# Protokoll 192 fört vid gemensamt styrelsemöte 2025-02-13

| Flommens Golfklubb | Flommens Golf AB |
|---|---|
| Org.nr. 846000–1616 | Org.nr 559437-1543 |

| | | |
|---|---|---|
| Närvarande ledamöter: | Bo Månsson | Ordförande |
| | Ann Szieger | V.Ordförande |
| | Krister Clerselius | Kassör |
| | Christoffer Ekelund | |
| | Maria Aurell | |
| Närvarande via Teams: | Lars Lindebratt | Sekreterare |
| | Eva Stenmark | |
| Suppleant: | Martin Bischoff | |
| Övrig närvarande: | Fredrik Thiis | Klubbchef/VD |

1. **Styrelsemötet öppnas**
   Ordförande Bo Månsson hälsade välkommen och förklarade det gemensamma styrelsemötet öppnat.

2. **Fastställande av Dagordning**
   Föreliggande förslag till dagordning godkändes, med tillägg under p.8 förslag från Eva Stenmark fråga om Medlemskommittén.

3. **Val av sekreterare och justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet**
   Utsågs Krister Clerselius till sekreterare och Christoffer Ekelund till justeringsman.

4. **Godkännande föregående mötesprotokoll**
   Protokoll från styrelsemöte 191 den 14 januari 2025 godkändes och lades till handlingarna.

5. **Information från verksamheten**
   **Ordförande**
   Bo Månsson informerade om vissa löpande kontakter/möten som ägt rum sedan föregående styrelsemöte i januari, bl.a.
   - tillsammans med Ann Szieger, Fredrik Thiis och Stefan Hylén personalmöte med banpersonalen i Flommens Golf AB, för att dels informera från styrelsen dels samla intryck beträffande arbetsordning med ansvarsområden och förestående aktiviteter samt synpunkter från de anställda beträffande arbetsmiljöfrågor. Mötet uppfattades som såväl positivt som med god respons med förslag på förändringar.
   - Möte med Kerstin Romberg, som tillsammans med sin bror Nils Arvid Andersson skänkt 330 tkr av arv efter Nils-Erik Andersson till en Minnesfond NEA. Diskuterades allmänt om bakgrund och syfte med gåvan.

**Klubbchef /VD**

- Fredrik Thiis hade lämnat en skriftlig rapport och kommenterade bl.a. banan och förestående möte med Länsstyrelsen om att få göra gången genom åsen på hål 4
- att vaktmästare Ulf är tillbaka i tjänst och omständigheterna kring detta
- vissa övriga praktiska frågor om klubbhuset, receptionen, ekonomi m.m.

**Kommittéer**

- Martin Bischoff kommenterade arbetet i Herrkommittén och framlagt tävlingsprogram 2025, med uppstartsmöte för medlemmar den 25 mars
- Ann Szieger informerade kort om arbetet i Damkommittén och att det beträffande Rosa Pantern är 20 års jubileum 2025, vilket kan komma att uppmärksammas särskilt på olika sätt i ”Golfsverige”.

**Planering Vårårsmötet söndag den 23 mars 2025**

- **Beslutades att**
  Årsmötet skall **kallas till kl 16** den 23 mars 2025.
- **Diskuterades ingående** frågan om finansiering av förestående behov av investeringar i Klubbhus, Personalanläggning och Banan och deltagande av särskilda insatser från medlemmarna.
  Konstaterades att det givetvis är en fråga som skall vara föremål för beslut på Årsmöte i Klubben och vara väl förberett beträffande såväl behov, omfattning, kostnader som alternativa eller kompletterande finansieringslösningar.
  Bedömdes det samlade intrycket i styrelsen att det hela inte f.n. i tillräcklig omfattning är konkret för att förelägga Vårårsmötet i mars 2025 förslag till beslut.
  **Beslutades att**
- Förbereda och på vårårsmötet den 23 mars 2025 informera om styrelsens arbete beträffande det långsiktiga arbetet med banan och anläggningen i övrigt
- Uppdra till den vid föregående styrelsemöte utsedda ”LTP gruppen” att till nästa sammanträde den 13 mars konkretisera behov och bedömda kostnader för att låta genomföra ”eftersatt renoveringsbehov” betr Personalanläggningen och Klubbhuset och utvecklingen av Klubbhuset.
- Uppdra åt kassören att lämna förslag/uppslag till hur finansieringen skulle kunna genomföras.

6 **Styrelsens och VD/Klubbchefs respektive Arbetsordning samt ledamöternas ansvarsområden m.m**

**Beslutad styrelsen att**

rubricerade frågeställningar anstår för behandling till nästa sammanträde och uppdrogs åt styrelsens ledamöter läsa in föreliggande dokumentation

7. **Rapporter med information/ev förslag till beslut**

7.1 Att göra listan, Uppföljning

Föredrogs den ”nya Att Göra Listan”, som Maria Aurell presenterat, vilken gör det lättare att komplettera och följa upp aktuella ärenden/beslut.

