

Protokoll från styrelsemöte 2023-11-23

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Åsa Mattsson, Hans Olsson, Tommy Nyström
Kristina Hård af Segerstad & Kirre Ejderhamn (Teams)
Jenny Liljeblad (Adjungerad)
Agneta Ersson (Valberedning)
Hans Karis (Valberedning)
Lars Hallvars (Valberedning)

§115 Mötets öppnande

Ordförande Håkan Dahlman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§116 Dagordning

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Sture Hökerud och justerare Tommy Nyström.

§117 Föregående protokoll

Föregående protokoll hade skickats ut till styrelsemedlemmarna via mejl. Inga synpunkter framlades på protokollet så det lades till handlingarna.

§118 Ekonomi

Klubbchef presenterade resultat och balansräkning på mötet. Bokslutet är inlämnat till revisorerna för granskning. Förväntat resultat över budget. Likviditeten har minskat men vi förväntas klara likviditeten på en positiv nivå genom vintern, En bidragande faktor till försvagad likviditet beror bland annat på stora satsningar på bevattningssystemet under året, vilket har kostat över 600´.

§119 Kommittéer

Marknadskommittén: Ingenting att rapportera, kommer att ha nästa möte 30/11.

Tävlingskommittén: Inget att rapportera, har haft möte varje månad utom november. Nästa möte är planerat till den 7/12, då ska nästa års tävlingsprogram diskuteras.

Juniorkommitté: Har haft flera möten och allt är rapporterat till SISU.

Bankkommittén: Man tycker att vädret är mycket bra med kyla och tjäle i marken innan snön. Det är grävt och klart för bevattningen men alla slangar är inte dragna ännu. Två dagars jobb återstår.

Damkommittén: Planerat möte med klubbchef vecka 48.

Övriga kommittéer: Inget att rapportera.

§120 Shopen

Alla inköp inför våren är gjorda men ej levererade. Inköpen ligger på ca. 400'. Lagernivån ligger på 469'. Vi har haft en försäljning på 818' och inköp på 422' under 2023. Bättre utfall än föregående år.

Pro verksamhet

Vi fortsätter arbetet med att söka en Pro för nästa säsong. Hittills har vi fyra ansökningar varav en har intervjuats.

Restaurangen

Restaurangen är stängd för säsongen tills vidare.

§121 Golfting Tällberg

Klubbchef och ordförande informerade om Golftinget i Tällberg. Handlade mycket om förberedelser inför SM-veckan 2025 men inga definitiva besked om vilken tävling som kommer till Mora GK. Det kommer att bli regelkvällar för domarutbildning i Rättvik under vintern. Man gick igenom långsiktiga strategier med SWOT-analys samt pratade mycket om värdskap.

§122 Inför årsmötet: Medlemsformer, medlemsavgifter

Klubbchef berättade om en ny medlemsform som SGF har presenterat "Credits". I stort sett går det ut på att medlemmen betalar medlemsavgiften med en förutbestämd summa i spelrätt som sedan räknas av varefter man spelar. Olika tider på dag och vecka kommer att kosta olika mycket. Vi har svårt att hinna klart med detta innan årsmötet men kommer att presentera förslaget. Förslag på årsavgifter presenterades och det beslutades att presentera dessa på årsmötet.

§123 Budget

Klubbchef presenterade ett budgetförslag som godkändes av styrelsen. Budgetförslaget kommer att presenteras på årsmötet.

§124 Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse

Klubbchef, ordförande och vice ordförande presenterade utkast på VB & VP. Styrelsen har till 30/11 att komma med förslag på tillägg eller förändringar.

§125 Övriga frågor

Dom nya stadgarna som är framtagna från en mall från SGF presenterades.
Inga större förändringar från dom gamla, små justeringar kan komma att genomföras innan dom presenteras för årsmötet.

Håkan Dahlman

Ordförande

Sture Hökerud

Protokoll

Tommy Nyström

Justerare

Nästa styrelsemöte: Konstituering efter årsmöte 2023-12-14