



PROTOKOLL nr 2014-10, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB
Lördagen den 26 oktober 2014
Lokal: Forsbacka Golfklubb

Närvarande: Ordinarie: Svante Melander
Anette Johansson
Britt Gustavsson
Sven-Åke Runelid
Rolf Andersson
Suppleanter: Stellan Nyqvist
Peter Lindberg
Henrik Olsson
Adjungerade: Christer Stolpen
Ej närvarande: Jonas Eriksson
Hans B Johansson
Johnny Kjellin
Per-Åke Gärdensmo

§ 1
Mötets öppnande,
val av justeringsman

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

§ 2
Fastställande av
Dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg:
verksamhetsplan, budget, medlemskategori, restaurant, pro 2015,
valberedning-rapport.

§ 3
Föregående mötesprotokoll

Rapportering från valberedningen. Ordförandeposten är fortfarande vakant. Övriga ledamöter och suppleanter finns klara i valberedningens förslag.

§ 4
Ekonomi

Rolf Andersson rapporterade om budget 2015.
Budgetförslaget slutade med ett överskott på 53 tusen
Medlemsavgifterna föreslogs höjda med 2% och en kategori för
månadsmedlemsskap skall erbjudas Non Resident.
550 tusen avsattes till investeringar, vilka skall fördelas på maskiner, pumphus
och infiltrationsbädd.
Budgetförslag bifogas protokollet.

Budgetförslaget godkändes av styrelsen och kommer att föreläggas årsmötet

§ 5 AU

Budgetberedning



§ 6

Rapport från kansliet:

Ca 250' på kontot. Lönekostnaderna har minskat detta år. Några greenfee har registrerats de senaste veckorna. Inga större förändringar i medlemsantal och de spelrättsbevis som medlemmar vill sälja omsätts.

Diskussioner om hur klubben ska gå vidare med hemsidan och dess plattform. På tisdag 28/10, kommer en leverantör och presenterar en ny plattform. Hur klubben går vidare är ännu inte bestämt.

Samarbetet med Karlstad och Billerud har inte gett fler spelare under detta år. Vid nästa möte kommer mer statistik att presenteras.

Hotellbokningar. Styrelsen beslutade att Booking.com ska användas.

Alla skåp är uthyrda på pappret. Lista på skåpägare ska sättas upp.

§ 7

Rapport från kommittéerna

- Bana:** -
- Fastighet:** Träff med bygg och miljö ang. filtreringsbädden. Henrik tar in offert på ny varmvattenberedare.
Renovering av entrehall och restaurang kommer att genomföras under vintersäsongen
- Tävling:** Några nyheter presenterades vid BDGF-möte 25/10. De tävlingar som klubben ansvarar för är:
H45 - 16/8, D70 - 19/5, Seriespel Div 2 herrar 23-24/6, Dalstrand tour 23/8, 3:e kvalspelsomgången och Scandia tour – distriktstävling, 10/5.
- Medlem:** -
- Marknad:** -
- Dam/herr/oldt:**
Oldtimers: Avslutning hölls 23/10. Samma kommittémedlemmar kommande säsong. Medlemmarna i oldtimers vill ha start kl. 9.00 och inte tidigare under torsdagarna. Frågans principbeslut tas upp vid nästa styrelsemöte.
Dam: Snart möte. Ny i kommittén, Johanna Stolpen.
Madeleine Olsson går ur.
Herr: Hemliga resan planeras.
- Junior/elit:** -

§ 8

Övriga frågor

Restaurant: Ziad vill fortsätta driva restaurang nästa säsong. Möte har hållits med restauratör och diskussion har förts om hur klubben vill att han driver verksamheten. Vice ordförande och klubbchef kommer att träffa restauratör för att fastställa ordningen inför kommande säsong. Hotellbokningar och matbokningar separeras.

Verksamhetsplan: Lästes igenom och godkändes för presentation vid årsmötet.
Verksamhetsplan bifogas protokollet

Pro: Ordförande kontaktar nuvarande Pro för genomgång av klubbens kravprofil och förutsättningar för fortsatt anställning under 2015



Forsbackanytt ska läggas ut på hemsidan inför årsmötet och det kommer att annonseras i tidningarna i tid enligt stadgarna.

Årsmötet 20 november, kl. 19.00. Förtäring ordnas. Priser KM ska delas ut. Avtackning av styrelsemedlemmar görs vid årsmötet.

Nästa möte: fredag 12 december, kl. 17.00. Konstituerande möte ny styrelse kl. 17.30. Julbord 18.00.

§ 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 för avslutat.

Vid protokollet

Anette Johansson

Justeras:

Svante Melander, ordförande

Sven-Åke Runelid