**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB**

**Plats:** NSGK, Hylinge

**Tid:** Den 14 maj 2019

**Närvarande: Ej närvarande:**

Krister Eriksson Johan von Below

Elisabeth Nordin Magnus Lockner

Thomas Stenberg

Jonas Gustavsson

Marianne Lantz Johansson

Bengt Johansson

Henrik Sjö

Fredrik Hjelm, suppleant

Mari Torstensson, adjungerad

Fredrik Lager, adjungerad

Martin Arbman, punkt 5

Tobias Ekeroth, punkt 5

Idag deltar vår kommande VD/klubbchef Fredrik Lager på styrelsemötet, både för att presentera sig men även för att så smått ta del av all information.

1. **Öppnande**

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1. **Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt, internkontroll och utveckling av industrimark runt Klinga.

1. **Val av justeringsman**

 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bengt Johansson.

1. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes efter en smärre komplettering kring firmateckning och lades därefter till handlingarna

1. **Information och diskussion om mål från Banansvariga**

Tillsammans med Mari ger både Martin och Tobias information och förslag på mål och inriktning på de båda banorna. Bland annat kring målgruppen som är klubbens medlemmar med snitthandikapp och att man utgår från målgruppen vid förändringar. Vid speciella tävlingar kan banan tillfälligt anpassas till den aktuella målgruppen.

Målet är också att banorna ska vara snabbspelade samt ha jämna och lika greener över hela banan. Diskussion sker kring banornas stimp, där förslaget är runt 9.

Det är svårt att mäta kvalitet, men ett önskemål är att undersöka tre greener på respektive 18-hålsslinga enligt QMP-metoden och efter resultatet sätta upp mål och förslag på åtgärder. På Klinga tar man hjälp av Johan Moberg och Mats Rodell som går runt banan och ger idéer på förändringar, vilket även skulle kunna ske på Hylinge.

Man nämner även vikten av kompetenta medarbetare som återkommer och att kontinuerligt ge info om banstatus till medlemmarna. Ett förslag är också att se över status på Masterplanen på Klinga och även ta fram en utvecklingsplan för Hylinge.

Efter information och diskussion beslutar styrelsen:

- att genomföra mätning med QMP-metoden på tre greener på respektive 18-hålsslinga

- att Johan och Mats går runt på båda banorna och ger idéer på förändringar

- att Bana/Anläggning blir en stående punkt på månadsbrevet

1. **Ekonomi/Affärsutveckling**

Marie Lindgren har meddelat att hon behöver tre veckor efter att månaden stänger för att kunna sammanställa en månadsrapport, därför kommer kommande styrelsemöten att flyttas till den 20 – 25 i månaden. En ny mötesplan tas fram och biläggs protokollet.

Vid dagens möte ges information om mars månads siffror och mycket har hänt i april som tyvärr inte framgår här. En liten varningsklocka för Reklam & Företagsgolf som ligger lägre mot förra året. En av anledningarna är sponsorer som ej längre får sponsra och vissa sponsorer som trappat ner. Nämnas kan att vi även fått en del nya sponsorer, men inte på några högre nivåer. Personalkostnaderna ligger lite över budget, där restaurangen på Klinga i egen regi och VD-bytet är ett par av orsakerna.

En önskan från styrelsen är att få en periodisering i ekonomirapporten, det kan bli aktuellt till hösten när Fredrik Lager är på plats.

1. **Organisation – personal**

Mari informerar att säsongsarbetarna är igång och att Petter Bocian tyvärr är sjukskriven till slutet på juli, vilket är lite problematiskt. Det kommer dock att lösas med befintlig personal.

Eftersom Fredrik inte tillträder förrän den 1 augusti beslutar styrelsen att förlänga Mari Torstensson som tf VD/Klubbchef för perioden 1/5 – 1/8 och då på 75%.

1. **Rapporter**

**Marknad** – Se punkten ovan kring Reklam & Företagsgolf. Nämnas kan att det kommer bjudas till en nätverksträff innan sommaren.

**Bana-Anläggning** –Tyvärr har det varit problem med laddningen på de gamla golfbilarna på Klinga, nya batteripaket är nu beställda.

**Shop** – Klinga ligger i fas och Hylinge är på god väg. Maj är en demo-månad som förhoppningsvis kan ge ringar på vattnet. Ett förslag är att ta hem kläder med NSGK-loggan som ska profileras på ett snyggt sätt.

**Restaurangen Klinga** – Den är fortfarande under uppstart, men har fått gott betyg på maten och trevligt bemötande av personalen. Dagens rätt serveras på vardagar där menyn finns på kvartersmenyn.se, ett tips är att lägga en länk på vår hemsida till menyn för att minimera antal klick och missa kunder.

Tyvärr har vi ännu inte fått klart med alkoholtillstånd, detta på grund av det eko-brotts-ärende som ligger hos polisen där även ordförande och styrelse ses över. Krister kommer att kontakta aktuell handläggare för att ge ytterligare info.

1. **Skrivelser**

Inga skrivelser finns att rapportera.

1. **Beslut- och uppföljningspunkter**

En sammanställning finns framtagen med uppföljningspunkter.

Justering görs på följande ärenden:

* Notera att banrådet följer upp och går igenom mål mot 2020.
* Ärendet kring internkontroll läggs in
* Punkten om arbetsordning tas upp på nästa styrelsemöte.
1. **Nyhetsbrev**

Mari och Krister tar fram nyhetsbrevet där bana/anläggning numera är en stående punkt.

1. **Övriga frågor**

Mari informerar att industriområdet vid Klinga inte kommer att beröra klubben nämnvärt, en del av skogspartiet kommer finnas kvar. Det kommer även bli en ny tillfart till området. Info ges även att det kommer bli en del sprängningsarbete i området Klinga Park.

Mari informerar även att turist- och näringslivskontoret på Söderköpings kommun kommer att besöka Hylinge.

1. **Kommande möten**

Nästa möte flyttas till **tisdag den 25 juni**.

1. **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 Norrköping 2019-05-14

 Vid protokollet:

 Elisabeth Nordin

 Justeras:

 Krister Eriksson Bengt Johansson