



Datum 2017-01-22	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

Protokoll vid styrelsemöte söndagen den 22 januari

Deltagare: Mats Welff, Annelie Wiedeheim, Peter Sandgren, Jan Friedrichsen, Niklas Wramås, Bengt Skough, Olle Fribert, Sussanne Friman (på FaceTime), samt särskilt inbjuden Krister Asplund (revisor).

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Valdes Peter att föra dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes med ett fåtal kommentarer.

5. Preliminärt årsbokslut för 2016

Bengt föredrog bokslutet. Konstaterades att resultatet för 2016 är väsentligt sämre än budgeterat. Bengt redogjorde för orsakerna till underskottet, vilka är tillfälliga och inte oroande på sikt.

6. Årsmöte den 5 mars – förberedelser och handlingar

Mats gick igenom de förberedelser som styrelsen har att göra inför årsmötet. Lokal är bokad på Åhus Seaside. Beslutades att:

- Mats ansvarar för årsmöteshandlingarna,
- Kallelse med förslag till dagordning skickas ut senast den 3 februari,
- Årsmöteshandlingarna ska finnas på hemsidan senast den 17 februari,
- uppdra åt Janne att tillfråga Mikael Ekström om ordförandeskap på mötet,



Datum 2017-01-22	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

- uppdra åt Mats att tillfråga Bolagets styrelse/VD angående information i anslutning till årsmötet,
- Annelie ansvarar för att röstlängd finns tillgänglig.

Beslutades vidare att dokumentet "Målsättning och riktlinjer för KGK:s seriegolf" ska gälla som regelverk för klubbens seriespel, men att handlingen inte ska ingå i årsmöteshandlingarna.

Ordföranden presenterade utkast till ytterligare några årsmöteshandlingar och bad ledamöterna om feedback senast till nästa styrelsemöte.

7. Budget för 2017 – budgetförslag från medlems- och tävlingskommittéerna

Olle presenterade förslag till budget för Tävlingskommittén inför 2017.

Han redovisade arbetsläget med tävlingsprogrammet för 2017 och lyfte frågan om att eventuellt tidigarelägga Åhusveckan en vecka på grund av en krock med nationella seriespelet. Uppdrogs åt Olle att undersöka saken vidare, bland annat följa upp när våra "grannklubbar" har sina veckor, innan beslut tas den 12 februari.

Susanne presenterade budgetförslag för Medlemskommittén.

Beslutades i enlighet med de båda kommittéernas förslag. Därefter presenterade Bengt ett utkast till klubbens totala budget, bl a som underlag för diskussionen under p 8 nedan.

8. Målsättning för Junior- och elitkommitténs verksamhet 2017 – diskussion inför kommitténs budgetarbete den 31 januari

Informerade Niklas om JEK arbetsdag tillsammans med det nya tränarteamet. Slutsatsen är att det under 2017 kommer att finnas mycket gynnsamma förutsättningar för ungdoms- och elitträningen. Dock kommer kommitténs ekonomiska resurser att vara gränssättande. JEK behöver därför en arbetsdag den 31 januari för att arbeta fram ett förslag till budget. Detta ska vara grundat på de förutsättningar som Bengt presenterade under p 7 ovan.

JEKs förslag till budget skickas snarast efter den 31 januari till styrelsens ledamöter.



Datum 2017-01-22	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 1	Av Peter Sandgren

9. Spelrättsavtalet – kort information

Informerade ordföranden om vissa justeringar i spelrättsavtalet med Bolaget.

10. Övriga frågor

- Medlemskommittén har tagit fram ett förslag till enkät att skickas ut till nya medlemmar.

Susanne skickar förslaget till styrelsens ledamöter, varefter beslut tas vid nästa styrelsemöte.

- Den utvärdering av styrelsens arbete och arbetssätt som tidigare har diskuterats bordläggs tills vidare.

- Rekrytering av funktionärer i de olika kommittéerna är en ”strategiskt viktig” fråga för klubben. Diskuterades frågan i ett första steg, men diskussionen ska fortsätta vid kommande styrelsemöten.

11. Mötet avslutas

Nästa möte 12 februari.

vid protokollet

justeras:

Peter Sandgren

Mats Welff