



Protokoll styrelsemöte 2019-01-17

Närvarande: Lars Henriksson, Cecilia Engblom, Jessica Lindblad, Lars Börjesson

Närvarande valberedningen: Bengt Hörnsten

1. Mötets öppnande

Lars hälsade välkommen till mötet som hölls hemma hos honom och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 26 september är justerat, insatt i pärmen och inlagt på hemsidan.

3. Faktura från Vallentuna kommun

Under 2012 beslutades att Benny Muhrén fick transportera utfyllnadsmassor till området mellan parkeringen och Lindholmsvägen. Denna verksamhet drog ut på tiden och någon gång 2014 gjorde någon okänd en anmälan till Vallentuna kommun att det förelåg risk att delar av fyllnadsmassorna var kontaminerade. Kommunen vände sig då till Länsstyrelsen. Provmätningar togs och ett stort antal möten genomfördes. Efter knappa två år lämnade Länsstyrelsen över ärendet till kommunen, som under november 2018 sa sig vara nöjd med de åtgärderna som vidtagits i området. Företrädare för kommunen har under resans gång meddelat att kommunen kommer att fakturera klubben för allt arbete som kommunen har lagt ner på "Tillsyn på miljöfarlig verksamhet".

Kostnaden uppgick till 52 215 kr

Golf4Golfers tog över driften av golfanläggningen 2014-05. I samband med övertagandet framgick att utfyllnaden låg utanför G4G ansvar.

4. Ekonomirapport

Jessica presenterade den ekonomiska rapporten för året 2018. Kommer att presenteras vid årsmötet.

5. Erfarenheter från 2018

Den samlade bilden av förra årets verksamhet är mycket positiv. Bolaget har hållit banan i mycket gott skick.

Vid något tillfälle har det uppstått diskussioner mellan klubben och bolaget vad avser tillgång till banan vid någon tävling eller annan klubbverksamhet. Kommunikationen och tydligheten mellan klubb och bolag bör därför förbättras.

Klubbens medlemsaktiviteter har genomförts enligt uppgjord plan och med god anslutning vid de olika aktiviteterna.

Bolaget tvingades att driva restaurangen i egen regi då de krögare som var aktuella hoppade av i sista stund. Detta blev en stor utmaning för G4G. Med denna förutsättning

anser klubben att verksamheten har skötts på ett fullgott sett. Arrangemang med mat och dryck på de av klubben ordnade festerna har varit till full belåtenhet.

6. Styrelsesammansättning 2018

Ordförande i Valberedningen, Bengt Hörnsten, presenterade "Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsåret".

Se bilaga 1.

7. Underlag till årsmötet

Kallelse med dagordning

Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 13 mars.

Lars kommer i blogg att förvarna om mötet imorgon, 01-18. Kallelse med förslag till dagordning ska skickas ut senast 2 veckor dessförinnan, vilket innebär 2018-02-28 och även anslås i klubbhuset.

Årsredovisning 2018

Presenterades förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Närvarande styrelsemedlemmar godkände densamma. Lars L, som inte var närvarande kontaktas av Lars H.

Resultatet för 2018 är ett underskott på 37 591 kr. Omsättning är aningen lägre än budgeterat, men den stora anledningen till det negativa resultatet är den omfattande kostnaden för sanering av marken i anslutning till parkeringen.

Verksamhetsberättelse 2018

SK, TK samt HRK har lämnat in sin verksamhetsberättelse för föregående år.

Övriga kommittéer påminns om att skriva sina respektive rapporter och maila till Lars H senast 11 februari.

Verksamhetsplan 2019

2018 års verksamhet genomfördes i princip enligt plan med ett undantag. Antalet nybörjarkurser och deltagande minskade kraftigt och därmed minskade också antalet Informationstillfällen från klubben.

Verksamhetsplanen för 2019 håller på att tas fram och kommer att remissas till styrelsen och kommittéerna.

Budget 2019

Presenterades ett förslag till budget. Förslaget bygger på intäkter och kostnader i paritet med 2018 års siffror.

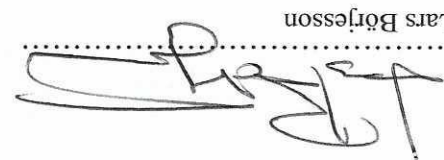
Budgetförslaget kommer att skickas till ordförande för respektive kommitté för att diskuteras vid nästa styrelsemöte för att sedan presenteras och fastställas på årsmötet.

8. Övriga frågor

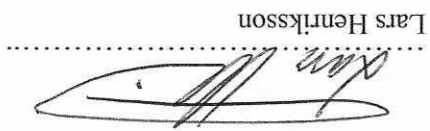
- Klubben saknar ordförande för Damkommittén. Cecilia tar kontakt med presumtiva kandidater.
- Bengt Hörnsten föredrog några tankar och funderingar. Styrelsen kommer att få dessa via mail. Underlaget är bra och kommer, till del, att ingå i klubbens Verksamhetsplan för 2019.

9. Kommande möten
Tisdag 13/2 kl 18.30
Onsdag 13/3 kl 1900

Klubbhuset
Klubbhuset
Arsmöte

Lars Börjesson


Justeras:

Lars Henriksson


Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår

Nuvarande styrelse

Lars Henriksson har meddelat att han önskar avgå som ordförande. Ordförande väljs på ett år.

Cecilia Engbloms och Jessica Lindblads tvååriga mandat avslutas vid årsmötet.

Lars Börjesson och Lars Lundqvist valdes föregående årsmöte på tvååriga mandat.

Ny styrelse

Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelsemedlemmar för kommande året, d.v.s. ordförande och fyra övriga styrelsemedlemmar. Valberedningen föreslår således ordförande samt två styrelseledamöter.

Ordförande

Valberedningen föreslår som ny ordförande Cecilia Engblom.

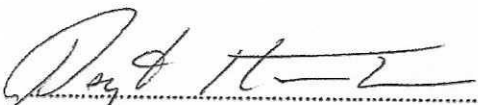
Cecilia är en välkänd profil inom klubben med en mångårig erfarenhet av klubbens styrelsearbete. Hon har även under många år varit ledande i klubbens juniorverksamhet. Hon har med sin yrkesbakgrund en gedigen erfarenhet att leda och utveckla verksamheter.


Två styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Jessica Lindblad omväljs som ledamot av styrelsen för en ny tvåårsperiod.

Valberedningen föreslår att Johan Westman väljs som ny styrelseledamot för de kommande två åren.

Johan är 51 år och en mångårig golfspelare med stort intresse för sporten. Han är egen företagare inom IT-branschen med fokus på rekrytering. Han är relativt ny medlem i klubben. Med sin yrkeserfarenhet och erfarenhet från andra golfklubbar kommer Johan att vara en viktig tillgång för klubbens fortsatta utveckling.


Bengt Hörnsten


Rolf Fager