**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB**

**Plats:** NSGK, Klinga

**Tid:** Den 25 juni 2019

**Närvarande: Ej närvarande:**

Krister Eriksson Johan von Below

Elisabeth Nordin Jonas Gustavsson

Thomas Stenberg Fredrika Hjelm, suppleant

Magnus Lockner

Marianne Lantz Johansson

Bengt Johansson

Henrik Sjö

Mari Torstensson, adjungerad

1. **Öppnande**

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1. **Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes med ändring att punkten om internkontroll flyttas till punkt 6.

1. **Val av justeringsman**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Magnus Lockner.

1. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

1. **Ekonomi/Affärsutveckling**

Ekonomirapport

Mari går igenom den aktuella ekonomirapporten för maj månad. För att nå budget på medlemsavgifter behövs ytterligare ca 120 medlemmar. Det har gått ut en påminnelse och det finns medlemmar som betalt i shopen men ännu inte blivit bokförda på rätt konto. Reklam- och sponsorintäkter ligger på samma nivå som förra året och greenfee-intäkterna ligger som maj förra året, däremot räknas juni bli bättre än förra året. Gällande shoparna har de gått bättre i juni och restaurangen på Klinga får mycket lovord och en ökning förespås. Personalkostnaderna ligger också på budget, bortsett från restaurangen som har tillkommit. Vi ligger på budget, tyvärr inga marginaler.

Nordeas förslag på placering av NSGK:s pengar

Mari informerar om förslagen från Nordea, som ett är en defensiv placering och ett är en försiktig placering. Vilken placering som blir aktuell borde beslutas på höstmötet

tillsammans med medlemmarna. Styrelsen beslutar därför att en rekommendation tas fram och presenteras innan höstmötet.

1. **Revidering av arbetsordning och attestinstruktion**

En genomgång sker av ändringarna i de reviderade förslagen av både styrning, ledning och arbetsordning samt attestinstruktionen, dessa gäller för både driftbolag och klubb. En av ändringarna är att kassör är utbytt mot en ekonomigrupp. Efter genomgången beslutar styrelsen att godkänna de båda dokumenten.

En plan för internkontroll ska tas fram, där även shoparna och restaurangen ska ingå. Eftersom detta ska gå hand i hand med både attestinstruktion och arbetsordning får ekonomigruppen i uppdrag att presentera ett förslag till nästa möte.

Bengt ger en kort info om att han träffat Maria Lindgren och så smått redan börjat med en internkontroll, efter genomgången fanns det inget att anmärka på.

1. **Organisation – personal**

Organisationen är fullt bemannad, men tyvärr är Mats Rodell sjukskriven och viss omdisponering har gjorts tillfälligt. Petter beräknas vara tillbaka på heltid den 22 juli.

1. **Rapporter**

**Marknad** – Som nämnts tidigare ligger reklam- och sponsorintäkter på samma nivå som förra året.

**Bana-anläggning** – Henrik Sjö informerar från mötet med bancheferna som har ett önskemål att genomföra en medlemsenkät och på så vis få en uppfattning om vilken typ av anläggning man önskar. Styrelsen beslutar att ge Fredrik Lager i uppdrag att ta fram en medlemsenkät under augusti som också ska knytas till kommande budget.

Mätningen med QMP-metoden på tre greener på respektive 18-hålsslinga har genomförts och resultatet väntas inom kort.

Ett önskemål finns också att någon ska titta på banorna vad som behöver göras, förslag är Magnus Sunesson. Ännu inget beslut taget.

Vattenfrågan är också ett ämne som diskuteras. Det är viktigt att se över underhållet och åtgärda eventuella praktiska problem av bevattningssystemen på både Klinga och Hylinge. Tyvärr finns inga pengar reserverade för att köpa vatten.

Diskussion sker kring höjning av greenfee-avgifterna, framförallt under helger och eventuellt alla dagar under högsäsong. Om det blir aktuellt blir det efter golfveckan.

**Shop** – Shoparna har gått bättre i juni än i maj.

**Restaurangen Klinga** – Med fantastisk god mat förväntas en ökning av antalet gäster.

1. **Skrivelser**

Inga skrivelser finns att rapportera.

1. **Beslut- och uppföljningspunkter**

En sammanställning finns framtagen med uppföljningspunkter.

Justering görs på följande ärenden:

* Lägga till att en medlemsenkät ska genomföras i ärendet kring bana-anläggning
* Förslag på plan för internkontroll redovisas vid nästa styrelsemöte
* Punkten om arbetsordning och attestinstruktion klarmarkeras

1. **Nyhetsbrev**

Mari och Krister tar fram nyhetsbrevet med Golfveckan och info kring banan som några punkter, viktigt att nämna att greenerna är toppenfina.

1. **Övriga frågor**

Krister informerar att polisanmälan och förundersökning kring eko-brott är nedlagd.

Mari informerar att det varit inbrottsförsök på restaurangen på Klinga, man har slagit in altandörren men inte tagit sig in. Offert är nu begärd från Securitas kring larm.

1. **Kommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 26 augusti. Höstmötet flyttas till den 20 november och styrelsemötet till den 18 november.

1. **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Norrköping 2019-06-25

Vid protokollet:

Elisabeth Nordin

Justeras:

Krister Eriksson Magnus Lockner