för ekonomirapport per 2023-08-31”, **bilaga 5**. De delar som är markerade med annan färg än grönt, är de som är kommenterade i klubbchefens PM.
  Resultatet för perioden jämförs också med Budget helår 2023, vilket fr.o.m. rapporteringen per september innebär konsekvenser och effekter av Bolagiseringen, bl.a.
- Spelrätter, som per augusti uppgick till 7 071 tkr, kommer per sept-dec med 4/12 eller 2 357 tkr övergå till Bolaget och beläggas med 6% idrottsmoms eller avdrag med 133 tkr. På samma sätt kommer green fee fr.o.m. september att tillföras Bolaget, inkl moms på samma sätt.
- Fr.o.m september kommer drift- och personalkostnaderna för Banan att belasta Bolaget även Administration prel bedömt till ca 200 tkr.
- **Balansräkning per 2308031 bilaga 6** redovisar en omslutning på 8 960 tkr och en inte obetydlig ”Kassa” om 3 284 tkr. Resultatet redovisas till 3 347 tkr, och inkluderar avskrivningar på 6 månader om 291 tkr.
- I samband med Bolagiseringen kommer justeringar att göras med hänsyn till att personalen överförs från Klubben, det gäller semester, upplupna löner m.m.
- I sammanhanget kan tydliggöras att en tidigare kortfristig momsfordran om 257 tkr har tills vidare överförts som en investeringskostnad på Bananläggning Driving range 2018.
- **Nyckeltal per 230831 bilaga 7** presenterades. När det gäller green fee, checkräkning och investeringar samt Bolagisering så kommer inte helt oväsentliga förändringar att ske och vara tydliga vid rapportering avseende sept vid nästa sammanträde i okt.

**7.2 Resultatprognos sep – dec 2023 – Klubben/Bolaget**

Förelåg PM Resultatprognos m.m. sep-dec Klubben/Bolaget i enlighet med bifogat **bilaga 8**. Informationen i aktuell PM syftar till att bedöma resultatet i såväl klubben som Bolaget för 2023 och även utvecklingen av kassaflödet.

Noterades att kalkylförutsättningarna i underlaget för flerårsprognos, vilken behandlats under året, redovisar ett löpande underskott i ”koncernen” under tiden t.o.m. 2028. Dessa underskott kommer att redovisas i klubben, och där en påverkan på klubbens eget kapital.

Med i PM angivna förutsättningar, som också skall ligga till grund för fastställande av arrende för Bolaget till klubben, noteras att klubben kan redovisa ett resultat före avskrivningar om 783 tkr, och med avskrivningar enligt budget samt räntekostnader leder till ett negativt resultat i storleksordningen 200 tkr.

Likviditeten som också behandlas i PM innebär att kassaflödet på årsbasis i klubben skulle bli – 3,0 Mkr. Med checkkrediten i SHB på 2,7 Mkr samt lånelöfte om 3,3 Mkr och dessutom likviditetstillskott genom fakturering av medlemsavgifter och spelrätter i dec – jan är kassaflödet tillfredsställande.

En uppföljning vid nästa sammanträde och fastställande av arrendekostnad för Bolaget och kostnad för Återhyrning för klubben kommer att ske.

**7.3 Ny krögare 2024 -lägesrapport samt förutsättningar betr disposition matsal**

Avtalet med nuvarande krögare är inte förlängt efter årsskiftet, och det har förekommit uppfattningar såväl för som emot klubbens hantering i frågan.

Nuvarande hyresavtal upphör att gälla vid årsskiftet och krogen kommer att bedriva viss verksamhet under hösten. Det skulle kunna vara till fördel att klubben får tillträde till restauranglokalerna före årsskiftet, och klubbchefen kommer att i diskussioner med krögaren hantera när och hur ett avslut kan ske. Det föreligger inte några ekonomiska frågor att hantera utan ett praktiskt överlämnande.

När det gäller disposition av matsalen så har det klarlagts att momsfrågan inte är ett hinder att matsalen är öppen för medlemmar även när restaurangen är stängd. Frågan att Tillståndsmyndigheten inte har någon invändning mot användningen av matsalen enligt klubbens önskemål skall muntligen ha erhållits. Ett skriftligt utlåtande skall begäras.

