**Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, med Norrköping Söderköping Golfklubb**

**Plats:** NSGK, Hylinge

**Tid:** Den 21 oktober 2019

**Närvarande: Ej närvarande:**

Krister Eriksson Magnus Lockner

Elisabeth Nordin Henrik Sjö

Johan von Below Fredrika Hjelm, suppleant

Jonas Gustavsson

Thomas Stenberg

Marianne Lantz Johansson

Bengt Johansson

Fredrik Lager, adjungerad

1. **Öppnande**

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1. **Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes.

1. **Val av justeringsman**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Thomas Stenberg.

1. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

1. **Ekonomi**

Budget

Fredrik informerar att arbetet är i full gång med kommande budget. Möte har ägt rum med budgetansvariga, som är delaktiga i arbetet. Det är viktigt med engagemang och medvetenhet kring ekonomin menar Fredrik.

Ekonomirapport

Fredrik informerar om aktuell prognos just nu för både klubben och driftbolaget, när tre månader återstår i redovisningen, ser det ut att landa på gröna siffror.

En genomgång sker av de stora avvikelserna i aktuell ekonomirapport där fortfarande shoparna och restaurangen sticker ut. För shoparna hoppas man på en bra julförsäljning och för restaurangen har man nu dragit igång en hel del marknadsföring. Bl a radioreklam via NTM och utskick till 4000 hushåll med erbjudande om lunch 2 för 1

fram till jul. Ett tips är att även medlemmarna skulle få samma erbjudande. Man ska också försöka fånga upp bussbolag som passerar på E4:an och

har lunchstopp inbokade. Kiosken kommer att förändras till nästa år för att skapa mer försäljning och en bättre upplevelse.

Revisionsplan till internkontrollplan

Johan har skickat ut förslag på revisionsplan, som presenterades vid förra mötet. Ett par synpunkter har kommit in, bl a kring dokumentation, åtgärder och ansvarig som behöver läggas till. Efter diskussion beslutar styrelsen att godkänna revisionsplanen med tillägg att redovisning med åtgärdslista sker till styrelsen som fastställer och beslutar. Detta dokumenteras sedan på en särskild bilaga. Johan åtar sig att ta fram en mall på de uppgifter som behöver finnas med i bilagan.

Bengt informerar att han redan dragit igång arbetet med internkontroll och varit ute och intervjuat ansvariga för både shoparna och restaurangen. Han meddelar styrelsen om resultatet och de synpunkter som finns. Styrelsen beslutar enligt Bengts förslag och att detta nu kommer dokumenteras enligt ovan rutin.

Fredrik meddelar också att Thorells Revisionsbyrå kommer göra den årliga verksamhetsrevisionen inom kort.

1. **Organisation – personal**

Nu har alla säsongsanställda slutat och gästarbetarna från Polen har åkt hem. Det har fungerat mycket bra med polackerna och samma lösning blir nog aktuell även nästa år.

1. **Rapporter**

**Elit/ungdom** – Planering av nästa säsong är igång samt inventering av grupper. Fysträning i Eneby på söndagar från och med november för alla juniorer.

Nya lagledare till elitdamerna Göran Agermo och Lasse Zetterblom, som är taggade för uppgiften.

**Damer** – Inget nytt att rapportera.

**Hickory** – Nu har våra representanter som ska delta i Hickory-VM åkt till Skottland och Johan Moberg har en VM-titel att försvara. Styrelsen önskar alla stort lycka till.

**Handigolf** – Verksamhetsberättelse ska skickas in för att rapportera vad vi gjort för det bidrag vi har fått. Filip tar hand om det.

**Klubb 36** – Inget nytt att rapportera.

**Seniorer** – Höstmöte den 24/10 med val av funktionärer och prisutdelning. Lagledarna för seriespel samlas den 5/11 för utvärdering av år ett för Östgötaserierna och planering för nästa år.

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 klarmarkeras.

1. **Nyhetsbrev**

Nästa nyhetsbrev ska innehålla info om vinterplanering och resultatet från VM i hickory.

1. **Övriga frågor**

Golfhäftet – Även om avtalet är uppsagt så finns det möjlighet att fortfarande vara kvar. Då föreslås att man får välja endast en av banorna med halv greenfee. Styrelsen beslutar att Golfhäftet ska leva vidare, men att man får välja spel på endast en av banorna. Istället erbjuder vi en rabattcheck på den andra banan.

ÖGF – Johan informerar att han och Fredrik kommer delta på ÖGF:s årsmöte. Tyvärr är medverkan inom ÖGF från den här delen av Östergötland mycket knapphändig, vi borde diskutera ihop oss med våra grannklubbar om hur vi går vidare.

1. **Kommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 18 november och den 4 november kl 17.00 är ett arbetsmöte kring budget inbokat.

1. **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Norrköping 2019-10-21

Vid protokollet:

Elisabeth Nordin

Justeras:

Krister Eriksson Thomas Stenberg