**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB**

**Plats:** NSGK, Hylinge

**Tid:** Den 23 september 2019

**Närvarande: Ej närvarande:**

Krister Eriksson Magnus Lockner

Elisabeth Nordin Fredrika Hjelm, suppleant

Johan von Below

Jonas Gustavsson

Thomas Stenberg

Marianne Lantz Johansson

Bengt Johansson

Henrik Sjö

Fredrik Lager, adjungerad

1. **Öppnande**

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1. **Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt: Kort redogörelse kring medlemsundersökningen.

1. **Val av justeringsman**

 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Johan von Below.

1. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

1. **Ekonomi**

Ekonomirapport

Fredrik informerar att han lägger ner stort arbeta på att sätta sig in i de ekonomiska frågorna i klubben. Som ett led i detta har han haft ett ekonomimöte med personalen som har budgetansvar, ett initiativ som upplevdes mycket positivt och var helt nytt för den här gruppen. På mötet visades både balansräkning och resultaträkning och bl a en redogörelse kring fördelningen av markpengarna. Nu är det fokus framåt med mer förståelse och engagemang i budgetarbetet.

En genomgång sker av de stora avvikelserna i aktuell ekonomirapport. Restaurangen på Klinga kommer inte att klara budget, bl a är personalkostnader för höga i förhållande till omsättningen. Förutom de inplanerade aktiviteterna kring jul, är det viktigt att göra extra satsningar, som mer marknadsföring och kanske någon kvällsaktivitet. Fredrik bokar ett möte med Dick och Andreas.

Shoparna är också ett område med avvikelse, bl a är marginalerna för låga, anledningen till det måste ses över. Kampanj till kommande lönehelg är inbokad och ytterligare kampanjer inför jul planeras. Nämnas kan också att de presentkort som har sålts ännu inte är inlagda som intäkt. Till nästa år kommer presentkort som är priser i olika tävlingar läggas in direkt på medlemskontot, detta för att underlätta administrationen.

Ytterligare områden i ekonomirapporten som berörs är, sponsorer och företagsgolf som

inte når budget, men ligger på samma nivå som förra året. Spelavgifterna är nära budget och för personalkostnader är det inget som drar iväg.

Vi behöver minska kostnadsmassan och skapa intäkter, viktigt att årets resultat hamnar på rätt sida nollstrecket. Styrelsen skickar med dessa ord till Fredrik.

Internkontrollplan

Johan går igenom förslaget till revisionsplan, som är bra och överskådlig. Johan skickar förslaget till styrelsen för påseende och beslut tas vid nästa möte.

1. **Organisation – personal**

Fredrik informerar om några förändringar bland banpersonalen på både Klinga och Hylinge. Vi behöver också ha framförhållning på mekanikersidan där vi ha en pensionering som inte är så långt bort i tiden. I övrigt rullar allt på bra.

1. **Rapporter**

**Marknad** – Flera företagsgolf event är inbokade och Fredrik träffar sponsorerna, bl a har Fredrik deltagit på Dolphins nätverksträff. Vi behöver flera sponsorer och förslaget är att skapa en arbetsgrupp kring sponsring.

**Bana-anläggning** – Banorna är jättefina och höstens arbete är i full gång. Fredrik informerar från genomgång med banansvariga och några av arbetena framöver, bl a gräva ut vattenhindret på hål 17 på Klinga. Diskussion sker även att vi måste få bort björnlokan, som finns på hål 2 på Klinga.

**Shoparna** – Se under punkten ekonomirapport.

**Restaurangen Klinga** – Se under punkten ekonomirapport.

1. **Skrivelser**

Inga skrivelser finns att rapportera.

1. **Beslut- och uppföljningspunkter**

En sammanställning finns framtagen med uppföljningspunkter.

Justering görs på följande ärenden:

* Punkten att genomföra en revisionsplan till internkontrollplanen redigeras,

 Johan har tagit fram ett förslag som skickas ut till styrelsen för påseende och beslut

 tas vid nästa möte.

1. **Nyhetsbrev**

Fredrik och Krister tar fram nyhetsbrevet med bl a aktuell status på banorna.

1. **Övriga frågor**

Medlemsundersökningen – Fredrik ger en kort genomgång av resultatet, mer info hur resultatet ska tolkas sker längre fram efter att han har träffat en SGF-representant.

Arbetsmöte den 11/10 – Styrelsen träffas kl 08.00 på Klinga för arbete och trevlig samvaro.

Samråd Borg 17:6 – Fredrik var med på samrådsmötet där politiker och boende deltog. Om byggnationer av stort lager blir verklighet så kommer det inte bli någon störning för klubben.

1. **Kommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober. **Höstmötet kommer äga rum den 28 november** (ej 20 november).

1. **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 Norrköping 2019-09-23

 Vid protokollet:

 Elisabeth Nordin

 Justeras:

 Krister Eriksson Johan von Below