

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, konstituerande, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB

Plats: NSGK, Hylinge

Tid: Den 20 augusti 2018

Närvarande:

Krister Eriksson
Johan von Below
Elisabeth Nordin
Magnus Lockner
Jonas Gustavsson
Mari Torstensson
Thomas Stenberg
Bengt Johansson
Niclas Westerdahl, klubbchef

Ej närvarande:

Marianne Lantz Johansson
Fredrika Hjelm, suppleant

1. Öppnande

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

3. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jonas Gustavsson.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomi/Affärsutveckling

Niclas informerar kring juli månads resultat. Tyvärr påverkas resultatet av det som hände i våras, eftersom antalet medlemmar inte stämmer med det som är budgeterat. Det innebär att det saknas årsavgifter för ca 100 medlemmar. Även greenfeeintäkterna ligger vi efter på. Som det ser ut nu så kommer vi inte kunna leva upp till budgeten på 500 tkr plus utan förmodligen göra ett minusresultat. För att undvika allt för stort tapp måste något göras på kostnadssidan. Styrelsen uppmanar Niclas att ta fram en aktivitetsplan för vilka besparingar som kan göras utan att det går ut över kvaliteten. Det är också viktigt att dra igång kampanjer och locka fler medlemmar till klubben.

Niclas informerar även att han inte är nöjd med LRF-konsult, som inte lever upp till förväntningarna. Han föreslår därför att säga upp avtalet (en månads uppsägningstid första året) och istället anlita YOUnited Professionals, konsulterna som hjälpte oss med översynen av bokföringen i våras. Styrelsen har inga synpunkter på förslaget, utan ger Niclas mandat att agera, dock nämns att det är viktigt att båda parter är överens om uppdragets omfattning.

6. Organisation – personal

Niclas nämner att Petter Bocian nu är anställd i klubben på heltid efter Ellen och att Jerry Brodaci kommer gå pension inom kort.

7. Rapporter

Marknad – Just nu pågår en kampanj att om man blir årsmedlem nu så för man 2019 på köpet.

Bana-Anläggning – Nämnas kan att bunkrarna på Hylinge nu är i bra skick, men tyvärr finns det mer att önska kring greenerna. Eftersom skicket på greenerna är bättre på Klinga är det viktigt med erfarenhetsutbyte mellan banorna. Bra att dra igång rådet för Bana-Anläggning där greenkeepers, Niclas och Magnus Lockner ingår. Johan von Below kommer också ingå och förslaget är att även tillfråga en senior. Vid nästa möte med rådet är det viktigt att diskutera strategier kring arbetet med banorna.

Exploatering-Mark – Ett glädjande besked, tomten på Klinga är nu avstyckad och vunnit laga kraft, så nu kvarstår bara att göra klart affären med Conlega. De pengar som nu kommer in är totalt 4,6 mkr efter att vi tidigare fått 900 tkr. Vad pengarna ska öronmärkas till får beslutas på höstmötet. Olika förslag tas fram som kommer presenteras innan beslut.

Shop – Vid förra styrelsemötet togs ett inriktningsbeslut att båda shoparna ska ingå i Golfstore efter årsskiftet. Ett önskemål har nu kommit från personalen på Klinga som vill driva shopen i egen regi och vill att beslutet ändras. Styrelsen är enig att det ska vara samma koncept på båda banorna, därför skickas frågan tillbaka och hela gänget får prata sig samman igen, inkl Peter på Hylinge.

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

Marianne Lantz Johansson, kassör och ekonomisk talesman

Mari Torstensson, ingår i arbetsgruppen för ekonomi

Magnus Lockner
Jonas Gustavsson
Thomas Stenberg
Bengt Johansson
Fredrika Hjelm, suppleant

AU

Krister Eriksson, ordförande
Johan von Below, vice ordförande
Elisabeth Nordin, sekreterare
Marianne Lantz Johansson, kassör
Mari Torstensson, ekonomifrågor

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

10. Tillsättning av sektionsansvariga

Följande tillsättning godkändes:

Bana/Anläggning	Magnus Lockner och Johan von Below
Elit/Ungdom	Jonas Gustavsson och Thomas Stenberg
Klubb/förening	Jonas Gustavsson och Fredrika Hjelm
Seniorer	Bengt Johansson
Dam- och Herrsektion	Bengt Johansson
Tävling/regler/hcp	Filip Eriksson äger frågan framöver

Idrottsansvarig Filip Eriksson är sammankallande till klubbsektionen.

11. Firmateckning

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

Firman tecknas var för sig av:

Krister Eriksson
Marianne Lantz Johansson/Mari Torstensson

Genom fullmakt tecknar Niclas Westerdahl och Marcus Ahlmark var för sig bankgiro och samtliga bankkonton från aktuella kreditgivare och har även fullmakt att kvittera ut postförsändelser adresserade till NSGK.

12. Attestinstruktion

En attestinstruktion finns framtagen och styrelsen beslutar att anta framtagen attestinstruktion.

13. Ärenden från vårmötet

En av synpunkterna som medlemmarna hade på vårmötet var att införa interkontroll kring ekonomin. Styrelsen menar att om en internkontroll ska göras ska det även gälla

arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsordningen kommer att förstärkas med interkontroll för ekonomi, arbetsmiljö och miljöfrågor. Internkontrollen ska ses som ett stöd för klubbchef och styrelsen

En annan synpunkt var att medlemmarna vill ha mer information från styrelsen och klubben. Styrelsen beslutar att lägga in en fast punkt på dagordning med rubriken "Nyhetsbrev", där man vid varje möte går igenom vad som ska kommuniceras ut till medlemmarna.

14. Arbetsordning

En arbetsordning finns framtagen för både klubben och driftbolaget, komplettering ska göras med internkontroll som ska innefatta både ekonomi, arbetsmiljö och miljöfrågor. Styrelsen beslutar att godkänna framtagen arbetsordning med ovanstående tillägg.

15. Övriga frågor

Nyhetsbrev – Några förslag på punkter till kommande nyhetsbrev:

- Att vi är i mål med tomtaffären
- Framgångarna för våra damer och juniorer

16. Kommande möten

Nästa möte är den 10 september, därefter är det möte den 8 oktober och 12 november. Höstmötet planeras till den 22 november.

17. Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Norrköping 2018-08-20

Vid protokollet:



Elisabeth Nordin

Justeras:



Krister Eriksson



Jonas Gustavsson