

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB

Plats: NSGK, Hylinge

Tid: Den 18 november 2019

Närvarande:

Johan von Below
Elisabeth Nordin
Magnus Lockner
Jonas Gustavsson
Thomas Stenberg
Marianne Lantz Johansson
Bengt Johansson
Henrik Sjö
Fredrik Lager, adjungerad

Ej närvarande:

Krister Eriksson
Fredrika Hjelm, suppleant

1. Öppnande

Vice ordförande Johan von Below öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt att välja sekreterare till höstmötet samt förslag att ta plats i valberedningen i ÖGF.

3. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Henrik Sjö.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

5. Ekonomi

Ekonomirapport

Tyvärr har det dykt upp oväntade saker som gjort att den prognos som redovisats tidigare inte stämmer. Nu visas negativa siffror för både klubben och driftbolaget.

Detta beror på flera saker bl a:

- Hyra för Racketstadion, som inte fanns med tidigare
- Mindre medlemsavgifter än i tidigare prognos
- Även prognosen för personalkostnader har ökat, tjänsten som man delar med Bryttsätter vartannat år fanns inte med.
- Det har också varit mer avskrivningar än budgeterat, vilket heller inte fanns i tidigare prognos.

Fredrik informerar varför det även i år blir ett underskott, trots bra säsong verksamhetsmässigt med bra beläggning och fina banor. Bl a har vi haft dubbla

kostnader för VD/Klubbchef under första halvåret och de investeringar som gjorts har påverkat avskrivningarna. Övertagandet och uppstart av restaurangverksamheten på

Klinga har också gått sämre än budgeterat, trots god mat har det inte nått medlemmar och gäster. 2019 års budget var nog också lite för positiv.

Fredrik nämner även att han själv kommer lägga mycket fokus på den ekonomiska uppföljningen kommande år med bra beslutsunderlag och bättre prognoser. Som exempel blir det en periodiserad budget med extra bra koll på likviditeten. Han menar också att han nu varit med och lagt kommande budget och har därför helt annan koll.

Förvaltningsrevision

Nyligen kom rapporten avseende förvaltningsrevision från Thorells (se bilaga till protokollet), en positiv läsning med bara grönt ljus där man uppmärksammat arbetet som gjorts kring internkontroll. Dock finns det alltid viss förbättringspotential, som styrelsen tar till sig.

6. Organisation – personal

En sammankomst med hela personalen är inplanerad till kommande torsdag. En aktivitet som är extra viktig för ett bra samarbete när man arbetar på olika anläggningar.

7. Rapporter

Partners – Filip är tillbaka efter pappaledighet och kommer, tillsammans med Fredrik, ta tag i sponsordelen. Vi har inte tappat några sponsorintäkter och till nästa år budgeteras en höjning av intäkterna med ca 10%

Bana-anläggning – Inget nytt att rapportera, förutom att det har varit mycket bokad på 9-hålsslingan på Hylinge.

Shop – Som tidigare nämnts ha våra shopansvariga varit på inköpsmessa inför nästa år. Man kommer att dra ner på grundordern inför nästa år och på så vis hålla nere lagret. Tillsammans med restaurangen planerar man en hel del aktiviteter innan jul, som bl a erbjudanden inför Black Friday och NSGK:s egna julkalender, med nya erbjudanden varje dag mellan den 1 – 24 december. Man kommer även ha öppet för julförsäljning en helg på Klinga och en helg på Hylinge.

Restaurangen – Förberedelserna pågår inför julen på Klinga och radioreklamen på Rix FM är i full gång. På Hylinge har man haft temakvällar under hösten och från den 29/11 dukas det upp för julbuffé. Avtalet med Martin löper ut om två år och diskussion kommer redan nu påbörjas kring långsiktigheten med Bistron.

8. Skrivelser

Inga skrivelser finns att rapportera.

9. Beslut- och uppföljningspunkter

Höstmötet

Verksamhetsplan 2020 – Fredrik går igenom förslaget som är framtaget från arbetsmötet den 4 november.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2020 med tillägget att attraktiv arbetsplats ska finnas med.

Budget 2020 – I år kommer budget för klubb och driftbolag presenteras var för sig. Efter genomgång av förslagen till både budget, likviditetsrapport och medlemsavgifter är styrelsen redo att gå till beslut.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för både klubben och driftbolaget, där 2019 års prognos kommer att ligga med i redovisningen. Styrelsen beslutar även att godkänna förslag på höjning av medlemsavgiften med 100 kr och spelavgiften med 200 kr. Detta innebär att en årsmedlem får en årsavgift på 5 595 kr.

Till torsdag ska handlingarna vara klars och läggas ut på nätet.

10. Nyhetsbrev

Fredrik tar fram förslag på nästa nyhetsbrev och stämmer av med Johan.

11. Övriga frågor

Golfting ÖGF 30/11 – Fredrik ger info och Johan kommer stämma av med Krister, vill någon från styrelsen delta meddelar man Johan. För info kommer Fredrik hålla i två av punkterna.

SGF Verksamhetsseminarium – äger rum den 16 januari i Linköping, här kommer. Vill man delta anmäler man det till Fredrik.

Sekreterare till höstmötet – styrelsen beslutar att utse Elisabeth Nordin som sekreterare med Bengt Johansson som ersättare.

ÖGF:s styrelse – Eftersom representationen från södra delen av Östergötland är låg förslår Johan att rösta in personer från vårt område i valberedningen, vilket styrelsen tycker är ett bra förslag.

12. Kommande möten

Nästa möte är höstmötet den 28 november. En ny mötesplan för 2020 kommer senare.

13. Avslutning

Ordförande på dagens möte tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Norrköping 2019-11-18

Vid protokollet:



Elisabeth Nordin

Justeras:



Johan von Below

Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB
Org nr 556577-1218

4

Henrik Sjö