

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, konstituerande, med Norrköping Golfklubb Drift AB

Plats: NSGK, Hylinge

Tid: 10 april 2017

Närvarande:

Krister Eriksson
Elisabeth Nordin
Dennis Persson
Marianne Lantz Johansson
Johan von Below
Jonas Gustavsson
Mari Torstensson
Thomas Stenberg
Anders Jansson, suppleant

Morgan Allard, adjungerad
Niclas Westerdahl, adjungerad

Ej närvarande:

Magnus Lockner

1. Öppnande

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg under Övriga frågor: Information om restaurangen på Hylinge och 90-årsjubileum.

3. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mari Torstensson.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2017-03-06 godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomi/Affärsutveckling

För att kunna redovisa aktuella siffror vid kommande styrelsemöten beslutas att ändra i mötesplanen. Nästa möte blir den 29 maj, därefter den sista måndagen varje månad.

Genomgång sker av det ekonomiska utfallet fram till mars månad. Det är tyvärr många som fortfarande inte betalat sitt medlemskap, ca 1500 greenfeemedlemmar och ca 300 fullvärdiga medlemmar är obetalda. Många har väntat att autogiro ska komma igång, nu är det igång men man måste också aktivera det nya autogiro. Medlemskapet

kommer inte aktiveras i GIT förrän man har betalat, vilket också blir en påminnelse när man så småningom ska gå in och boka speltid. Ca 90 personer har anmält sig till Gröntkort-utbildning, vilket är lovande. Det ser positivt ut kring reklam och företagsgolf, där alla sponsorplatser är sålda och ett flertal företagsgolf är inbokade. Ny uppföljning presenteras vid nästa möte.

6. Organisation – personal

Niclas informerar att all personal för årets säsong nu är klar för både Klinga- och Hylingebanan. Hela personalstyrkan är nöjd med årets lösning. Styrelsen beslutar att Niclas Westerdahl även ansvarar för personal som är anställd i klubben.

7. Rapporter

Marknad – Morgan informerar att det är 32 anmälda till SoNo-cup och att det nu även är klart med samarbete med Bråvikens GK, totalt finns nu samarbete med ca 15 klubbar.

Bana-Bygg – Hylinge: Nerfarten på hål 18 och Range-staketet åtgärdat på.
Klinga: Nya avståndsskyltar på Rangen och studion är i toppskick.

Exploatering/Mark – Morgan informerar att processen är igång och att den nya tidplanen verkar hålla.

Shopar – Shoparna på de olika banorna ser olika ut. På Klinga ägs shopen av medlemmarna medan det är Golfstore som driver shopen på Hylinge. Diskussion sker kring någon typ av samordning och styrelsen ger Morgan och Niclas i uppdrag att helt förutsättningslöst ta fram ett underlag, gärna på flera än ett alternativ för shoparna. Förslaget presenteras vid nästa styrelsemöte den 29 maj.

8. Skrivelser

Inga skrivelser finns att rapportera.

9. Konstituering av styrelsen

Följande konstituering godkändes:

Krister Eriksson, ordförande

Johan von Below, vice ordförande

Elisabeth Nordin, sekreterare

Mari Torstensson, kassör

Dennis Persson

Magnus Lockner

Jonas Gustavsson

Thomas Stenberg

Marianne Lantz Johansson

Anders Jansson, suppleant

AU

Krister Eriksson, ordförande
Johan von Below, vice ordförande
Elisabeth Nordin, sekreterare
Mari Torstensson, kassör

AU-möten hålls en timma före varje styrelsemöte, om inget annat beslutas.

10. Tillsättning av sektionsansvariga

Arbetet kommer att ske efter tidigare beslutad organisation med satt verksamhetsplan där både vision och mål finns beskrivna. Morgan Allard är klubbchef och huvudansvarig för klubbens idrottsliga verksamhet och Niclas Westerdahl är VD och ansvarig för bolagets verksamhet, som drift av anläggningar och personalansvar.

Följande tillsättning godkändes:

Bana	Magnus Lockner, Hylinge och Anders Jansson, Klinga
Junior/Ungdom	Jonas Gustavsson och Thomas Stenberg
Klubb/förening	Jonas Gustavsson
Damsektion	Mari Torstensson
Projekt 50/50	Marianne Lantz Johansson
Tävling/regler/hcp	Dennis Persson
Seniorer	Dennis Persson
Marknadsråd	Krister Eriksson, Johan von Below, Johan Gustavsson

11. Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas var för sig av:

Krister Eriksson
Mari Torstensson

Genom fullmakt tecknar Niclas Westerdahl, Morgan Allard och Christer Ellnemark var för sig bankgiro och samtliga bankkonton från aktuella kreditgivare och har även fullmakt att kvittera ut postförsändelser adresserade till NSGK.

12. Attestinstruktion och arbetsordning

Styrelsen beslutar att godkänna framtagen attestinstruktion.

13. Arbetsordning

En arbetsordning finns framtagen för både klubben och driftbolaget. Styrelsen beslutar att godkänna framtagen arbetsordning.

14. Övriga frågor

Restaurangen på Hylinge – Niclas informerar att restauratörerna Martin och Björn har gått skilda vägar och nu driver Martin Wiklander med familj restaurangen själva under namnet Bistron på Hylinge. Man väntar nu på alkoholtillstånd som förhoppningsvis blir klart den 18 april.

90-års jubileum – Morgan informerar att klubben fyller 90 år nästa år, vilket bör uppmärksammas på något sätt.

Förslag till förbättringar – Någon typ av undersökning/enkät bör göras efter sommaren för att få input från medlemmarna.

15. Kommande möten

Nästa möte äger rum den 29 maj kl 18.00 på Klinga. En ny mötesplan med möten den sista måndagen i månaden tas fram.

16. Avslutning

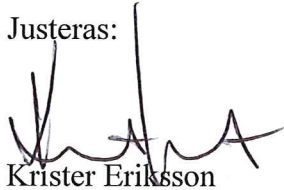
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Norrköping 2017-04-10

Vid protokollet:


Elisabeth Nordin

Justeras:


Krister Eriksson



Mari Torstensson