

## Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, med Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB

**Plats:** NSGK, Hylinge

**Tid:** Den 24 februari 2020

### Närvarande:

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

### Ej närvarande:

Henrik Sjö  
Fredrika Hjelm, suppleant

### 1. Öppnande

Ordförande Krister Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### 2. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg om marknadsgrupp under Parterns .

### 3. Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Johan von Below.

### 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll, från november 2019, godkändes och lades därefter till handlingarna.

### 5. Ekonomi

#### Ekonomirapport – prognos för 2019

Tyvänn stämmer inte den prognos som lämnades i höstas, utan resultat är nu betydligt sämre än det som tidigare redovisats. En av orsakerna är att varulagren i shoparna inte stämde. Fredrik går igenom prognosen, där siffrorna för driftbolaget och klubben redovisas var för sig. Andra orsaker till det stora negativa resultatet är bl a avvikelser för restaurangen på Klinga och de extra personalkostnader under våren, i samband med att Niklas slutade och en tf VD/klubbchef tillsattes. Efter genomgången sker en diskussion om läget.

Styrelsen reagerar starkt på att man nu ännu en gång får felaktiga siffror presenterade. Vad gör vi för att detta inte ska ske framåt? Fredrik informerar att det kommer se annorlunda ut framåt. Förutom att han själv varit med och tagit fram 2020 års budget och på så vis har helt annan koll, kommer även prognoserna vara periodiserade, vilket gör att det går att vara mer proaktiva i tidigt skede. Nu har även ansvarig personal fått budgetansvar och är mer insatta i ekonomin. Fredrik informerar också att man har personalmöten varje månad, där ekonomiska läget är en stående punkt och aktuella uppgifter tas med till styrelsen veckan efter.

## 6. Organisation – personal

Arbetet är i full gång att tillsätta säsongspersonal till både receptionerna och banorna. Ellen är på plats i receptionen även i år och det kommer bli samma lösning med banarbetare från Polen på Hylingebanan. Boendefrågan ses över, där det behöver bli en bättre lösning än förra året.

Fredrik informerar att en personalaktivitet är inbokad den 17 mars.

## 7. Rapporter

**Partners** – Många av avtalen är tecknade med våra partners och flera är på gång, däribland några nya. Det ser bra ut enligt Fredrik. Man har också gjort en översyn av sponsorpaketet, så de har samma innehåll för de olika prisnivåerna.

Ordföranden föreslår att det ska tillsättas en marknadsgrupp som ska arbeta med att utöka kontaktnätet och därmed även hitta nya sponsorer. I gruppen kan både personer från styrelsen och andra medlemmar ingå. Styrelsen beslutar enligt förslaget och ger Krister och Fredrik i uppdrag att utse en marknadsgrupp.

**Bana-anläggning** – Vädret hittills har var snällt mot banorna och de ser bra ut. En del arbete har pågått under vintern. På Hylinge har bl a röd tee på hål 11 blivit större och ny brunn, för att säkra vattentillgången, har iordningsställts. Rangeområdena är också uppfräschade med bl a nya mattor.

Vildsvin har tyvärr varit inne och bökat på både Hylinge och Klinga. Man ha lyckats skjuta ett svin på varje bana och stängslet på Hylinge har förlängts.

Fredrik informerar att man har haft en banvandring på båda banorna och sett över samtliga hål med förslag på både stora och små projekt. Vid större förändringar tas beslut tillsammans med banrådet. Martin och Tobbe är välkomna till årsmötet för att ge info om skillnader och olika förutsättningar för banorna.

**Shopar** – Vårens varor är på väg in och från i år kommer man att dela upp märkena mellan shoparna. Renovering har skett i båda shoparna, ny matta och flytt av receptionen på Hylinge och ett lagerutrymme är numera en del av shopen på Klinga.

Tyvärr har vi haft inbrott på Hylinge där man stal nya varor för en större summa, ärendet är polisanmält och är nu en försäkringsfråga.

**Restaurangerna** – Antalet lunchgäster på Klinga har nu vänt uppåt, men det är fortfarande en bit kvar till uppsatt mål. Man har bra koll inför säsongen och i år kommer kiosken vara bemannad under helger och högsäsong.

Fredrik informerar att man har ringt runt till olika bussbolag, som har rutter längs med E4:an. Detta är en perfekt målgrupp att få samarbeten med.

På Hylinge är det fullt med aktiviteter på gång, nu är restaurangen uppdelad i en café-del som även ska fungera som kiosk.

#### 8. Skrivelser

Inga skrivelser finns att rapportera.

#### 9. Beslut- och uppföljningspunkter

En punkt finns kvar, som varit vilande en tid, att ta fram befattningsbeskrivningar. Johan ser över, han skickar även över en mall på de uppgifter som behövs i bilaga kring internrevisionen.

#### 10. Årsmöte/Bolagsstämma

Årsmötet kommer äga rum den 30 mars på Idrottens Hus. Kallelse går ut nästa måndag med dagordning enligt standard. Bolagsstämman sker i anslutning till årsmötet.

#### 11. Nyhetsbrev

Punkter till nyhetsbrevet blir: Årsmöte, renoverade shopar, restaurangerna och nytt från Bana-anläggning. Fredrik och Krister stämmer av.

#### 12. Övriga frågor

Bengt informerar att medlemmar med behov av golfbil kommit över till vår klubb från Bråviken, då de har ändrat sin prissättning på golfbil.

#### 13. Kommande möten

En mötesplan finns framtagen och följande dagar är inbokade för 2020:

18 mars, vårmöte 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 16 november och höstmöte 26 november

#### 14. Avslutning

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

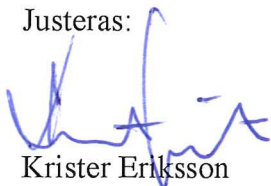
Norrköping 2020-02-24

Vid protokollet:




Elisabeth Nordin

Justeras:



Krister Eriksson



Johan von Below