



## Styrelsemöte 2 2018 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

**Tid och plats:** onsdagen den 21 februari 2018 kl 18.00 på Alfhem's Kungsgård

### Närvarande

Merja Forsäng	MF	Ordförande
Lotte Mossudd	LM	
Anders Nejman	AN	
Arne Svensson	AS	
Magnus Sundén	MS	suppleant
Anders Ericson	AE	adjungerad

Pia Areblad, näringslivsutvecklare i Ale informerar om Erasmusprojekt för unga kreatörer i Europa (läs mer på helsida i Alekuriren idag). 8 företag har de senaste åren fått möjlighet att ta emot kreatör från Europa. 10 nya företag får nu möjlighet att ta emot kreatör från Europa, start 2018. Vi får diskutera och lämna i alla fall preliminärt besked nästa vecka. Vill vi och så fall när?

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av justerare

Till att justerare dagens protokoll väljs Magnus Sundén.

### 3. Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkänns med tillägget att vi i början av året missat att ha ett konstitueringsmöte varför dagens möte kompletteras och inleds med detta.

### 4. Konstituering av styrelsen

Arne Svensson väljs till vice ordförande

Lotte Mossudd väljs till sekreterare

Anders Nejman väljs till kassör

Eventuella adjungerade medlemmar i styrelsen kallas till respektive möte.

Dokumentet "Instruktioner för firmatecknare, beslutsordning, fullmakter och attester inom Ale golfklubb 2018" fastställs med de förändringar som behövs.

### 5. Utseende av ordinarie ledamot

Magnus Sundén går in för Camilla Jensen som är frånvarande.

### 6. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar lägga föregående styrelsemötesprotokoll till handlingarna.

## 7. Att-göra-listan

Vi går igenom och uppdaterar att-göra-listan.

## 8. Ekonomi

- Anders N redovisar resultat jämfört med budget september.2017 – januari 2018. Vi följer budget och resultatet är ungefär detsamma som samma period förra året.
- Likviditeten är bra och krediten har inte behövt utnyttjas.
- Vi diskuterar erbjudanden/paket med anledning av att Friskvårdsbidraget nu även gäller golf. Årskort på rangen? Utbildningspaket? Gruppträningar? Rangkort + spel på korthålsbanan? Stora företag och vissa kommuner är anslutna till en app med friskvårdskuponger. Företaget som äger appen tar 10% av kostnaden. Vi beslutar att ansluta oss till detta men att för de som väljer att betala med appen läggs 10% till på priset.
- Banken vill ha en uppdaterad attestinstruktion för 2018. Anders N och Merja ordnar detta.

## 9. Lägesrapport

### Kansliet

- Juniorkommitté ännu inte klar.
- När det nya larmet är på plats går vi ut med info om möjligheten att hyra skåp i källaren till en kostnad av 400 kr per år.
- Annons efter säsongsreceptionist kommer ut i göteborgsgolfaren denna eller nästa vecka. Annons även i Alekuriren. Anders N och Lotte formulerar den.

### Banan/Byggnader

- Pågående arbeten nu är service på maskiner, skogsarbeten och att de spårar för skidåkning.
- Offert har tagits in på arbetet med sjuans 59 tee och 62 tee. Ska bli färdiga i år. 10ans tee blir också färdigt i år.
- En person kommer i mars och utbildar i planeringsverktyget för arbetet på banan.
- Mest intressant från styrelseseminarier tyckte Anders E var de självkörande maskinerna, t.ex. fairwayklippare.

