



## Styrelsemöte 1 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Plats och tid: Alfhem's Kungsgård, onsdag den 4 januari 2017 kl 18:00

### Närvarande

Merja Forsäng	MF	Ordförande
Arne Svensson	AS	
Camilla Jensen	CJ	
Lotte Mossudd	LM	
Anders Nejman	AN	
Ingvar Masser	IM	suppleant
Berndt-Inge Andreasson	BIA	suppleant

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av protokollförare och justeringsman

Till att föra dagens protokoll utses Lotte Mossudd och till justerare väljs Camilla Jensen.

### 3. Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkänns.

### 4. Utseende av ordinarie ledamot

Alla ordinarie är närvarande på dagens möte.

### 5. Konstituering av styrelsen

Arne Svensson väljs till vice ordförande

Lotte Mossudd väljs till sekreterare.

Anders Nejman väljs till kassör.

Eventuella adjungerande medlemmar i styrelsen kallas vid behov till respektive möte.

Dokumentet "Instruktioner för firmateckning, beslutsordning, fullmakter och attester inom Ale golfklubb 2017." fastställs med behövda förändringar vid nästa styrelsemöte.

### 6. Besluts- och diskussionsfrågor

#### Protokoll årsmöte och åtgärder 2017

I våra stadgar står att man måste närvara för att få rösta på årsmötet. Till nästa årsmöte tas frågan med om stadgarna bör ändras så att man kan rösta med fullmakt. Flera klubbar har i sina stadgar att man får ha med fullmakt från en annan medlem.

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att redovisa vad som ingår i posterna "Avgifter SGF, GGF" respektive Admin Annonser Övriga". Det kunde tolkas som att avgifter SGF, GGF betalades dubbelt. Anders Nejman sammanställer en redovisning som anslås på hemsidan. Information om detta tas med i nästa infobrev till alla medlemmar.

Hur ska spelrätter hanteras? I god tid innan nästa årsmöte ska frågan tas upp.

Enligt stadgarna är klubbens redovisningsperiod 1001 – 0930. Det är fel och stadgarna måste ändras så att redovisningsperioden är 0901 – 0831. Detta har missats tidigare men måste upp på nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade att kansli och shop ska flytta till Kungsgården och att Kungsgården ska byggas om och fräschas upp. Totala budgeten för detta är maximalt 200 tkr. Styrelsen beslutar att Henning Lundström är projektledare och att Anders Nejman, Berndt-Inge Andreasson och Anders Ericsson utgör styrgrupp. Styrgruppen har mandat att besluta om start och stopp av ombyggnation. Henning Lundström är ansvarig för att följande tas fram:

- En måttsatt skalenlig planritning.
- En teknisk beskrivning,
- Beskrivningar och tidsuppskattningar och offerter på externt arbete
- Beskrivningar och tidsuppskattningar på ideellt arbete.
- Specifikation av allt material med priser.
- Eventuella ändringar och kompletteringar av EI, ventilation, datakommunikation mm skall finnas med.
- En konsekvensutredning vad gäller tillsstånd för restaurang/Café verksamhet.
- Ev Synpunkter från Brandskydd mm.

Arbetet kan startas tidigast efter första mötet med styrgrupp och projektledare vecka 3 (16-20/1) Kostnader skall saredovisas som ett projekt. Dessa och arbetets fortlöpande följs upp av styrgruppen. Anders Nejman sammanställer ovanstående och informerar projektledare Henning Lundström.

### **Fokus 2017**

Verka för en långsiktig och stabil ekonomi

Utveckla kärnverksamheten - bibehålla banans höga kvalitet, prioritera åtgärder som banutvecklingskommittéen föreslår.

Sträva efter en nettoökningen av antalet medlemmar, få till en medlemskommitté, rekrytera nya medlemmar och prioritera medlemsaktiviteter som ger mervärde och får medlemmar att stanna.

Fortsätta satsningen på den idrottsliga verksamheten i form av träning.

### **Fördelning av ansvar inom styrelsen för kommittéer m.m.**

Styrelsen beslutar att inte fördela detta utan att istället ha fler gemensamma träffar med alla kommittéer.

### **Styrelsemöten – tidplan och form**

Kl 18 följande datum: 25/1, 22/2, 22/3, 25/4 (obs tisdag), 17/5, 14/6

Adjungerande kallas vid behov.

### **7. Övriga frågor**

Punkt att framöver ha med på alla styrelsemöten:

Förändring av greenfee någon period, någon dag, någon tid på dagen?

SGF Verksamhetsseminarium den 31 januari 2017.

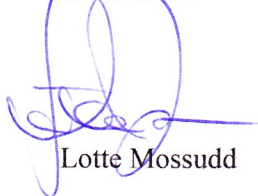
### **8. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är den 25 januari 2017 kl. 18.00

### **9. Avslutning**

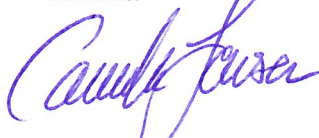
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Sekreterare



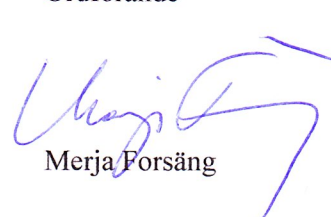
Lotte Mossudd

Justeras



Camilla Jensen

Ordförande



Merja Forsäng