

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB

Plats: NSGK, Hylinge

Tid: Den 11 oktober 2018

Närvarande:

Krister Eriksson

Marianne Lantz Johansson

Johan von Below

Elisabeth Nordin

Jonas Gustavsson

Mari Torstensson

Thomas Stenberg

Bengt Johansson

Magnus Lockner

Fredrika Hjelm, suppleant

Niclas Westerdahl, adjungerad

1. Öppnande

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt, ersättning till styrelsen.

3. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bengt Johansson.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomi/Affärsutveckling

Aktuell ekonomirapport – Som nämndes vid förra styrelsemötet anser Niclas att årets budget är lagd på felaktiga grunder, vilket gör att man inte kan jämföra årets utfall mot budget utan bör titta på utfall 2017 mot utfall 2018. Med detta som bakgrund tillsammans med årets varma väder, som minskat på greenfeeintäkterna, är några av anledningarna till den prognos på ett minusresultat som vi har idag. Nämnas kan att hela golfsverige lider i år av minskade greenfeeintäkter och den uppgång man sett tidigare har bromsats under 2018. Även personalkostnader ligger betydligt över budget i prognosen. De poster som bl a presenterar positiva siffror är shop och

reklam/företagsgolf. Styrelsen hävdar dock att vi haft koll på antalet medlemmar i juli/augusti och borde agerat efter dessa förutsättningar. Styrelsen ger Niclas i uppdrag att se över posten kring avgifter till SGF/ÖGF, som borde vara lägre eftersom antalet medlemmar är lägre.

Antalet medlemmar som ligger till grund för kommande budget är 7355 stycken, vilket nu är mycket viktigt att förhålla sig till. Niclas informerar även att 160 medlemmar har legat kvar i systemet och "skvalpat med" vilket varit missvisande, det kan ha berott på den tidigare bokföringsmodellen som NGK använt. Ett krav från styrelsen är nu att vi ska ha koll på antalet medlemmar som nu finns i klubben, vilket vi har nu enligt Niclas.

I november kommer det ske en förvaltningsrevision, där revisor gör en genomlysning av läget i klubben, där finns bl a medlemsbiten finns med.

Tyvärr så lider vi fortfarande av sviterna som inträffade i våras, men styrelsen menar ändå att vi måste göra allt vi kan för att förbättra resultatet.

Arbete med vision- och måldokument – År 2017 togs det fram en verksamhetsplan, den ska ligga till grund även för kommande år. Den ska nu uppdateras och kompletteras med mätbara mål och nyckeltal. Styrelsen beslutar att träffas den 30 oktober mellan 17.30 – 20.00 och arbeta fram en uppdaterad verksamhetsplan.

Budget 2019 – Niclas presenterar ett första förslag till en budget, som är baserad på korrekt antal medlemmar samt även ett förslag på medlemsavgifter för 2019. Styrelsen beslutar att ge ekonomigruppen i uppdrag att arbeta vidare på förslagen med vidare diskussion på arbetsmötet den 30/10.

Förslag till avtal mellan klubb och bolag – Niclas informerar om ett förslag på avtal som reglerar poster mellan klubb och bolag. Avtalsförslaget kommer att skickas över till bolagsrepresentanterna för eventuella synpunkter. Styrelsen beslutar att ge Niclas i uppdrag att gå vidare med avtalet.

6. Organisation – personal

Efter bangruppens möte har Niclas tagit fram en organisationsmodell där utgångsläget är en gemensam banchef. Styrelsen är enig att vi ska följa vår vision "Kvalité i alla led" och just banornas standard är mycket viktig. Hela denna process är även viktig att ta med i budgetprocessen. Styrelsen ger bangruppen i uppdrag att se över Niclas upplägg och tar med resultatet till arbetsmötet den 30/10.

7. Rapporter

Marknad – Inget nytt att rapportera.

Bana-Anläggning – Niclas presenterar en investeringsplan för de kommande tre åren, där vissa av posterna kommer att ligga med i kommande budget. Ekonomigruppen tittar vidare på förslaget.

Exploatering mark – Inget nytt finns att rapportera bortsett från att det nu finns broschyrer på Klinga kring ”Klinga Park”.

Shop – Niclas informerar från Golfstores mässa, i början på veckan, som berörda från klubben deltog i. Känslan känns bra och båda shoparna arbetar sig samman inför kommande säsong.

8. Skrivelser

Inga skrivelser finns att rapportera.

9. Punkter till nästa nyhetsbrev

Krister och Niclas kontakter varandra och sammanställer ett nyhetsbrev med aktuella punkter från dagens möte.

10. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar kring styrelsens ersättning som beslutades vid årsmötet. Styrelsen kommer betala in årsavgiften för 2018 och tar istället ut skattefri milersättning för de uppdrag man utför. Detta för att undvika att klubben ska behöva betala arbetsgivaravgifter. Taket är dock 4000 kronor.

11. Kommande möten

Nästa styrelsemöte är den 12 november.

12. Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

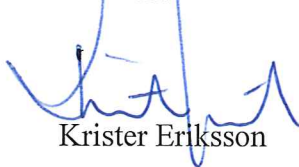
Norrköping 2018-10-11

Vid protokollet:



Elisabeth Nordin

Justeras:



Krister Eriksson



Bengt Johansson