**Beslutades att**

- Klubbchefen ansvarar för uppdatering och komplettering av innehållet i den nya utformningen av Att Göra listan och fr.o.m. nästa styrelsemöte skall detta skötas av sekreteraren.

7.2 Pågående investeringar och förbättringsarbete Banan
Klubbchefen informerade om pågående arbete på banan, Hål 1 Green, Hål 2 utslagsplatserna samt att vissa ytterligare förbättringar planeras, vilket kommer att meddelas successivt och genomföras genom eget arbete och aktivering av personalkostnader.
7.3 Videokamera range och studio igenom
Förelåg beslutsunderlag ”Videokamera range och studio” med förslag att genomföra videoövervakning och spara på filmmaterial. Förslaget innebär genomförande i två steg där steg 1 innebär test med befintlig mobil uppkoppling följt av ett kompletterande Steg 2, om långväga WiFi krävs till studion vid driving rangen. Kostnad utöver ”eget arbete” Steg 1, 10 tkr och ytterligare 9 tkr i Steg 2 om så behövs.
**Beslutades att**
- Genomföra projektet enligt förslag (**Bilaga 1**)

7.4 Ekonomi
Förslag till formell **Årsredovisning i Flommens Golfklubb 2024** förelåg i OneDrive.
Resultat- och balansräkning hade varit föremål för genomgång i styrelsen vid föregående styrelsemöte 191 i januari.
Dokumentationen föreligger för genomgång av klubbens revisor.
**Beslutades att**
Anta förlaget till Årsredovisning i Flommens Golfklubb 2024 (**Bilaga 2**) och förutsatt revisorns godkännande genom elektronisk signatur bekräfta styrelsens godkännande.

Förslag till formell **Årsredovisning i Flommens Golf AB 2024** förelåg i OneDrive.
Resultat- och balansräkning hade varit föremål för genomgång i styrelsen vid Föregående möte 191 i januari.
Dokumentationen föreligger för genomgång av klubbens revisor.
**Beslutades att**
Anta förlaget till Årsredovisning i Flommens Golf AB 2024 (**Bilaga 3**) och förutsatt revisorns godkännande genom elektronisk signatur bekräfta styrelsens godkännande

FGAB-FlGK-RR-2025-01-31
Kort genomgång av **resultatet per januari 2025** förelåg i OneDrive, och lades till handlingarna **Bilaga 4**

**Likviditeten per januari 2025** föredrogs, och noterades fördelarna med att under inledningen av året kan ”koncernen” tillgodogöra sig större delen av de budgeterade intäkterna i Medlemsavgifter och Spelrätter. Av budgeterat 9,3 Mkr i dessa intäkter har under januari inkommit 5,2 Mkr eller 56%. Vid årsskiftet hade ”koncernen” ett negativt saldo på checkräkningen på 0,3 Mkr på krediten om 2,7 Mkr, vilket saldo per januari 2025 uppgår till 4,0 Mkr, dvs tillgängligt inkl. checkräkningen 6,7 Mkr.

8. **Övrigt**

- **Jubileum 90 år**

Noterades mycket trevligt och informativt skrivet på hemsidan på ”90-årsdagen” i Flommens GK. Tillsattes en ”festkommitté” med Bo Månsson, Eva Stenmark, Maria Aurell och Lars Lindebratt.

- **Samrådsmöte Näsetklubbarna**

I april kommer ett samrådsmöte med Falsterbo GK, Ljunghusens GK och Flommens GK äga rum på Flommen. Frågan om green fee för juniorerna under höst/vår kommer att aktualiseras.

- **Hedersmedlem Utkast kriterier**

Ett utkast till kriterier Hedersmedlem förelåg för diskussion.
Frågan återkommer för vidare diskussion.

- **Gångar och omgivning Klubbhuset**

Diskuterades området runt klubbhuset och vad som behöver göras och planeras vidare aktiviteter för. Den s.k. ”ängen” vid entrén till putting green och klubbhus behöver planeras långsiktigt, och uppdrogs åt Lars Lindebratt att ta upp frågan med verderbörande. Uppdrogs vidare till Maria Aurell att förbereda styrelsens ansvar för miljön runt klubbhuset

- **Styrelsens Introduktionskort 2025** skall tilldelas Christoffer Ekelund.
- **Medlemskommitté**
  Eva Stenmark kommer att kontakta Valberedningen för diskussion om behovet av och förslag till ledamöter i en Medlemskommitté.
- **Juniorträning**
  Ann Szieger aktualiserade frågan om ungdoms-/juniorträning för nybörjare, och hur aktiviteten i detta avseende är på Falsterbo GK och Flommens GK. Frågan behöver aktualiseras med Petter Bengtsson och Niclas Johansson.

9. **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är torsdag 2025-03-13 kl 18.00

10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade deltagarna för innehållsrikt sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

*Krister Clerselius* *Bo Månsson* *Christoffer Ekelund*