PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 183 den 25 juni 2024

Närvarande ledamöter	Fredrik Lundgren	Ordförande
	Ann Szieger	Vice Ordförande
	Krister Clerselius	Kassör
	Lars Lindebratt	Sekreterare
	Eva Stenmarck	Ledamot
	Christoffer Ekelund	Ledamot
	Bo Månsson	Ledamot
Övrig närvarande	Martin Bischoff	Suppleant
Närvarande adjungerade	Fredrik Thiis	Klubbchef
Anmält förhinder	Anders Hansson	Suppleant

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

2. Fastställande av Dagordning
Föreliggande förslag till Dagordning godkändes.

3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Christoffer Ekelund jämte ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 182 från ordinarie sammanträde 2024-05-22 godkändes och lades till handlingarna i One Drive.

5. Rapporter och information från verksamheten – administration/kommittéer
5.1 Junior- och Elitkommittén
JEK rapporterade att gruppträningen för våren nu är avslutad med stor entusiasm och gott deltagande. Under våren har hållits läger för tjejer och killar i Sölvesborg. Godisligan har stort deltagarantal. Samtliga lagspel från Scrambleliga till Juniorserie/JSM kval är i full gång. Grönspättorna är igång. Tjejlag och killag i Matchligan. Individuellt är det Pers framgångar i USA som sticker ut samt vinst för Emma i Juniortouren Div 2 och Emilia i Slaget om Stockholm Elit. Flera fina avtryck i elittävlingar. Damlaget ska spela div 1 efter nedflyttningen från eliten ifjol på Hinton/Sofiedal. Laget är uttaget. Herrlaget som avancerade upp till eliten spelar om SM titeln i Uppsala. Laget är ännu inte klart. Englandsutbytet stundar i början av augusti och allt skall vara under kontroll och förberett.

5.2 Golfvärdar/Marshalls
Bo Månsson meddelade att verksamheten startade igår och att inget speciellt hände mer än att det var ett positivt bemötande. Ca 20 personer har anmält intresse till att vara golfvärdar/marshalls.

5.3 Marknadskommittén och ”behandling av sponsorer”
Fredrik Lundgren rapporterade att den nya kommittén består av fem ledamöter med Anders Råberg som ordförande. Marknadskommittén har tagit fram paketlösningar till sponsorpaket sk small/medium/large och det finns en trycksak hos klubbchefen.

5.4 Verksamhetsrapport från Klubbchef
Rapport ang nya bevattningsanläggningen
Sedan ett par veckor är den nya bevattningsanläggningen igång och personalen arbetar med finjusteringar som ex vis att ”rensa” systemet från grus och sand. TORO (HAKO) besöker klubben tisdagen den 25 juni för slutbesiktning och skall även hjälpa oss med att slutligt ställa in hela datasystemet. All Golf Service besöker oss den 3 juli för ”final complition” där vi erhåller kartor och dokumentation m.m.
Rapport från banan
Parallellt med den nya bevattningen kommer personalen nu att börja jobba med finishen på banan. Klipplinjerna börjar ta form, alla spelytor är öppna och bunkrarna börjar komma i ordning m.m. Gångar och broar kommer att förstärkas. Fr o m i måndags fick vi påbörja arbetet med våra vattenkanter och fr o m den 15 juli får vi börja arbeta med landskapsvården på naturmarkerna.
Rapport Personal
Viss sjukdom har förekommit, men tillsammans med sommarpersonalen fungerar allt bra.
Rapport Intäkter 2024
Nästa vecka skickas de sista fakturorna för juniorträningen tillsammans med årsfaktureringen för bagskåpen. Planen är även att alla sponsorer blivit fakturerade innan semestern. Kvar på intäktssidan återstår sedan bara greenfee, vilket kommer bolaget tillgodo.
Rapport klubben
Tävlingssäsongen är igång för fullt. På torsdag har Herrarna Flommen Blå (104 deltagare), på lördag spelas Golfkrogen Trophy (100) och nästa onsdag spelar damerna Rosa Pantern (160). Därefter väntar Flommenveckan i mitten av juli och anmälningarna till denna har nu öppnats.

