

## Protokoll Styrelsemöte nr 13, 29 november 2022

Tid och plats: **tisdag 29 november 2022** kl 18.00 på Klubben

Närvarande: Camilla Jensen, Pernilla Carlsson, Lennart Johansson, Stefan Carlsson, Håkan Andreasson, Sven Engdal via Teams, Martin Wingård, Tim Touronen, Anders Gillgren

Frånvaro: Lillemor Prambrant

### Mötets öppnande

1. Öppnande av mötet  
Camilla hälsar alla välkomna och öppnar mötet
2. Val av justerare  
Stefan Carlsson
3. Godkännande av dagordning  
Dagordningen fastställdes
4. Utseende av ordinarie ledamot  
Behövdes inte
5. Föregående protokoll  
Inga synpunkter på föregående protokoll
6. **Ekonomi**, Håkan Andreasson (ca 15 min).  
Likviditet: 1,5 Mkr i kassan idag, vilket är några 100 000 tusen mindre än föregående år samma tid.  
En klippare skall köpas kontant för att slippa avskrivning och räntor.  
Anders Nejman skall strax köra fakturorna för nästa år och det ser ut som att vi kommer ligga på medlemsintäkter på runt 4 mkr för 2023.
7. Att göra listan/Års hjul/projektplan. Läs på innan i Dropbox  
Camilla visar "att göra listan" som finns i Dropbox
8. Nya styrelse kollegor - Presentation  
Presentation av alla gjordes.

## Information, diskussion, beslut

**Plan att arbeta med:** SWOT – Nulägesanalys och framåt.

Vad kan vi se våra styrkor, svagheter, möjligheter och eventuella hot.

Arbeta & skapa vår egen affärsplan tillsammans.

Även få in våra Långsiktiga mål. Gula lappen leken



Teamsmöten framöver – funkar det för alla? Har alla tekniken.

Beslut: Ja det funkar

**Information:** Inget nytt angående restaurangen. Johnny och Nettan har träffat några på intervju. Stefan håller i detta och återkommer.

**Information:** Camilla och Martin sätter upp arbetsätt och modell för att arbeta framåt gällande nybörjare, höga HCPare, Fadderrundor, informationsträff med nya medlemmar. Vi skall även på en arbetsmodell framåt avseende kommunikationen mellan Styrelsen, Kansli, Banchef, TL & resturantörerna.

**Önskan:** Camilla ställer frågan om någon mer vill ta på sig rollen som idrottsansvarig ihop med Martin? Gäller då ansvar för seriespelen, Som håller kontakt med lagen, pratar med lagledarna, ser till att seriespelssidan på hemsidan blir uppdaterad, hålla kontakt med kuriren - <https://alegk.se/seriespel>, där vi rapporterar resultat och uppmärksammar bra prestationer, mm.

Beslut: Vi bordlägger frågan till nästa möte.

Vi måste gå genom de nya stadgeändringar SGF har tagit fram och ändra våra. Vem tar på sig detta? Skall göras till 2023 årsmöte

Beslut: Camilla frågar några personer utanför styrelsen.

**Information:** Martin, Camilla, Stefan, Anders och Eva har haft möte med TL och AE gällande tävlingssäsongen. Vi träffas igen i januari för att spika tävlingssäsongen 2023.

**Information:** Fokusområden nästa säsong. Vem vill göra vad? Gå genom vår "to do list & att göra lista. Tankekarta. Focus på decembermötet. Alla tänker till! Denna punkt flyttas till nästa möte.

**Information:** Stefan träffar golfhäftet den 9/11 och vi har sagt upp avtalet. Där vi har gett dem ett erbjudande om vi skall gå med, där nu förhandling pågår om avtalsdelarna.

**Övrigt:**

- Har Martin och Jan Knutsson kommit någonstans gällande samarbeten med andra klubbar? Detta tas tag i inom kort och Martin återrappporterar till styrelsen.
- Camilla ber oss i styrelsen att komma upp den 10–11 december, då det skall vara Julöppet i Shopen. William kan stå i kansliet, med Camillas hjälp. Öppettider 11–14
- Vi behöver köpa in pepparkakor, glögg (Alkoholfri), russin, nötter, lite julgodis – Camilla frågar Ica om de kan plocka ihop detta så kan Pernilla hämta varorna och kör upp dem.
- Gokart den 9/12 med banpersonalen. Det finns 1 plats till någon i styrelsen att följa med.
- Julklapp banpersonalen – Camilla löser det med Ica.
  
- Nästa möte måndag den 12 dec 17:00



Justerare  
Stefan Carlsson

Sekreterare  
Pernilla Carlsson

Ordförande  
Camilla Jensen