



Datum 2021-02-15	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 2	Av Peter Sandgren

Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Friberg, Bengt Skough, Magnus Jönsson, Tobias Arildsson, Christin Möller
Krister Asplund (punkt 3), Peter Savin (punkt 7)

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3. Diskussion med revisor Krister Asplund angående bokslut och revisionsrapport

Redogjorde Bengt för årsbokslut 2020. Det positiva resultatet får ä till stor del tillskrivas de ambitionssänkningar i verksamheten som blev följden av Covid 19, samt framgångsrika placeringar i fonder.

Revisor Krister Asplund ansåg att Klubbens ekonomi i likhet med tidigare år är välskött. Han rekommenderar att Klubben utarbetar och antar en Placeringspolicy för sina investeringar. *Beslutades* att göra så och *uppdrogs* åt Bengt att återkomma till styrelsen med ett förslag.

4. Föregående mötesprotokoll

Mats har till Bolaget framfört styrelsens synpunkter gällande principer för intag av nya medlemmar. *Uppdrogs* åt Mats att fortsättningsvis följa upp frågan.

4. Ekonomi och medlemsläge

Inget att rapportera.

5. Årsmöte 2021 – förberedelseläge

Kontrollerades förberedelseläget inför kommande, digitala årsmöte. Rollfördelning vid fortsatta förberedelser och genomförande lades fast. *Uppdrogs* åt Mats att kontrollera att Mikael Ekström är beredd att leda mötet som ordförande. *Uppdrogs* åt Magnus att tillsammans med Annelie skicka inbjudan till de anmälda, samt att återkomma till de berörda i styrelsen med tid för förövning.

Mats svarar för att möteshandlingar finns på hemsidan före 02-21.

Informerade Mats om valberedningens arbete inför årsmötet.

6. På gång – behov av åtgärder

Informerade Annelie om Damgolven under 2021; om tider, genomförande, samt den information som ska gå ut till klubbens samtliga damer.

Informerade Peter om kommande möte med Receptionen angående Herrgolven 2021.

Informerade Annelie om planeringen för Golfvärdar 2021. Gav styrelsen inriktning för ”rekryteringen” av värdar.



Datum 2021-02-15	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 2	Av Peter Sandgren

7. Pågående diskussion med Bolaget

Informerade Peter Savin om de samtal han å Klubbens vägnar fört med Bolagets representant Klas Arildsson angående samarbetet mellan Klubben och Bolaget inför kommande år. Gav styrelsen inriktning för fortsatta samtal.

8. Nästa styrelsemöte

Söndagen den 14 mars kl 18.00.

9. Övriga frågor

Diskuterades datum för KM 2021. *Uppdrogs* åt Olle och Magnus att lösa frågan.

10. Mötet avslutas.

Tackade ordföranden Tobias för hans insats som styrelseledamot under två år. Avslutades mötet.

Vid pennan
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff