

## **Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9 med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB**

**Plats:** NSGK, Hylinge

**Tid:** Den 12 november 2018

### **Närvarande:**

Krister Eriksson  
Marianne Lantz Johansson  
Elisabeth Nordin  
Jonas Gustavsson  
Mari Torstensson  
Thomas Stenberg  
Bengt Johansson  
Fredrika Hjelm, suppleant  
Niclas Westerdahl, adjungerad

### **Ej närvarande:**

Johan von Below  
Magnus Lockner

### **1. Öppnande**

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **2. Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt, rapport från ÖGF:s årsmöte.

### **3. Val av justeringsman**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mari Torstensson.

### **4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

### **5. Organisation – personal**

Vid förra styrelsemötet presenterades ett förslag att tillsätta en gemensam banchef för Bana/Anläggning. Frågan har aktualiserats efter att det varit sviktande kvalitet på banan på Hylinge, medan banan på Klंगा har haft bra kvalite. Med den kostnadsökning det innebär med en gemensam banchef finns det tveksamheter om det verkligen löser problemet på Hylinge. Eftersom vi behöver hålla nere kostnaderna borde det finnas andra alternativ. Niclas nämner hur man jobbar med inhyrda banarbetare på banor i närområdet och menar att det även skulle kunna vara en lösning för oss.

Efter diskussion beslutar styrelsen att avvakta med omorganisationen med tillsättning av en banchef och istället uppmana Niclas att styra upp arbetet med tydliga arbetsbeskrivningar och mer erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna. En summa

pengar kommer avsättas i budget som kan användas, vid behov, att ta hjälp av en expert/greenkeeper. Styrelsen bjuder in banansvariga till mötet i april där de får informera om banornas status. Styrelsen ställer sig även positiv till förslaget att anlita inhyrd banpersonal.

## 6. Ekonomi/Affärsutveckling

Aktuell ekonomirapport – Tyvärr har det nu uppdragats fler kostnader som inte funnits med i tidigare prognos, vilket innebär att det tidigare aviserade minusresultatet nu har blivit större. Niclas informerar att vissa poster är missade och vissa är oförutsedda. Styrelsen upplever det mycket beklagligt att poster är missade, det ska inte behöva ske.

Från den 1 december börjar Peter Sunell i klubben och ett förslag är att också överta varulagret vid samma tillfälle, som egentligen skulle ske den 1 januari. Gör vi det kan vi köra julkampanj även på Hylinge.

Styrelsen beslutar att ge ekonomigruppen i uppdrag att se över Prognos/resultat inför höstmötet och då även beakta nivån på avskrivningarna. Beslut tas också att överta varulagret på Hylinge från den 1 december.

Ett krav från styrelsen är nu att vi ska ha full koll på ekonomin från 2019, med bra och genomförlig uppföljning vid varje styrelsemöte. Niclas nämner att det känns tryggt att vi nu har vår nya redovisningskonsult, Maria Lindgren på plats.

Niclas informerar att medlemsfaktureringen från 2019 kommer ske från driftsbolaget som en konsekvens av det nya nyttjanderättsavtalet som upprättats inför 2019. Dessutom har markpengarna underlättat föreningens likviditet så att faktureringen av medlemsavgifter sker för alla medlemstyper första veckan i december i stället för mitten av november som klubben gjort i många år. Alla medlemsavgifter har förfallodag den 31/12.

Verksamhetsplan – Genomgång sker av den uppdaterade verksamhetsplanen. Ytterligare några justeringar kommer att göras innan den kan presenteras på höstmötet nästa vecka. Kring marknadsbiten nämner Niclas att Golfakademin har tagit fram paketlösningar för spelare på olika nivåer, ett mycket bra material som kommer att marknadsföras via radio, sociala medier och till våra samarbetspartners.

Budget 2019 – Niclas presenterar förslag på budget som är grundat på nya årsavgifter för 2019. Diskussioner sker kring medlemsavgifterna där styrelsen beslutar följande ändringar: Årsmedlem 5295 kr, införa vardagsmedlem 4595 kr och införa prova-på medlem 2995 kr.

Niclas får i uppdrag att leda Bana/anläggning med befintlig organisation och ett bra erfarenhetsutbyte mellan banorna.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till budget.

**7. Rapporter**

**Marknad** – Se punkten ovan.

**Bana/Anläggning** – Se punkten ovan.

**Exploatering mark** – Inget nytt att rapportera.

**Shop** – Se punkten ovan.

**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**

Höstmötet – Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Nordin till sekreterare på höstmötet.

Info från ÖGF:s årsmöte – Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

Restaurangen på Klinga – Planerna är att avsluta avtalet med Elias, restauratör på Klinga. Niclas får förutsättningar från styrelsen att gå vidare.

**11. Kommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 10 december.

**12. Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

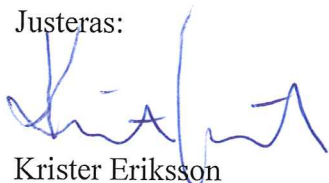
Norrköping 2018-11-12

Vid protokollet:



Elisabeth Nordin

Justeras:



Krister Eriksson



Mari Torstensson