5.5 Utvärderingsmöte med Restaurangen
Restauranggruppen bestående av Fredrik Lundgren, Ann Szieger och Eva Stenmarck har haft möte med vår nya krögare Hampus Rasmussen. Menyn kommer delvis att justeras och sedan en tid förekommer en obemannad kioskbil med swish vid 10:ans tee. Nytt möte planeras.

5.6 Verksamhetsrapport Pro
Verksamheten löper på och ett nytt avtal mellan klubben och vår headpro är på gång.

5.7 Avtalet med Köket
Viss revidering kommer att ske efter förslag från Lars Lindebratt.

6. Ekonomisk information per 2024-05-31 för Klubben och Bolaget

6.1 Resultaträkning, Balansräkning & Likviditet

Några korta kommentarer beträffande **Resultaträkningarna**:

- Medlemsavgifterna har under jan-maj inkommit till Klubben med 1 560 tkr, eller 99 % av budget 1 575 tkr.
- Spelrättsavgifterna, exkl 6% moms, har erlagts till Bolaget med 6 574 tkr, eller 96 % av i Bolaget budgeterat 6 604 tkr.
- Övriga intäkter om 3 600 tkr är Klubbens intäkt i enlighet med Nyttjanderättsavtalet. Motsvarande belopp finns som kostnad i Bolaget.
- Kostnaderna för Bolaget uppgår till 2 101 tkr förutom Arrendet till Klubben och motsvarar driftskostnaderna för banan, inkl personal om 892 tkr (banpersonal och Teija). Det skall noteras att i Klubben finns kostnader som är direkta avseende banskötsel och tills vidare inräknas som del inom ramen för Nyttjanderättsavtalet. En översyn av detta skall ske och därmed renodla resultaträkningarna.
- Det kan noteras att under budget FGAB finns under intäkter ett belopp om 500 tkr, vilket är en budgeterad intäkt, som motsvarar arbete utfört av Bolagets personal för Klubben när det gäller bevattningsanläggningen. Motsvarande belopp kommer att aktiveras på balansräkningen i Klubben och påverkar inte resultaträkningen på kort sikt annat än som underlag för avskrivningar över tid.

Några korta kommentarer till **Balansräkningarna**:

- Under perioden har **Klubben** erlagt betalning med 1 238 tkr för investering i Bevattningsanläggningen. Under 2023 debiterades klubben totalt 2 757 tkr, vilket tillsammans med perioden ovan innebär totalt 3 995 tkr av kontrakterade 4 743 tkr. Under juni kommer erläggas betalning upp till 97,5% eller totalt 4 625 tkr. 2,5% eller 118 tkr kommer att enligt kontrakt innehållas till slutligt färdigställande.

Kort om **Likviditeten,** som är god och per maj uppgår till:

- Saldo på Klubbens checkräkningskonto - 60 tkr
- Saldo på Bolagets konto i SHB + 581 tkr
- Leverantörsskulder Klubben - 324tkr
- Klubben momsfordran + 128 tkr
- Bolaget momsfordran + 63 tkr -
- Checkräkningslimit + 2 700 tkr
- Lånelöfte SHB + 3 300 tkr.

6.2 Nyttjanderättsavtalet - Avstämning

Inför ”uppstart” av hyresförhållandet mellan Klubb och Bolag och påbörjan av arbetet med en ny bevattningsanläggning fr.o.m. september, upprättades ett Nyttjanderättsavtal mellan Flommens Golfklubb och Flommens Golf AB daterat och undertecknat 2023-08-31.

All banpersonal inklusive Teija överfördes i anställning till Golf AB och personalkostnaderna för denna personal bokförs i Bolaget.

