



Protokoll från styrelsemöte 2023-01-09

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Hans Olsson, Åsa Mattsson, Susanne Ericson, Tommy Nyström, Kristina Hård af Segerstad, Kirre Eiderman, klubbchef Jenny Liljeblad och valberedningens representant Hans Karis.

§1 Mötets öppnande.

Ordförande Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Styrelsen konstitueras

Mötet beslutade att Håkan Dahlman fortsätter som ordförande, vice ordförande/personalansvarig är Sture Hökerud, ordinarie styrelseledamöter är Åsa Mattsson, Susanne Ericsson, Kristina Hård af Segerstad, Tord Svensson, Hans Olsson. Suppleanter är Tommy Nyström, Kristoffer Edvall och Kirre Eiderhamn.

Firmateckning:

- Styrelsen gemensamt
- Ordförande Håkan Dahlman kan enskilt teckna firman
- Klubbchef Jenny Liljeblad kan enskilt teckna firman
- Internetbanken administreras av Håkan Dahlman eller Jenny Liljeblad

Beställnings- & attesträtt

- * Ordförande Håkan Dahlman eller klubbchef Jenny Liljeblad beställer och attesterar övergripande erforderliga inköp inom verksamheten
- * Maxbelopp 50.000:-/tillfälle, totalt max 1 mkr/år
- * Avtal rörande medlems- och spelavgifter (delbetalning, tillfällig avvikelse, etc.)
- * Avtal med samarbetspartner
- * Slutattest på samtliga betalningar

Till verkställande arbetsutskott, AU, utsågs Håkan, Sture och Tord som vid behov kan besluta om åtgärder till en kostnad om max 50 000 kr/gång och totalt under ett verksamhetsår 1 miljon kronor.

Eftersom styrelsen träffades för sitt första möte fick deltagarna göra en kort presentation av sig själva.

§3 Dagordning

Ordf. föreslog en ändring i ordningen så att punkterna Ekonomi- och Personalfrågor läggs efter Övriga frågor under Styrelsefrågor vilket Mötet godkände.

§4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer.

§5 Kommitteer

Marknadskommittén gm Jenny/Sture rapporterar att omvärldsläget inte är optimalt för arbetet men vi siktar ändå på att nå budgetmålet 500'. En ny bronssponsor, Skandia, har tillkommit, samt även ett par mindre. I övrigt kommer arbetet intensifieras under februari så att vi inte blir så försenade som 2022.

Tävlingskommittén genom Tommy och Hans K rapporterar att tävlingsprogrammet för 2023 är i princip klart.

Bankkommittén representerad av Håkan meddelar att nuvarande vädertyp med omväxlande varmt och kallt väder ökar risken för isbildning, vilket i sin tur kan ge dålig gräsväxt i vår. I övrigt kan nämnas att hål 5's vattenhinder före green är borta och ersatt med en gräs-sänka, dessutom tillkommer en bunker kort vänster om green. Övriga vattenhinder på första nio hålen har rensats.

Juniorkommitténs sammansättning ej klar.

Dam-, herr- och medlemskommittéerna är fortsatt oförändrade och gör ett bra jobb.

Miljökommitté är ny för i år och skall kartlägga banans fauna och djurliv, så att klubban kan miljöcertifiera sig.

§6 Inköp av fairwayklippare

Ordförande informerade att en fairwayklippare inköpts på grund av att befintlig havererat. En begagnad, näst intill ny, klippare fanns till salu i Ängelholm som vår banchef Robin Vedin besiktade. Han bedömde att priset 295' var ett fynd, då en ny kostar c:a 900'. Klubbens AU beslutade genomföra köpet av fairwayklipparen, som levereras i april.

Vad gäller övriga aktuella investeringar finns tre viktiga projekt: a) Nytt styrsystem för bevattning av banan, kostar c:a 300' b) Inredning av servicehus för våra campinggäster, beräknad kostnad 300'.

c) Garage för våra golfbilar som påbörjats bakom vagnboden, även detta projekt beräknat till 300'. På grund av det svårbedömda ekonomiska läget bedömer vi att endast ett av projekten kan genomföras som en investering som bekostas av klubbens kassa.

Beslutades att förslag a) genomförs, då detta direkt ökar möjligheter att hålla en bra bana till lägre kostnad.

§7 Inköp shopen / nya leverantörer

Inköp till shopen ligger i klubbchefens ansvarsområde. Etablerade leverantörer Callaway och Rönisch kompletteras i år med ett lågprisalternativ "Func factory" tillsammans med "Abacus" som har regnkläder som känd produkt.

§8 Kommande arbeten under vintern

Ordförande informerar om kommande skogsavverkning som skall starta i månadsskiftet Jan/Febr. Det är Fiskarheden som utför avverkningen och tar hand om spillet som flisas på plats. Vidare bör även herrarnas omklädningsrum målas om.

Styrelsen har även påbörjat en undersökning om att installera solceller på kanslibyggnaden i avsikt att minska elkostnaderna.

§9 Greenfee- & golfbilsavgifter / Brevlådeklubbar

I klubbens statuter finns inskrivet att man skall vara "fullvärdig medlem " för att få tillgång till de förmåner som klubben erbjuder, dvs betalat både medlems- samt full spelavgift. För att få vara Årsgreenfee-medlem, skall båda dessa avgifter vara betalda på annan klubb.

Greenfeeavgift för 2023 beslutades höjas till 500 kr för hela dagen. (Förmiddag/eftermiddag tas bort) Beslut om rabatterade greenfeeavgifter för Siljans-området fattas på möte i Rättvik den 11 januari.

Avgifter för golfbilshyra beslutades till 280:- för personer med sjukintyg / alternativt klippkort 10 ggr för 2800:-. Motsvarande hyra för övriga beslutades till 450:- resp 4500:- för klippkort.

§10 Övriga frågor

Då vi till den här säsongen uppdaterar vår drivingrange med nya bollar, så har vi en mängd gamla range-bollar som vi inte kan använda. Förslag att vi försöker avyttra dessa till någon mindre klubb till ett attraktivt pris. Mötet biföll förslaget.

§11 Ekonomi

Jenny gick igenom balans- och resultat rapport och besvarade de frågor som lyftes. Förslag till budget godkändes av mötet.

Nästa möte Måndag den 13 februari kl 17.00 hos Moramast. Mötet avslutas

Mora 2023-01-10

Håkan Dahlman

ordförande

Hans Olsson

Sture Hökerud

protokoll

justerare