



Styrelsemöte nr 2 2020 Ale GK

Tid och plats: onsdagen den 15/1 2020, kl 18.00 på Alfhem's Kungsgård

1. Mötet är en fortsättning på konstitueringsmötet, protokoll 1.

2. Ekonomi

Rapport– HA

Balans 753 tkr på konto jmf 2018 150 tkr. God likviditet.

Samtliga medlemsavgifter för 2020 är utskickade, 4327 tkr mot budg 4 620 tkr.

CW efterfrågar balans- o resultatrkg 20190901 för förening och bolag. HA mailar till samtliga.

Rapport från möte med SGF ang momsredovisning och avtal mellan klubb och AB. Vi avvaktar fullständigt svar från SGF.

CW ställer frågan om möjlighet att avsluta Ale Golf AB och driva hela verksamheten i klubben. Frågan bordläggs till nästa möte.

3. Rapport från ordförande

JEB kommenterar klubbens ekonomi, vad krävs inför 2020?

Vårt uppdrag att fullfölja budget 2020, vilken kräver olika insatser och noggrann uppföljning av ekonomin.

JEB har godkänt förfrågan från Resursgruppen att färdigställa renovering av fönster och fasad på söderväggen på Restauranghuset.

Ordförande kommer att överta frågor kring avtal, avtalsförhandlingar och andra typer av HR-frågor gentemot vår personal, från tidigare ordförande Merja Forsäng. Om andra av styrelsens ledamöter ska engageras kommer att avgöras från tillfälle till tillfälle.

4. Studioläget

Bygget slutfört vad gäller vädertätt såsom väggar, tak, portar. Golvet målat. Invändig utrustning saknas.

JEB ansvarar för att bygget slutförs och tar de kontakter som är nödvändiga. Tidigare

budgetbeslut finns på 50 tkr.

5. Samarbete med Backa Golfklubb

MS – juniorsamarbete, möte är planerat under våren.

6. Hur är läget med våra kommittéer – Christian

CP– nuvarande kommittéer utför ett bra arbete.

Viktigt inför 2020 Juniorkommitténs ledare ska inkomma med utdrag från belastningsregistret. Enl Barnkonventionen ska deltagarna i juniorkommittén ha möjlighet till någon form av ungdomsråd el dyl för att kunna framföra synpunkter på verksamheten. Enl GDPR ska Juniorkommitté även ha föräldrars/förmyndares tillstånd för att publicera bilder på barn/ungdomar i sociala medier.

Fråga från Golfmixen ang fler golftider på torsdagmiddag. MM ansvarar för att kontakta Karin J.

CJ – ang herrkommitténs fördelning av speltider. Alla speltider bör lottas ut? Robban tar frågan med ansvariga i herrkommittén.

7. DropBox – Margareta

Nya ledamöter i styrelsen ska ha tillgång till DropBox. MM beställer av Henning.

8. Presentation av styrelsemedlemmar på hemsidan

Samtliga ledamöter/suppleanter lämnar en personhistorik till JEB för att presentera på hemsidan.

9. Avtal o befattningsbeskrivning för Henning Lundström

JEB redogör för historik kring avtal o befattningsbeskrivning. Olika uppfattningar råder kring semesteruttag och övertidstimmar. Vi avvaktar resultat från de diskussioner som förs mellan Lotte M, Merja F och Henning L.

10. Övriga frågor

Bordläggs till nästa möte.

11. Nästa möte

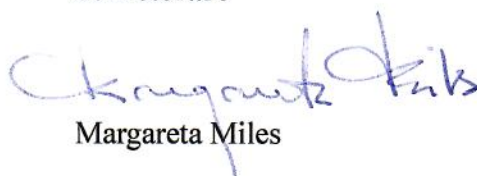
Tisdag 4/2 2020, kl 18.

Kommande mötestillfällen 3/3, 31/3,21/4, 19/5,16/6.

12. Avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

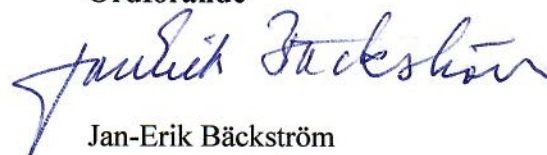
Sekreterare


Margareta Miles

Justeras


Camilla Jensen

Ordförande


Jan-Erik Bäckström