I Budgetarbetet 2024, för behandling på Höstårsmötet i december 2023, redovisades en budget. På årsmötet angavs att det pågår en genomlysning av förutsättningarna beträffande avskrivningsprinciperna och årsmötet beslutade inte något i detta avseende.

Banan				
Budget 2024	**FGAB**		**FlGK**	**Summa**
Spelrätt	6 604		-	6 604
Greenfee	1 465		300	1 765
Arrende/Återhyra	638		3 550	4 188
Summa	**8 707**		**3 850**	**12 557**
Drift Bana	- 1 320		- 1 940	- 3 260
Personalk. Bana	- 4 000		-	- 4 000
Arrende/Återhyra	- 3 550		- 676	- 4 226
Verkstad	-		- 240	- 240
Summa	**- 8 870**		**- 2 856**	**- 11 726**
Resultat före avskr.	**- 163**		**994**	**831**

Per juni 2024 kommer det att göras en avstämning totalt sätt, utfall på halvåret och bedömning av resultatutvecklingen på helår. Allt för att göra en avstämning av såväl det ekonomiska resultatet som likviditeten/kassaflödet. Samtidigt ska även frågan om ”renodling” genomföras, dvs att alla kostnader hänförliga till drift av banan skall bokföras i FGAB. Därtill ska också en översyn/genomgång av avskrivningsprinciperna göras inför årsskiftet.

I sammanställning nedan redovisas utfallet per maj 2024. med en övergripande ”renodling” av intäkter och kostnader mellan klubb och bolag.

Banan				
Utfall maj 2024	**FGAB**		**FlGK**	**Summa**
Spelrätt	6 574		-	6 574
Greenfee	289		-	289
Arrende/Återhyra	-		3 600	3 600
Summa	**6 863**		**3 600**	**10 463**
Drift Bana	- 607		- 633	- 1 240
Personalk. Bana	- 1 494		- 24	- 1 518
Arrende/Återhyra	- 3 600		- 24	- 3 624
Verkstad	-		- 71	- 71
Summa	**- 5 701**		**- 752**	**- 6 453**
Resultat före avskr.	**1 162**		**2 848**	**4 010**

I det följande har gjorts en uppdelning av intäkter och kostnader i budgeten 2024 för att vara ett underlag till hur intäkter och kostnader ”renodlat” skulle kunna se ut.

Banan "renodlat"				
Budget 2024	**FGAB**		**FIGK**	**Summa**
Spelrätt	6 604		-	6 604
Greenfee	1 465		300	1 765
Arrende/Återhyra	638		3 550	4 188
Summa	**8 707**		**3 850**	**12 557**
Drift Bana	- 3 260			- 3 260
Personalk. Bana	- 4 000		-	- 4 000
Arrende/Återhyra	- 3 550		- 676	- 4 226
Verkstad	- 240			- 240
Summa	**- 10 810**		**- 676**	**- 11 726**
Resultat före avskr.	**- 2 103**		**3 174**	**831**

7. Beslutsärenden

7.1 Struktur och arbetsordning för Klubb och Bolag

Frågan om Arbetsordning i Klubb och Bolag har varit föremål för diskussion och behandling vid flera möten. Styrelsen beslutade om ändring i arbetsinstruktionen för samtliga kommittéer enligt nedan:

Kommittéerna ska:
• Till styrelsen en månad före vårårsmöte överlämna förslag till årsberättelse avseende kommitténs verksamhetsområde.
• Utarbeta och till styrelsen en månad före höstårsmötet avge budgetförslag för verksamheten inom kommitténs ansvarsområde.

Arbetet med arbetsordning och instruktioner till Klubbchef pågår och förväntas vara klart under sommaren.

