

Styrelsemöte nr 8 Arlandastad GK 2017-12-02

Närvarande

Ove Jungbeck  
Hans Andersson  
Claes Franzén  
Javier Nigård  
Eva Thorén

Frånvarande

Stefan Röing  
Stefan Ståhl

§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Till sekreterare valdes Eva Thorén

Till justeringsman valdes Hans Andersson tillsammans med Ove Jungbeck  
Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Styrelseprotokoll nr 7, 10 och 26 oktober 2017 är godkänt, justerat och inlagt på hemsidan.

§ 4 Arlandastad Golfklubb

Klubbens framtida inriktning. Ove Jungbeck och Hans Andersson träffade Bolagets VD, Per Karlsson, den 7 november för diskussion om framtida inriktning och samarbete. Baserat på detta möte samt styrelsemöte nr 7, så beslutade styrelsen att rekommendera valberedningen att klubbstyrelsen slimmas under 2018 enligt dokument; klubbens framtid och inriktning. Vidare rekommenderas den kommande klubbstyrelsen att tillsammans med Bolaget överenskomma om fördelningen av ansvar vad gäller klubbens operativa aktiviteter. Därutöver är det klubbens uppfattning att både Golfklubben och Bolaget framledes, bättre efterlever andemeningen i Nyttjanderättsavtalet mellan Bolaget och Golfklubben.

§ 5 SGF      Players 1st

Sammanfattning av enkäterna för 2017 har sammanställts av Eva Thorén och Stefan Röing. Beslutades att sammanfattningen bifogas en julhälsning från Klubbstyrelsen till samtliga medlemmar. Ove ombesörjer detta.

§ 6 Årsmöte

- Verksamhetsberättelse. Samtliga ansvariga får en påminnelse om att sända respektive del av årsberättelsen till Ove snarast dock senast den 15 december.
- Verksamhetsplan 2018. Respektive sektion lämnar Verksamhetsplan 2018 till Ove senast den 15 januari 2018.
- Ekonomiska rapporter/Budget 2018. Claes Franzén sammanställer. Ekonomisk status per dagens datum. Resultaträkningen visar en förlust om 77,000,00

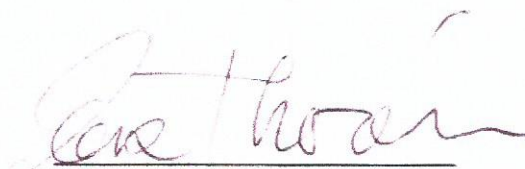
kronor. Budgeten för 2017 visar en förlust om 90,000,00 kronor. Detta var en medveten budgetering då vi separat satsat 100,000,00 kronor på en medlemsaktivitet gentemot våra fullvärdiga medlemmar. Anmärkningsvärt att notera är att medlemsintäkten för 2017 är 65000,00 kronor lägre jämfört med 2016 eller 18%.

§ 7 Övriga frågor. Beslutades att Klubbstyrelsen genom Ove sänder en julhälsning till samtliga medlemmar, se även § 5.

§ 8 Nästa möte. Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 18.00 för att bl. a underteckna årsmöteshandlingarna. Plats meddelas senare.

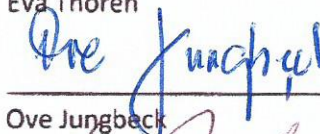
§ 9 Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet



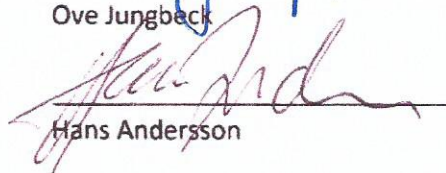
Eva Thorén

Ordförande



Ove Jungbeck

Justeras



Hans Andersson