Lämnades en kort redogörelse i pågående arbete att kontraktera Ny krögare. Intresset är tillfredsställande och ordföranden uttryckte optimism om en bra lösning för klubben.

**7.4 Bevattningsanläggningen, lägesrapport och kostnadsuppföljning**

Peter Aurell lämnade en kort redogörelse för pågående aktiviteter beträffande bevattningsanläggningen, som nu har påbörjats.

Stora delar av leverans av material från Hako Ground & Garden (Toro) är gjort.

All Golf Services har personal på plats och ledningsdragningar har påbörjats på banan.

Planläggning i arbetet görs för att säkerställa att avgrävningar av VA och el-ledningar inte sker pågår. Sista onsdag varje månad träffas en Styrgrupp, där även ordf. Fredrik Lundgren skall delta.

Bevattningsanläggningen börjar debiteras Klubben i september med

- dels prel. 49 tkr per månad Siemens (leasing i 7 år) gällande leverans från Hako
- dels anläggningsarbetet från All Golf Services med
    - 1,5 Mkr i sep
    - 1,0 Mkr i okt
    - 0,5 Mkr i nov och dec.

**8. Övrigt**

**8.1 Att Göra lista – Uppföljning av beslut i styrelsen och notera nytt ”Att Göra”**

Att Göra Listan från sammanträde 171 reviderades i enlighet med bif **Bil 9**
När justerat protokoll från sammanträde 172 föreligger skall Att Göra Listan kompletteras.

**8.2 Budgetarbete och planering inför Årsmöte 9 dec 2023**

Förelåg en fråga om ev ändring av styrelsens sammansättning i Bolaget, som i så fall skulle föreläggas Höstårsmötet för ställningstagande.
Diskuterades förestående budgetarbete i såväl klubben som bolaget,
**Beslutades**

- dels att det även i fortsättningen skall vara personunion i styrelserna för klubb och bolag,
- dels att Fredrik Thiis, som är suppleant i bolagsstyrelsen skall ges rätt att teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder. Detta skall särskilt formaliseras genom protokollfört beslut i bolagsstyrelsen.
- dels att förslag till budget 2024 skall behandlas på oktobermötet och fastställas på styrelsens möte i november.

**9. Kommittéer**

**9.1 Bankommittén**

Peter Aurell lämnade en redogörelse för under september planerade aktiviteter på banan. Driving range med nya green områden och flyttning av bunker, fortsatt ombyggnader av utslagsplatser, fullfölja ”växtlighets initiativet” med ljung- och sandrörsplanteringar, skyltning vid sandåspassager, stänga östra putting green efter september samt grodbladsbekämpning.

**9.2 Damkommittén**

Ann Szieger berättade kort om en under dagen mycket lyckad och uppskattad utflykt ”I det blå” med 25 damer till Torekov och kort om förestående planerade aktiviteter med Damkommittén.

**9.3 Herrkommittén**

Martin Bischoff informerade kort om tävlingsverksamheten genom kommittén och utfallet av ”Flommen blå” samt ”Ut i det blå” s. Noterades att Flommens GK herrar vunnit samtliga matcher mot Bokskogen och Ljunghusen med undantag av borta mot Ljunghusen.
Kommittén har nästa möte den 25 september.

**10. Övriga frågor**

**10.1 Funktionärsgolfen 2023**

**Beslutades att**

Funktionärsgolfen 2023 skall spelas 2024 när arbetet med Bevattningsanläggningen är avslutat.

**10.2 Sammanträdesdatum hösten 2023**

Noterades att styrelsen sammanträder
- 10 oktober
- 14 november
- 7 december
- Höstårsmöte 9 dec 2023 med konstituerande styrelsemöte.

Bolagsstyrelsen sammanträder tills vidare i anslutning till sammanträden i klubbens styrelsemöten.

**11. Nästa sammanträde**
Ordförande tackade styrelsens ledamöter för deltagande i mötet och förklarade sammanträdet avslutat och på återseende tisdagen den 10 oktober kl. 18.00.

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet: Justeras:

| | | |
|---|---|---|
| ……. | ……. | ……. |
| *Krister Clerselius* | *Fredrik Lundgren* | *Christoffer Ekelund* |