



Styrelsemöte 8 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Plats och tid: Alfhem's Kungsgård, torsdagen den 17 augusti 2017 kl 18.00

Närvarande

Merja Forsäng	MF	Ordförande
Camilla Jensen	CJ	
Arne Svensson	AS	
Lotte Mossudd	LM	
Anders Nejman	AN	
Ingvar Masser	IM	suppleant
Berndt-Inge Andreasson	BIA	suppleant
Anders Ericson	AE	adjungerad
Sigvard Sundelid	SS	revisor

1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare

Till att justerare dagens protokoll väljs Camilla Jensen.

3. Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkänns.

4. Utseende av ordinarie ledamot

Alla ordinarie är närvarande.

5. Föregående protokoll

Vi går igenom föregående styrelsemötesprotokoll. Styrelsen beslutade på förra mötet att införa ett personligt 10-greenfee-häfte för 3000 kr för fullvärdiga medlemmar i annan klubb. Tillägg att häftet gäller 1 år från inköpsdatum. På förra styrelsemötet beslutades att bevilja utträde för några trots att de inte begärt utträde utan endast underlåtit att betala. De skulle betala 8/12 av årsavgiften och brev skulle skickas till dem. När fordringar gick igenom mer noga konstaterades att ingen spelat någon runda. Då vi tidigare inte drivit dessa sena betalare till inkasso fick detta utgöra sista gången vi avförde dem som medlemmar utan att driva in vår fordran. De som innehar spelrätter debiteras passivt medlemskap i fortsättningen kommer alla uteblivna betalningar att skickas till inkasso. Protokollet läggs i och med dessa tillägg till handlingarna.

6. Att-göra-listan

Vi går igenom och uppdaterar att-göra-listan.

7. Ekonomi

- Anders N redovisar resultaträkningen per 170731. Resultat bättre än föregående år, högre intäkter och lägre kostnader trots ombyggnation av Kungsgården och flytt av kansli och

- shop. Betydligt fler greenfeegäster än förra året.
- Likviditeten är betydligt bättre idag än för ett år sedan.
- Medlemsutvecklingen: i augusti 2017 har vi 747 fullbetalande medlemmar jämfört med 752 i augusti 2016. Totala antalet medlemmar 1057.
- Texten på fakturorna för 2018 års medlemsavgift måste formuleras så det är tydligt att man enligt stadgar måste begära utträde före 31/12 om man inte vill vara medlem nästa år. Har man inte gjort det måste man betala medlemsavgiften för hela 2018.
- Styrelsen beslutar att Henning tar över de uppgifter inom ekonomi- och medlemshantering efter Carina som den redovisningshjälp vi köper in inte utför.

8. Lägesrapport

Banan/Byggnader

- Personal: de sista av sommarpersonalen slutar denna vecka. Anders önskar att Jari får arbeta fler timmar, arbete 10 månader. Det behövs för att förbereda allt inför nästa års spelstart. Dock schema som innebär fler timmar per vecka under högsäsong och färre per vecka under icke-säsong. Beslut fattas i september eller oktober.
- Banan är i fortsatt bra skick, arbetet flyter på som planerat.
- Kabeldragningen fiber nästan klar.
- Vattenprov har tagits från båda brunnarna, brunnen uppe Kungsgården godkänd, brunnen nere anmärkning på bakteriehalten, sandfiltret måste göras rent och nytt prov tas.

9. Information, diskussion, beslut

- Camilla har på styrelsens uppdrag tagit fram förslag till policy för "icke avbokade tider". Styrelsen beslutar dock att avvakta med att införa en sådan policy.
- Arne har tagit fram förslag till policy "medlemsavgift vid sjukdom eller skada". Styrelsen beslutar anta den föreslagna policyn.
- Styrelsen beslutar även anta föreslagen "Policy för återbetalning av medlemsavgift vid dödsfall"-
- Styrelsen beslutar om erbjudande om medlemskap från 1 september 2017, betala medlemsavgift för 2018 och få spela från 170901. Lotte gör en annons.
- Merja och Arne undersöker behörighet till medlemsregistret i GIT.
- Kenny har meddelat att han bara orkar driva restaurangen fram till 1 september 2017 p.g.a. de kränkningar han utsatts för. Förslag från honom att Ulrika driver kiosken säsongen ut. Merja o Arne pratar med henne 21/8. Kenny vill att styrelsen skickar ut info från honom till alla medlemmar. Det han vill framföra vävs in i styrelsens information efter styrelsens utredning av vad som hänt. Planering måste omgående påbörjas för en restauranglösning nästa år.
- Behov av dokumentation till receptionen/kansliet om gällande priser och policys. Merja och Per arbetar med att byggas upp detta.
- Intresset bland våra medlemmar för plussamarbetet har svalnat. Anders N föreslår att vi inte är med i Plussamarbete 2018. Förslag istället på greenfeesamarbete med halva priset på varandras klubbar.
- Vi bestämmer tid för öppet möte med styrelsen 27 september kl 18. Ingvar skickar ut information tre till fyra veckor i förväg.

10. Övrigt

- Per Svensson kommer 6/9 kl 9 och går igenom resultat från medlemsundersökning samt statistik vi kan ta ut från GIT. Alla i styrelsen som kan delta bör göra det.
- Vi behöver ta fram en "regn"policy vad vi gör om greenerna/banan är ospelbara. Camilla undersöker.
- De som hyr bil ska skriva på att de tagit del av villkoren. Viktigt att denna rutin följs.

- Styrelsen beslutar att yoga får fortsätta i våra lokaler.
- Styrelsen beslutar att Per får ge lektioner som komplement till Hennings planerade lektionstider. Klubben fakturerar och betalar Per hans del. Information på hemsidan.
- I golfbilsgaraget finns enligt Anders plats för vinterförvaring av 4 golfbilar (1/11 – 31/3). Vi beslutar om en avgift på 1500 kr.
- Grupprabatt på greenfee? Ja beslutar styrelsen, 100 kr per person om minst 8 personer. Kan inte kombineras med annan rabatt, t.ex. golfhäftet.
- Damkommittén kommer att utvärdera byte av dag från tisdag till måndag. Merja kallar till möte med inblandade kommittéer.
- Sponsorgolf 8/9, 16 anmälda hittills. Samma dag är det Handelsbankens företagsgolf där Per håller clinic.

11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 13 september 2017 kl. 18.00.

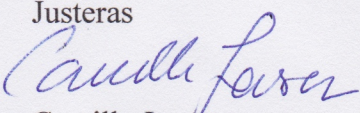
12. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

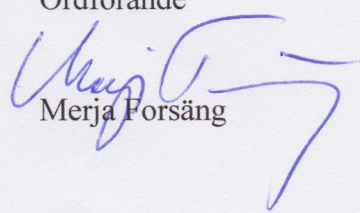
Sekreterare


Lotte Mossudd

Justeras


Camilla Jensen

Ordförande


Merja Forsäng