



Styrelsemöte 2 2019 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Tid och plats: onsdagen den 16 januari 2019 kl 18 på Alfhem's Kungsgård

Närvarande

Merja Forsäng	MF	ordförande
Lotte Mossudd	LM	ledamot
Camilla Jensen	CJ	ledamot
Lennart Johansson	LJ	ledamot
Robert Andersson Vestlund	RAV	suppleant
Christian Palmkvist	CP	suppleant
Håkan Andreasson	HA	suppleant
Henning Lundström	HL	adjungerad
Anders Ericsson	AE	adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson jämte ordförande

Till att justerare dagens protokoll väljs Camilla Jensen.

3. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkänns.

4. Utseende av ersättare

Håkan Andreasson går in som ordinarie för Magnus som är frånvarande.

5. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar lägga föregående styrelsemötesprotokoll till handlingarna.

6. Uppdatering av att-göra-listan

Vi går igenom och uppdaterar att-göra-listan.

7. Ekonomi

- Vi går igenom resultat jämfört med budget september 2018 – december 2018. Inget speciellt att reagera på.
- Likviditet: 178 tkr mer än samma dag förra året.
- Henning redovisar medlemsläget. 100 personer sa upp sitt medlemskap före årsskiftet och 62 bytte typ av medlemskap. Efter årsskiftet har vi fått 4 nya medlemmar.

8. Revisor till Ale Golf AB

Det fyraåriga avtal som tecknades 2014 med revisor Mikael Sigvardsson, Adact Revisorer & Konsulter AB har gått ut. Nytt avtal är ännu inte klart. Beslut tas nästa möte.

9. Fastställande av firmatecknare och” Instruktioner för firmateckning, beslutsordning, fullmakter och attester inom Ale Golfklubb”

Håkan Andreasson har gått igenom dokumentet och redovisar ändringar som behöver göras. Lotte får i uppdrag att skriva rent. Alla i styrelsen ska sedan underteckna.

10. Lägesrapport Kansliet, Henning

- Banguide via Caddie digital kostar 100 kr per månad, 30 dagars uppsägningstid. On Tag är ett alternativ. I det ingår att våra medlemmar får gratis banguider till andra banor. Innebär dock att vi inte har banguider till gäster som är medlemmar i klubbar som inte är anslutna till On Tag. Henning undersöker olika alternativ lite mer. Beslut fattas på nästa möte.
- Henning informerar om hemsidan. Ingvar Masser och Bertil Hansson har gått igenom den och har förslag på förändringar. De har även sett över kommittéernas sidor och ändrat en del.
- Vi behöver ha en kontaktperson för seriespelet, nästa möte är den 9 april. Christian tar på sig att vara kontaktperson.
- Peter Eliasson håller regelutbildning vid tre olika tillfällen, över 50 anmälde hittills.
- Vi fortsätter att under februari ha de öppettider som står på hemsidan, tis – tors kl 9 – 14.
- Rekrytering av receptionspersonal för säsongen behöver påbörjas. Henning hör sig för bland sina kontakter om intresse för säsongsarbete. Redovisning av läget på nästa möte.
- Henning ska skicka ut information till alla medlemmar om uthyrning av skåp.

11. Lägesrapport Banan/Byggnader, Anders E

- Spolbrunnarna i biltvätten har fått godkänt som de är.
- Läget vildsvin: stängslet är förlängt 1 km och vi har nu ca 2 km med bra el, kostnad ca 20 000 kr. Problemet är dock inte löst. Om vi skulle stängsla in hela banan skulle det innebära en betydlig kostnad och dessutom innebära sämre effekt på elen. Anders E har hittat jägare som är villiga att skjuta och som kommit överens med vår arrendator. De har licens för skydds jakt och har hittills skjutit två vildsvin. De har byggt åtelplats. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till åtel men inte till stängsel.
- Läget personal: 11/2 börjar de flesta arbeta igen. Lilian börjar mitten av april. Hon ska dock vara sjukskriven p.g.a. planerad operation och vikarie behövs.
- Aktuellt för övrigt på banan: out-of-boundsbollar har skickat nytt kontraktförslag. Anders ska gå igenom det och jämföra med det gamla kontraktet.
- Anders informerar om att vi fått den nya välten och den nya fairwayklipparen.

12. Information, diskussion, beslut

- Vi har fått fråga från Volvo golfförening om Bussinesboll. Styrelsen beslutar erbjuda dem en fyrboll per dag till en kostnad av 40 000 kr.
- Restaurangavtalet är påskrivet med Lennart Johansson och Lisbeth Karlberg Johansson med firma LLs matlag HB. Gäller 190114 - 191231
- Vi diskuterar marknadsföring för att rekrytera nya medlemmar och sprida varumärket. Styrelsen beslutar avsätta en budget på 10 000 kr. Magnus ansvarar för detta. Ale kuriren vill också göra ett reportage om klubben och banan till våren.
- Uppföljning av och stöd till kommittéernas arbete att behålla, rekrytera och skapa aktivt klubbiv: Robert och Christian väljs till kontaktpersoner för styrelsen gentemot tävling-, mix-, dam-, herr-, senior- och juniorkommittéerna.

13. Övrigt

- Merja och Anders E ska anmäla sig till styrelseseminarier. Ingen annan kan delta.
- Handelsbanken i Älvängen finns inte längre men står på hemsidan som sponsor. Detta måste ändras.
- Robert efterfrågar mer information om sponsorpaketerna på hemsidan.

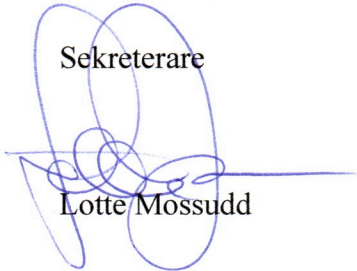
14. Nästa styrelsemötet

Nästa styrelsemöte är 20/2 kl 18.

15. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare



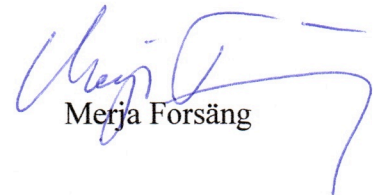
Lotte Mossudd

Justeras



Camilla Jensen

Ordförande



Merja Forsäng