7.2 Underlag till Captains Corner

Det beslutades att Klubben ska kalla medlemmarna till ett informationsmöte kallat Captains Corner onsdagen den 28 augusti kl 18.30 i klubbhuset. Tre ämnen ska behandlas, dels bevattningsanläggningen och banskötseln där banchefen Stephan Hylén får svara på frågor, dels Fastighetsgruppen som informerar om sitt arbete och för det tredje får vår nya krögare Hampus Rasmussen möta medlemmarna och svara på frågor. Fredrik Lundgren är moderator på Captains Corner.

7.3 Pilotklubb för FairWays

Styrelsen har tidigare diskuterat utvecklingsprogrammet Vision 50/50, men beslutade då att inte påbörja något program med tanke på de många andra projekt som styrelsen stod inför, tex nytt bevattningssystem, bolagisering m.m. Styrelsen har visat intresse för att öka inkluderingen och jämställdheten av medlemmar i klubben, både åldersstruktur och som könsstruktur m.m. Klubben står inför utmaningen att attrahera nya målgrupper för att skapa ännu större jämställdhet och högre inkludering av medlemmarna, både nya som befintliga medlemmar.

I höst släpps av Golfförbundet ett nytt klubbutvecklingsprogram för golfklubbar som vill satsa på inkludering och jämställdhet. FairWays är en vidareutveckling av Vision 50/50. Programmet utgår från att arbeta med inkluderingsfrågor och ta ställning för jämställdhet, då vi ser att det blir allt viktigare när medvetenheten ökar i samhället. Utbildningen ska ge oss verktyg för att skapa en bättre miljö där alla känner sig välkomna att delta.

Vill vi gå med i ett pilotprojekt som ger oss kunskap, insikter och verktyg för att göra klubbens verksamhet och kultur mer jämställd och inkluderande? Det finns plats för totalt 16 klubbar. Anmälan till detta ska ske till Golfförbundet senast den 11 augusti.

Klubben står inför utmaningen att attrahera nya målgrupper. Då måste vi utmana oss själva och utvecklas i takt med samtiden. Vill vi vara en modern klubb och stärka vårt varumärke Flommens GK? Kravet för att bli antagen är att styrelsen, kanslist, klubb, och banchef, tränare och valberedning eller liknade funktioner är aktiva i utbildningen.

Styrelsen beslutade att ta fram en handlingsplan men ej att ansluta sig till ett pilotprojekt.

8. Övrigt
8.1 Att göra listan
Listan gicks igenom och lades in i OneDrive.
8.2 Demografin i Klubben
Bo Månsson har tidigare behandlat frågan om hur demografin ser ut i Klubben. Det föreslogs att bilda ett utskott som behandlar frågan och att Fredrik Lundgren, Ann Szieger, Bo Månsson och Petter Bengtsson ska ingå i utskottet.
8.3 Styrelsekannan
Fredagen den 26 juli inbjuder Flommens GK till spel om Styrelsekannan med första start kl 13.00. Till tävlingen inbjudes klubbens styrelse, kommittéordföranden, revisor och personal samt alla tidigare vinnare. I en separat egen tävling inbjudes alla fruar, män, partners och sambor. På kvällen kl 19.00 hålles middag med prisutdelning där även respektive är medbjuden. Det går att anmäla sig till bara tävlingen eller middagen. Anmälan ska ske senast fredagen den 19 juli till reception@flommensgk.se eller på 040-47 50 16.

9. Kommande möten
Styrelsekannan med middag inkl respektive fredagen den 26 juli med tävling kl 13.00 och middag kl 19.00.
Styrelsemöte onsdagen den 7 augusti kl 18.00 i klubbhuset.
Captains Corner onsdagen den 28 augusti kl 18.30 i klubbhuset.
Styrelsemöte torsdagen den 12 september kl 18.00 i klubbhuset.
Styrelsemöte torsdagen den 3 oktober kl 18.00 i klubbhuset.

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

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet:

…….
Lars Lindebratt

Justeras:

…….. …….
Fredrik Lundgren Christoffer Ekelund