



Styrelseprotokoll styrelsemöte nr 3, 2022-01-18 Ale GK

Tid och plats: tisdag den 18 januari 2021 kl 18.00 på Alfhem's Kungsgård
Närvarande: Camilla Jensen, Sven Engdahl, Lennart Johansson, Stefan Carlsson, Lillemor Prambrant, Martin Wingård
Frånvarande: Pernilla Carlsson

Mötets öppnande

Ordförande Camilla hälsade alla välkomna

1. **Val av justeringsperson jämte ordförande**
Sven Engdahl

2. **Val av justerare**

Lennart Johansson

3. **Godkännande av dagordning**
Dagordning fastställdes

4. **Utseende av ordinarie ledamot**
Martin Wingård

5. **Föregående protokoll**
Godkändes och lades till handlingarna

6. **Check-in**

7. **Att göra listan**

8. **Firmatecknare, beslutsordning, fullmakter och attester**

Styrelsen fastställer dokument gällande instruktioner för firmateckning, beslutsordning, fullmakter och attester inom Ale Golfklubb.

9. **Ekonomi, Håkan Andreasson (ca 15 min)**

Resultat jämfört med budget: Inget att anmärka på under året. Greenfee-intäkterna har varit positiva för året.

Likviditeten är god: 1Mkr i kassan



10. Information, diskussion, beslut

- Prisförslag på Start-kit 132 kr
- Beslut: styrelsen sade JA till inköp

11. Möte med Juniorkommittén 11/1-22 - MW

- Juniorkommittén har gjort ett fantastiskt arbete och tagit fram en arbetsmodell inför säsongen. Dem har 8 tim/vecka att disponera Christer Ädel. Styrelsen godkänner ett externt läger ihop med CÄ. Juniorkommittén skall gå en utbildning för LOK-stöd via Idrott online den 26 januari digitalt.

12. IT- Säkerhetsmöte 5/1-22

- IT-gruppen bestående av Anders Nejman, Bertil Hansson, Ingvar Masser samt Camilla Jensen har tagit bort gamla Dropbox och startat en ny där klubben har bättre koll. Nya Dropbox är numera behörighetsstyrd på mappnivå. Gruppen har säkrat upp alla lösenord och tillgångar till våra system. Den nya Dropbox är det styrande systemet när det kommer till dokumenthanteringen.

13. Information & Media - MW

- Gruppen består av Martin Wingård, Christian Palmqvist, Magnus Sundén. Dem har startat en Youtube kanal som dem kommer att börja använda och lägga ut material för våra medlemmar. Dem arbetar med att lägga fram en arbetsplan över informationsflödet.
- Beslut: Styrelsen godkände kostnad för att använda drönare för inspelning av banan. Kommer att läggas ut på vår hemsida.

14. Personalfrågor

- Camilla och Sven arbetar med att få allt klart innan säsongen börjar.

15. Möte med Jocke och Ädel SC - CJ

- Mötet med båda parter har gått bra. Christer Ädel fick till sig att han kan få sälja klubbor ur eget sortiment, för detta var något han efterfrågande, med delad vinst till klubben. Styrelsen lade då fram ett förslag på ett tilläggsavtal. Vilket han sedan tackat nej till, då han endast kommer få tid till träningar.
- Golfstore fortsätter med försäljning av klubbor och i shopen samt administrerar alla demodagar.



16. Övrigt

- Nyhetsbrev för januari – Lägg i Dropbox för alla i styrelsen att läsa och redigera
- Annonsering (Stefan & Pernilla) Pågår
- Föreläsare (Martin & Lillemor) - Skall bjudas in i slutet på mars.
- Skylt vid vägen – PC, Pågår
- Laddstationer för el-bilar LJ -CJ- Tagit in 3 offerter. Vi skall söka bidrag först innan beslut tages.
- Ordningsföreskrifterna på hemsidan. Är redigerat och finns på hemsidan.
- Studion samt källaren – LJ - Pågår
- Byte av kodlås studion vem kan? LJ kollar med JEB. Annars måste ny köpas in.
- Företagsgolf – vi har fått in 4 stycken
- Infomöte med alla kommittéer inför 2022. Datum 5 februari kl. 10

17. Nästa styrelsemöte 22 februari kl: 18:00

18. Avslutning

Sekreterare
Lillemor Prambrant

Justerare

Lennart Johansson

Ordförande
Camilla Jensen