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

**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 för 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**

**Elit/ungdom –** Juniorerna har haft sommarläger med 22 deltagare, nu väntar ledigt från gruppträning och många tävlingar och individuella träningar.

**Damer** – Tisdagsgolfen har haft avslutning med prisutdelning, nu är det sommaruppehåll.

**Herrar –** Inget nytt att rapportera

**Tävling** – Seriespelet pågår och allt går bra med spel i nystartade Östgötaserien och mellansvenskan.

**Seniorer** – Våromgången för veckogolfen är avslutad. Sista ronden för Hylinge-gänget spelades på Klinga och Klingagruppen spelade på Hylinge, som råkade ut för årets värsta åskoväder.

Nu startar juli open med gemensamt startfält, 2ggr på Hylinge och 2 ggr på Klinga.

**Klubb 36** – har haft avslutning på vårsäsongen med pizza hos Martin på Bistron på Hylinge.

**Hickory** – Sektionen har flera nya medlemmar efter en säsong med mycket spel på söndagar.

**Handigolf** – Sektionen drar igång med fyra träningar tillsammans med Filip under sommaren, där bjuder vi in alla handigolfare i Östergötland.

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