



Styrelsemöte 3 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Plats och tid: Alfhem's Kungsgård, onsdag den 22 februari 2017 kl 18:00

Närvarande

Merja Forsäng	MF	Ordförande
Lotte Mossudd	LM	
Arne Svensson	AS	
Anders Nejman	AN	
Ingvar Masser	IM	suppleant
Berndt-Inge Andreasson	BIA	suppleant
Henning Lundström	HL	adjungerad
Anders Ericson	AE	adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till att justerare dagens protokoll väljs Berndt-Inge Andreasson.

3. Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkänns.

4. Utseende av ordinarie ledamot

Ingvar Masser går in som ordinarie för Camilla Jensen som är frånvarande.

5. Föregående protokoll

Monika Karlsson har ännu inte justerat årsmötesprotokollet. När det är justerat läggs det på hemsidan, medlemsinformation, tillsammans med två bilagor med redovisning av posterna "Avgifter till SGF, GGF" resp "Admin. Annonser, Övriga" (uppdraget från Årsmötet).

Anders N har ännu inte uppdatera dokumentet "Instruktion för firmateckning, beslutsordning, fullmakter o attester 2017".

Camilla är inte med på dagens möte och de punkter hon hade till dagens möte får tas på nästa möte. Styrelsen beslutar med detta att lägga föregående styrelsemötes protokoll till handlingarna.

6. Ekonomi

- Anders N redovisar resultat och likviditet t.o.m. januari 2017. Lite bättre netto än föregående år. Inget bokfört på bygget ännu. OK likviditet.
- Anders N redovisar medlemsutveckling september – december samt aktuellt medlemsläge jan 2017. 73 färre medlemmar jämfört med september 2016.
- 8 medlemmar har efter 31/12 2016 begärt utträde eller förändrat medlemskap. Styrelsen godkänner utträde dessa 8.
- Vi tittar på en ny betalningsmodell när det gäller nybörjarutbildning och nybörjarmedlemskap.
- Henning redovisar läget "Flytt av kansliet", åtgärder och kostnad t.o.m. i dag. Går ungefär enligt plan och än så länge lägre än budgeterat. Styrelsen godkänner redovisningen.

7. Lägesrapport

- Henning informerar om att nya bokningsportalen (lektioner, kurser, träningar) precis är klar. Kostnad 2500 kr per år istället för 300 * 12 som vi tidigare betalt.
- Eftersom vi f.n. inte har någon juniorkommitté får Henning formulera intresseförfrågan för träning som skickas ut till juniorer.
- För att kunna utveckla den idrottsliga delen behövs enligt Henning en kollega till honom. Henning ska återkomma med tydligt specificerat bemanningsbehov innan styrelsen kan fatta beslut om ev. utökad bemanning.
- Henning har sökt och fått pengar från SISU för att köpa in gym-utrustning.
- Anders E redovisar läget Banan/Byggnader: Rangen är igång. De två toaletterna ute på banan har renoverats. Bör vi ha en toalett till vid korthålsbanan? Anders E tar reda på kostnaden. Lokala regler är omskrivna och uppsatta. Nya bansträckningen blir från säsongstart. Hålsponsorerna ska ändras. Hcp-index kan ligga kvar. Klockor på 1:ans och 10:ans tee. Uppdatering av skyltar och uppräskning av 9½ på gång.
- Anders E måste göra riskbedömning av arbetsmiljön och utöva egenkontroll. Kommunal kommer att kontrollera detta mer framöver enligt Anders E. Anders E har utifrån detta önskemål om att det inte är tävlingar måndagar före kl 12 och helst inte onsdagar och fredagar före kl 12 heller, i alla fall inte med shutgun-startar. Anders E informerar kommittéerna om detta.
- Var kan de som har med eget fika hänvisas efter 9:an? Vi funderar.
- Några olika alternativ till krögare finns, diskussioner pågår. Samma villkor/liknande avtal som vi hade med Ibrahim förra året.

8. Fokus Medlemmar

- Förslag till policys betr. ”icke avbokade tider” resp. ”medlemsavgifter vid sjukdom”. Camilla är inte med på dagens möte varför detta tas på nästa möte.
- Ingvar redovisar förslag på anpassning av greenfee-avgifter beroende på beläggning, när golfhäftet ska gälla, ev. rabatter till gäster och reserverade tider för medlemmar, se särskild bilaga. Styrelsen fattar beslut enligt förslaget med undantag för den differentierade greenfeeavgiften. Beslut om detta tas på nästa möte. Statistik om beläggning tas fram till dess.
- Golfens dag den 20 maj med syfte att öka intresset för golfen (samma dag i hela landet). Henning får i uppdrag att fundera över vad vi ska göra.

9. Fokus Den idrottsliga delen

- GöteborgsGolfen i år istället för GP-golfen. Henning ansvarar för marknadsföring.

10. Övrigt

- Vi har inte tillgång till ”Att göra listan” på dagens möte. Den får uppdateras på nästa möte.
- Merja informerar från ordförandemötet.
- GGF vill att vi säljer Sverigelotter och vi får lite pengar om vi säljer dem. Styrelsen beslutar att avvakta med detta.
- Styrelsen beslutar att kostnad för säsongplats 6 månader 2017 för husvagn är 6000 kr och att kostnad för parkering husvagn nere bestäms till 1000 kr per säsong.

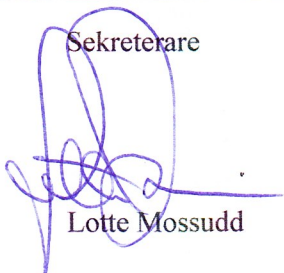
11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 22 mars 2017 kl. 18.00.

12. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Sekreterare



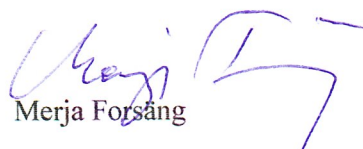
Lotte Mossudd

Justeras



Berndt-Inge Andreasson

Ordförande



Merja Forsäng