



## Styrelsemöte 10 2019 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Tid och plats: tisdag den 23 oktober 2019 kl 18 på Alfhem's Kungsgård

### Närvarande

Merja Forsäng	MF	ordförande
Lotte Mossudd	LM	sekreterare
Camilla Jensen	CJ	ledamot
Robert Andersson Vestlund	RAV	suppleant
Christian Palmkvist	CP	suppleant
Anders Eriksson	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

Föreslagen dagordning godkänns med tillägg av några punkter.

### 4. Utseende av ersättare

Robert Andersson Vestlund och Christian Palmkvist går in för Magnus och Lennart 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 Håkan

- Likviditet ca 200 tkr bättre än samma dag förra året.
- Preliminärt resultat 2019 är 156 tkr, bättre än budgeterat.
- Vårt elavtal hos Ale elförening gäller till årsskiftet. Styrelsen beslutar om medlemskap till en kostnad av 21 000 kr + att vi tecknar avtal 3 – 5 år. Medlemskap ger återbäring på betald el. För det vi betalade 2018 hade vi fått en återbäring på ca 7700 kr om vi då hade varit medlemmar.

### 8. Lägesrapport kansliet

- Henning skall boka ett webbmöte om pappersbanguide till nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar anta erbjudandet från Svensk Golf att göra reklam till medlemmar för prenumeration av Svensk Golf och få en summa för varje prenumeration.

### 9. Lägesrapport banan/byggnader Anders E

- Aktuella arbeten på banan
  - Arbetet med graden på greenerna pågår.
  - För hål 10 finns två förslag, ena att bygga om till par 3 hål, andra att sätta upp nät vid tees. Ägaren till grannfastigheten tror på och har godkänt alternativet med nät.
- Vi har fått förslag från ett företag att hyra golfbilar. F.n. leasar vi och de avtalen löper på så inget som behövs i dagsläget.
- Banan (greenerna) brukar stängas i november, men inget beslutas än.
- Anders har fått kontakt med en person som ska inventera och värdera vår skog.
- Vi har fått offert på ca 50 000 kr för byte av alla fönster på två sidor (en långsida och en kortsida).

#### 10. Information, diskussion, beslut

- Magnus har tagit fram förslag på samarbete med Backa Säteri Golf när det gäller juniorer. Eftersom Magnus inte är närvarande idag bordläggs frågan.
- Studiobygget: Dörrar på plats. Det som återstår är att slipa golvet och golvbeläggning, att sätta upp rätt belysning, luftvärmepump samt digitalt lås. Enligt Henning har vi fått offerter på belysning men styrelsen har inte fått dem så vi kan inte fatta beslut om varken detta eller det andra idag. Lennart kommer att göra en elritning. Fråga också om simulator till studion, begagnad kostar ca 150 000 kr men det går att leasa. Även belysning på vägen ner till rangen? Robert kommer till nästa möte att ta fram en kalkyl på kvarvarande kostnader och ge Henning i uppdrag att på nästa möte presentera sina tankar och vilka intäkter studion beräknas ge.
- Frågan om inköp av bänkar till 2020 bordläggs till nästa möte eftersom Magnus inte är med idag.
- Nuvarande krögare vill inte driva restaurangen 2020. I detta läge måste vi nu söka efter en ny och även annonsera om vi inte hittar någon intressent inom den närmaste tiden.
- Styrelsen beslutar ge Eva Eliasson, tävlingskommitténs ordförande, mandat att säga ja till tävlingar vi får från GGF.
- Vi beslutar att vi inte har möjlighet att ta emot en ny "Eduardo" 2020.
- GGF seminariet "Golfklubben – Världens bästa arbetsplats" är den 26/11. Ingen från styrelsen kan delta.
- Merja rapporterar från GGFs ordförandemöte den 16/10, bl.a. världshcp-systemet och nya utbildningen för grönt kort. Styrelsen behöver utses någon som ansvarar för de som går utbildningen för grönt kort.
- Vi diskuterar organisation 2020. Anställningsavtal med Henning är fortfarande inte klart, vilket det måste vara innan årsmötet. Merja och Lotte har uppdraget att fullfölja detta. Resterande personal har anställningsavtal.

#### 11. Övrigt

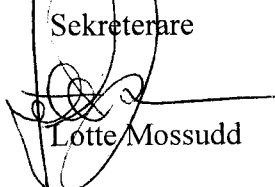
- Camilla kollar vad andra klubbar tar för hyra för sina golfbilar.
- Christian kollar om rangebollar ingår i medlemsavgift i andra klubbar.

#### 12. Nästa styrelsemöten

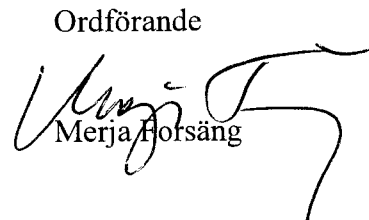
Nästa styrelsemöte är extra möte 6/11 kl. 18 och ordinarie onsdag 20/11 kl. 18.

#### 13. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare  
  
 Lotte Mossudd

Justeras  
  
 Camilla Jensen

Ordförande  
  
 Merja Forsäng