## 10. Information, diskussion, beslut

- Avtal klart med Ulrika att driva restaurangen 2018. Hon börjar 5/3, möjlighet till konferensbokningar till att börja med. Restaurangen öppnar senare.
- Kommittéerna har inte lyckats komma överens om speldagar varför styrelsen måste besluta. Styrelsen beslutar att damerna tar onsdagar i år. Herrarna får välja vilken annan vardag eftermiddag som helst.
- Vi har fått olika exempel på medlemsstatistik från Bertil och diskuterar vilka uppgifter vi vill ha varje månad. Merja meddelar Bertil våra önskemål.
- Magnus ska kalla "Klubbhusgruppen" till ett första möte. Merja har skickat en beskrivning på uppdraget.
- Magnus har tittat över hur vi framöver ska sprida information från Ale GK på Instagram, Twitter och Facebook. Förslag att spela in ett trettiotal små filmer med Henning att använda under säsongen. Magnus fortsätter vara huvudansvarig.
- Förslag på gemensamma korta veckomöten Kansli, Bana och restaurang. Någon från styrelsen är med varje gång.
- Det Arne tog med sig från styrelseseminarier var främst digitalisering och utvecklingen av GIT samt övergången från PUL till GDPR.
- Vi bestämmer att vårens styrelsemöten är 28/3, 18/4, 17/5 och 14/6. Tid: 18.00. Möte med kommittéer 18/4 kl 18 – 19. Möte med nya medlemmar behöver styrelsen inte vara med på. Öppet möte med medlemmar 24/4 kl 18.

## 11. Övrigt

- Vi diskuterar policy för vad som kan skickas ut från klubbens medlemsregister till medlemmar. Ren reklam ska normalt inte skickas ut i föreningens namn. Styrelsen måste arbeta fram riktlinjer och policy för detta bl.a. p.g.a. GDPR.
- Vi bestämmer att annonsera om våra skidspår.
- Fråga från personalen om företagshälsovård, fästingsvaccin och friskvårdspeng. Styrelsen beslutar att klubben står för kostnaden för fästingsvaccin för banpersonal. Frågorna om företagshälsovård och friskvårdspeng behandlas senare.
- Tävlingskommittén måste informeras om att det p.g.a. banarbete inte får vara några shutguntävlingar måndagar eller fredagar före kl 12.
- Fråga har kommit från byggföretag att lämna rabatt medlemsavg för de som köper nytt hus. Beslut om detta tar på kommande möte.
- Vi behöver ta bort veckodagarsnamnen på torsdagsgruppen och måndagsgruppen. Tas upp på kommande möte.
- Fiberinkopplingen är ännu inte klar.
- Telefonin idag består av fyra abonnemang hos Telnor, en fast nummer till klubben, Hennings, Anders E:s och ett fast nummer till restaurangen. Anders N föreslår att vi säger upp numret till restaurang, krögaren får ha eget abonnemang. Han föreslår vidare att vi tecknar nya abonnemang på tele 2 och binder dem på 2 år, har kvar fast nummer, Hennings o Anders. Nuvarande kostnad är ca 1600 kr per månad. Med de nya abonnemangen blir månadskostnaden ca 1200 kr och då ingår nya mobiltelefoner till Henning och Anders E. Växeltjänst ingår. Styrelsen beslutar enligt Anders N:s förslag.
- Magnus har bett Henning ta fram en Vision för klubben. Presenteras framöver.
- Ulrika bjuds in till nästa styrelsemöte att presentera sina tankar och sitt upplägg av restaurangen.
- Vi diskuterar möjligheten att införa partnerskap framöver som begrepp i stället för det traditionella sponsorskapet. Magnus tar kontakt med Stefan Carlsson kring detta.

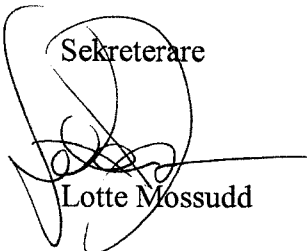
## 12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 28 mars 2018 kl. 18.00.

## 13. Avslutning

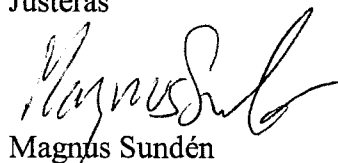
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare



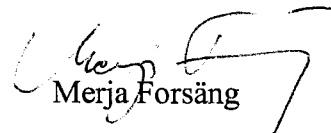
Lotte Mossudd

Justeras



Magnus Sundén

Ordförande



Merja Forsäng