FLOMMENS GOLFKLUBB

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 178 den 15 februari 2024

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren	Ordförande
	Krister Clerselius	Kassör
	Christoffer Ekelund	
	Lars Lindebratt	(via Teams)
	Martin Bischoff	(tj.g. suppleant)
Anmält förhinder:	Ann Szieger	v.ordf.
	Bo Månsson	
	Eva Stenmarck	
Övriga närvarande:	Fredrik Thiis	Klubbchef
	Petter Bengtsson	PRO

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

2. Fastställande av Dagordning
Föreliggande förslag till Dagordning godkändes, med tillägg fråga om

- Fastställa datum för Styrelsekannan
- Brev från Herrkommittén gm Jan Brunkvall §6.2
- Nytt datum för mötet i maj

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 177 föregående ordinarie sammanträde 2024-01-18 godkändes och lades till handlingarna.

5. ORGANISATIONEN
5.1 MPA Personlighetsanalys, påminnelse
Master Person-analys (MPA), som diskuterades vid förgående sammanträde, har under dagen tillställts styrelseledamöter m.fl. Sammanställning av resultatet sker genom Ann Szieger.
5.2 Ansvarsorganisation, onboarding, Arbetsinstruktion förslag på förnyelse
Förelåg i kallelse kompletterat förslag till ”Arbetsordning för styrelsen i Flommens Golfklubb samt instruktioner för valberedningen, revisorer och kommittéerna” (**Bil.**), med vissa förändringar i jämförelse mad vad som tidigare behandlats på sammanträde 165 i januari 2023. Ordföranden utvecklade bakgrunden till förslag på styrelseutskott (Arbetsutskott, Fastighetsutskott, Medlemsutskott, Bolagsutskott, Ban- och Miljökommittén m.m.).

I sammanhanget tog kassören upp frågan om

- dels en särskild Arbetsordning för Flommens Golf AB, som tydligt behandlar den styrelsens uppdrag beträffande den affärsdrivande verksamheten

- dels huruvida det behövs en instruktion för Revisor, då det tydligt är markerat i stadgarna att det skall vara en auktoriserad eller godkänd revisor.

Efter diskussion antecknades att en strukturering och tydlighet skall göras i förslaget till ”Arbetsordning” för Klubben och uppdrogs åt Kassören och Klubbchefen att ta fram en Arbetsordning för Bolagets verksamhet och det styrelsearbetet.

Lars Lindebratt tog också upp frågan om i ”Arbetsordningen” föreliggande referenser till Klubbens stadgar, där man anger t.ex. ”paragraf 5”. I gällande stadgar fastställda vid extra årsmöte 2023-05-06 föreligger en kapitelindelning, vilket borde tydliggöras i referenser i ”Arbetsordningen”. Lindebratt åtog sig att göra en uppdatering i detta avseende.

Noterades också ev behov av att ha ett extra styrelsesammanträde i god tid innan Vårårsmötet den 24 mars för den händelse att styrelsen behöver behandla ev motioner och annat. Planerat sammanträde med styrelsen är den 21 mars.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen med förslag till dagordning senast fyra (4) veckor före årsmötet, dvs i praktiken fredag den 24 februari.

Kallelsen skall tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på Golfklubbens hemsida. I kallelsen skall medlemmarna påminnas om sin motionsrätt och att motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en (1) vecka före årsmötet finnas tillgängliga på Golfklubbens hemsida.

Ordföranden återkopplar och kallar styrelsen vid behov på lämpligt sätt, för att kunna hantera ev frågor inför Årsmötet.

6. Föreningsinformation
6.1 Inkomna rapporter från kommittéerna
Martin Bischoff kommenterade rapport från Herkommittén (**Bil.**)
6.2 Brev från Herrkommittén gm Jan Brunkvall
Styrelsen hade tillskrivits i fråga om ”Utbytesgolf” med andra klubbar, på sätt som sker genom andra kommittéer i klubben. Styrelsen ställer sig givetvis positiv till utbytesgolf enligt förslag och noterades att vid ”utbytesspel” på Flommen skall företrädesvis tidsbokning ske på den tid som herrarnas tisdagsgolf är planerad.
6.3 Uppdatering från PRO om den idrottsliga verksamheten och övrigt
Petter Bengtsson informerade om aktuella aktiviteter och föreliggande planering och uppstart av verksamheterna i mars.
Niklas Johansson kommer att vara bitr. pro. på Flommen enligt överenskommelse med Petter och Bengtsson Golf AB (BGAB).
Informerades om planerade resor och med och för klubbmedlemmarna.

7. Ekonomisk information från klubb och bolag
7.1 Nyckeltal, RR och BR, likviditet nuläge
Förelåg kortfattad PM i Onedrive ”178 p.7.1 Nyckeltal, RR och BR, likviditet nuläge” (**Bil**.) med referens till detaljerad information i ekonomiska rapporter och kommentarer.

