

Protokoll

Tid: Torsdag den 15 mars, 2018 kl. 17:00

Plats: Shopen, Lindesbergs Golfklubb

Närvarande: Christer Kanto, Alf Lindblad, Thomas Arping, Gunilla Wretling och Linda Nyberg.

Frånvarande: Rodney Pettersson och Christer Backström

Adjungerad: Stefan Leskinen

- § 22. Mötets öppnande
Christer välkomnade alla till dagens möte och förklarade mötet för öppnat.
- § 23. Val av protokollsjusterare
Till att justera protokollet valdes Gunilla Wretling.
- § 24. Godkännande av dagordning
Godkändes.
- § 25. Anmälan om ev. inkomna frågor
Inga frågor hade inkommit.
- § 26. Föregående mötesprotokoll
a) Signering. Föregående mötesprotokoll, 2018-02-16, signerades.
b) Genomgång av åtgärdslistan
- § 27. Rapport från kansliet
a) Säkerhet: Inget att rapportera.
b) Banan: Stefan informerar om att det just nu förbereds inför skidtävlingen "Linde-Rännet" på banan, lördag 24 mars. Libo kommer finnas med som sponsor och arrangera tips-promenad och visa sitt boende, Bergslagens Sparbank och Rejmes på plats. Bergslagsdelikatesser kommer och bjuder på kaffe och korv, Hemköp sponsrar med tillbehör och dryck. Start-Kit till alla startande. Speaker finns på plats, Padelbanan kommer att vara öppen och det kommer att finnas aktiviteter för barnen.
c) Medlemsläge/årsavgifter: I nuläget ligger medlemsantalet på 900 medlemmar. Finns anmälningar till nybörjarkursen. Betalningsdisciplinen är fortfarande tveksam bland ca 20 procent av medlemmarna som väntar med inbetalningen vilket medför ökade administrationskostnader. Att golfklubben bedriver året-runt-verksamhet torde vara uppenbart för alla numera. Påminnelseavgift adderas.
d) Stugbyn, beläggning: 600 000 kr i boende finns redan inbokat. Lindesbergs Judo anordnar SM i början av juni och de har bokat upp hela hotellet. Caprisen vill boka hela anläggningen nästa år och erbjuda paket med transfer. Många har ringt under den här veckan och gjort efterfrågan på golfpaket. Hotellet har redan många bokningar.

- e) Sponsorläge: Har fakturerat 510 000 kr redan, ytterligare avtal kommer att skrivas under mars/april. Hela sponsorläget ser på det hela bra ut och budget kommer att uppnås. Ett flertal nya sponsorer har tillkommit, en har hoppat av.
- f) Shopen: Håller på att ställas i ordning, nya varor är på väg in. Flera padeltennisracket har redan sålts i år.
- g) Personal: Har fått in ansökningar på banarbetar-tjänsten som ligger ute. Det ser bra ut, flera bra ansökningar.
- h) Övrigt:
 - i. En hel del uppståndelse runt utmärkelsen "Club Manager of The Year" har medfört god publicitet för klubben. Flertalet tidningsintervjuer väntar och förfrågningar om föredrag har kommit in.
 - ii. Underhåll i klubbhuset pågår, bland annat renovering av toaletter och omklädningsrum. Taket kommer att besiktigas och fönster och dörrar kommer att målas om under våren. Uteplatsen har stadgats upp och ny trall kommer att tillkomma.
 - iii. Padel. Padel får egen rubrik i nästa kallelse. Banan öppnade för säsongen 12 mars, över 10 timmar bokade första veckan. Det finns en orderstock på 87 500 kr i padelverksamheten, det motsvarar 350 bokade timmar. Golfklubben kommer att köpa padeltider av tennisklubben för minst 40 000 kr under året för att täcka efterfrågan. Det finns padelsponsoravtal tecknade för 40 000 kr. Intäktsbudgeten kommer att uppnås. En "kick-off" för ligaspelarna är bokad den 2 april i Örebro. Då kommer 30 lag från Lindesberg delta. Totalt är 18 damlag och 28 herrlag anmälda till padeligorna som kommer att starta sista veckan i april och pågå 21 raka veckor utan uppehåll.

§ 28. Ekonomi

- a) Resultat per februari 2018: Inget speciellt att rapportera så här års. Vi ha nyttjat checkräkningarna för att betala de två första byggfakturorna för hotellet, i väntan på att byggkreditivet ska träda in. Detta sker i slutet av mars efter våårsmötesbeslut i frågan om pantsättning och upptagande av lån.
- b) Känslighetsanalys/resultat för perioden 2018 – 2024: Ett arbete pågår med att se vad ett "worst case scenario" skulle innebära för klubbens resultat. Bl.a. så tas hänsyn till ökade kostnader för ränta på lån, högre leasingavgifter på maskinpark, lägre greenfeeintäkter och lägre medlemsintäkter. Utredningen presenteras vid kommande styrelsemöte.
- c) Mix av rörligt och bundet lån undersöks: Har kontaktat banken och de ska komma med en offert inom kort. Vill riskdiversifiera låneportföljen i största möjliga mån.

§ 29. Lindesbergs Hotell & Stugby

- a) Status: Bygget pågår och flyter på enligt tidsplanen.
- b) Lån/pantsättning: Kommer att tas upp på våårsmötet.

- § 30. Förberedelse Vårårsmötet 22 mars
- a) Genomgång agenda och utkast till presentation: Agendan är utskickad. Presentationen under bearbetning
 - b) Uppdelning av årsavgift i medlems- resp. spelavgift kommer upp som punkt 12 på vårårsmötet (friskvårdsbidrag).
- § 31. Uppföljning av verksamhetsseminarium 16 februari: **To-do lista kommer.**
- § 32. Inomhushall för Golf & Padel, status: se bilaga på hemsidan.
- § 33. Rapport från årsmöte ÖLGF
Christer rapporterade från mötet. Maria Möller, SGF ordförande, deltog, och berättade bl.a. om strategiplaner, tredjepartsaktörer, GIT investering. År 2020 så står ÖLGF som värd för SM-veckan. Varje klubb utser en kontaktperson senast 30/6 2018.
- § 34. Övriga frågor
- a) Frågor till styrelsen: Inga frågor inkomna.
 - b) Övrigt: Fortsatt miljöinsatsning på Lindesbergs Golfklubb i samarbete med LindeEnergi. Kommer att begära från årsmötet att investera i solcellspaneler för 165 000 kr av egna medel. Se bilaga på hemsidan.
- § 23. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte **19 april kl. 17.00** i konferensrummet Smedjan.

Vid protokollet



Linda Nyberg

Justeras



Christer Kanto

Justeras



Gunilla Wretling