



PROTOKOLL nr 2015-06, fört vid möte med
styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 18.30
Lokal: Forsbacka Golfklubb

Närvarande:

Ordinarie: Sten G Svenhage
Rolf G Andersson
Johnny Kjellin
Britt Gustafsson
Suppleanter: Stellan Nyqvist
Seth Gustafsson
Helene Andersson
Adjungerade: Christer Stolpen

Ej närvarande: Sven-Åke Runelid
Hans B Johansson
Ulrika Abrahamsson
Henrik Olsson
Peter Lindberg
Lars Wilhelmsson
Per-Åke Gärdensmo
Erik Sundbäck
Mikael Möller
Stefan Jacobson

§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsman

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Johnny Kjellin.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Klubbchef redogör för avtalet med Securitas, en offert för utökning av brandsäkerheten i omklädningsrummet finns. AU får fullmakt att avgöra om vi ska gå vidare med detta.

Extern hjälp fås till hemsidan.

Ekonomikommittén är ej tillsatt ännu. Ekonomiansvarige återkommer på nästa möte.

Attestreglementet ska vara klart till nästa möte. Vissa justeringar ska göras.

Angående vägbidrag på hål 18 så återkommer bankkommitténs ordförande på nästa möte.

Fastighetskommitténs ordförande har lämnat offert på luftvärmepump i shopen. Styrelsen beslutar om att få denna installerad. Även offert på bergvärme har kommit. Fastighetskommittén får titta vidare på detta.

Tätninglistor till fönster i stora salen på övervåningen i klubbhuset är beställda och kommer att monteras inom kort.

Bankkommitténs ordförande återkommer på nästa möte angående möjligheten att få begagnade bänkar från kommunen.

Klubbchefen redogör för de presentpaket som har beställts till greenfeegäster.

§ 4 **Ekonomi**

Majrapporten går igenom.

§ 5 **AU**

Bankkonsulentens rapport har gått igenom och utskick har gjorts till medlemmarna.

§ 6 **Rapport från kansliet**

Likviditeten ser bra ut.

Medlemsantalet är 857 st.

En feriepraktikant kommer under sommaren.

Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Viasat.

§ 7 **Rapport från kommittéerna**

- Bana: Banrapport från Peter Edman, bankonsulent, har kommit. En arborist har gjort en plan för klubben, det ska tas upp i bankommittén och sedan skickas vidare till AU.
- Fastighet: Utöver tätningslister till stora salen i klubbhuset och offert på luftvärmepump till shopen så rapporteras det att alla byggnader nu är färdigmålade samt att byggnationerna av altandäck vid klubbhus och rangen i det närmaste är färdigställda.
- Tävling: Seriespelen flyter på. Förberedelserna inför Golf Digest-tävlingen har startat.
- Medlem: -
- Marknad: Östfoldavisen och PD har varit på besök och kommer att skriva reportage.
- Dam: Damdagarna har 20-25 deltagare per omgång. Den nya tävlingen Nattens drottning arrangeras denna vecka. Damkommittén har varit behjälplig vid blomplanteringar runtom på banan. Kommittén har haft två tillfällen för faddergolf. Vid det andra tillfället dök två deltagare upp. Ärendet skickas vidare till Medlemskommittén som bör ta hand om frågan.
- Herr: På förekommen anledning har beslut tagits om hur och när en tisdagstävling ställs in. Öhmans minne är lottat och spelträdet hänger i klubbrummet.
- Oldtimers: Torsdagstävlingarna rullar på.
- Junior/elit: Klubbkval till Skandia Cup arrangerades i helgen.

§ 8 **Övriga frågor**

Pron får fullmakt att utveckla rangen tillsammans med klubbchef.

Det finns en del problem med nya GIT tävling.

Höstens mötesdatum för styrelsen är:

Torsdagen den 13 augusti
Torsdagen den 10 september
Torsdagen den 22 oktober
Torsdagen den 19 november
Torsdagen den 17 december

§ 9 **Beslut om utskick av dagens protokoll**



Det beslutades att skicka ut dagens protokoll.

§ 10 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Helene Andersson

Justeras:

Sten G Svenhage, ordförande

Johnny Kjellin