Diskuterades allmänt och noterades särskilt likviditeten med inbetalning av Medlemsavgifter och Spelrätter som en fördel beträffande kassaflödet i såväl Klubben som Bolaget.

7.2 Årsbokslut 2023
Refererades till PM i Onedrive ”178 Årsbokslut 2023 Klubb och Bolag” (**Bil.**) och pågående revisionsarbete genom Klubbens och Bolagets revisor Marika Söderberg.
När färdiga Årsredovisningar föreligger kommer underskrifter ske digitalt i särskild ordning, och i tid inför Vårårsmötet.
7.3 Personal, byggnader, mm (svartmögel?)
Klubbchefen informerade om situationen betr personal i allmänhet och i synnerhet vad som tidigare informerats om beträffande fukt- mögelskador i banpersonalens lokaler. En inspektion och bedömning, som redovisades, hade gjorts genom sakkunnig konsult, och konstaterades att det inte föreligger brister och att åtgärder kommer att vidtas som bedöms fullt tillräckliga för en godkänd inomhusmiljö.
7.4 Hyresavtal och frivillig skattskyldighet
Informerades allmänt om situationen betr hyresavtal med såväl Köket som BGAB och frågan om frivillig skattskyldighet, dvs momsavdrag för kostnader till resp. verksamhet.
Under alla omständigheter skall utrymmena för matsal vara tillgängliga för klubbmedlemmar och greenfee gäster även vid tid då restaurangen inte är öppen.

8. Uppföljning av ärenden med anledning av Ny bevattningsanläggning
8.1 Lägesrapport
Klubbchefen lämnade en kort redogörelse betr situationen i pågående arbete, som har påverkats av väderleken under december och januari, mer än vad som planerats.
Entreprenören har nu ökat bemanningen och full aktivitet råder i entreprenadarbetet. Lite tidigt att bedöma hur tid för färdigställt arbete kommer att föreligga.

9. Uppföljning av övriga ärenden
9.1 NEAS minnesfond
Ordföranden kontaktar Eva Stenmarck som ombedes att slutföra diskussionerna med Kerstin Romberg så snart möjligt.
9.2 Vision 50/50 – Nya toaletter m.m.
Förelåg inget nytt att rapportera eller behandla i dessa frågor.
9.3 Hjärtstartare
Frågan hade behandlats vid föregående sammanträde.

10 Att Göra lista – Uppföljning av beslut i styrelsen
10.1 Att Göra Listan från sammanträde 177 reviderades i enlighet med bif **Bil.**
10.2 Att Göra Listan 178 kompletterades i enlighet med **Bil**.
10.3 Kort rapport från Fastighetsgruppen
Christoffer Eklund och Klubbchefen informerade om gruppens fösta sammanträde, där också Bo Månsson deltog. I Fastighetsgruppen skall även Lars Lindebratt ingå.
Tanken är att Fastighetsgruppen skall hantera frågor beträffande såväl underhåll som utveckling av byggnad och lokaler.

Konstaterades behov av att fastställa fr.a. klubbhusets tekniska och allmänna status, och klubbchefen kunde meddela att någon bokförd inventering och besiktning inte hade gjorts på mycket länge, senast enligt uppgift 2008.
Föreslogs att klubben anlitar teknisk konsult för en inventering. Avsikten med den tekniska inventeringen är att fastställa byggnadens tekniska status med avseende på bygg, installationer och miljö, så att man får en uppskattning av behov av åtgärder och kostnader.
Beslutade styrelsen att
anslå ett belopp i storleksordning 25 000:- för en teknisk inventering.

11. Övriga frågor
11.1 Beslutsunderlag JEK buss
Förelåg Beslutsunderlag av klubbens buss (**Bil.**).
Efter diskussion uppdrogs åt klubbchefen att kontakta den partner som klubben har betr nuvarande buss, och vilka praktiska alternativ till större buss som skulle kunna föreligga och återkoppla för hur man kan göra en ev ”uppgradering” och klarlägga kostnader och annat praktiskt.
11.2 Funktionärsgolf, datum
Fastställdes datum för funktionärsgolf till den 28 april
Fastställdes datum för Styrelsekannan till 26 juli
11.3 Kick-off, middag styrelse, anställda pro krog kommittéordf. datum
Fastställdes datum till den 12 april tills vidare som riktmärke.

12. Nästa sammanträde 2024-03-21
Ev tillkommer ett extra sammanträde inför Vårårsmötet, se p. 5.2. ovan.
Beslutades att maj mötet flyttas till 2024-05-22

13 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade styrelsens ledamöter för deltagande i mötet och förklarade sammanträdet avslutat.

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet: Justeras:

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