

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

Art: Årsmöte Umeå Golfklubb
Tid: 2015-03-13, kl. 1800
Plats: Tegn Forsamlingsgård

§1 Mötets öppnande

Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd

Närvarolistor cirkuleras där 51 närvarande medlemmar antecknade sig (bilaga 1).

§3 Årsmötets utlysande

Mötets utlysande via tidningar (VK och VF den 24 och 27 feb), mail till medlemmar (26 feb) och på klubbens hemsida godkändes.

§4 Föredragningslista

Föredragningslista godkändes (bilaga 2).

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Curt Åström och Håkan Sjöblom valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

§6 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar dagens protokoll.

Jan Söderman och Ann-Christin Järholm valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§7 Höstmötets protokoll

Protokoll från Höstmötet 2014 godkändes.

Fråga togs upp om man kunde öppna banan tidigare genom att använda en annan bansträckning. Lena D Lindström besvarade frågan och sa att förslaget inte kommer att bifallas.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015

Ted Samuelsson inledde med att lyfta fram några positiva punkter; 10 styrelsemöten, invignings av korthålsbana som redan inbringat intäkter i form av greenfee, 40 tkr, hcp-projekt, ökat antal medlemmar, ökar antalet kvinnor (SGF mål 50/50), elitlaget har gått upp i div 1 samt att Marknadskommittén dragit in 1,2 Mkr.

Hänvisade vidare till kommittéernas verksamhetsberättelser där verksamhetsårets aktiviteter redovisas.

§9 Kommittéernas verksamhetsberättelser 2014 och verksamhetsplaner 2015-2017

Anläggning

Ralph Åström presenterade anläggningskommitténs göranden under 2014. Bland annat färdigställdes korthålsbanan, en plats för husbilar samt att ett oljeförråd byggdes, m.m.

Under 2015 kommer det att vara fortsatt arbete med Arvsfonden-projektet. Kommer bland annat bygga ett nytt bollhus, upphandla och montera väderskydd på ett antal platser på rangen, bygga om entré till restaurangen. I höst börjar arbetet med att färdigställa parkeringsplatsen samt att förbättra rangens högra del. Utöver detta kommer det att utföras dräneringsarbeten, bunkerarbeten, förbättra internvägarna samt att området bakom gul 1 börjar färdigställas.

Påpekades att det är många investeringar som väntar, 150-200 tkr.

Verksamhetsberättelse: OK

Idrott

Mathias Ferry presenterade Idrottskommittén verksamhet, där yngre juniorer ökade kraftigt. Klubben har nu över 200 juniorer varav 150 personer är i regelbunden träning. Således är behovet av ledare är stort.

M Ferry lyfte också fram Juniorkommitténs ordförande, Adrian Bordeianu, som fått pris som årets golfledare som utdelas av Svenska Golfbundet.

Verksamhetsberättelse: OK

Marknad

Lena D Lindström presenterar Marknadskommittén som slog rekord 2014 och fick in 1,2 Mkr. Skötsel av korthålsbanan finansieras Gunnar Ekström i tre år.

Under 2014 var det mycket företagsgolf som fick till följd att tillgängligheten till banan blev ett problem. Som ett led i att rätta till detta har man nu försökt att minska antalet företagsgolf under 2015.

Marknadskommittén har vid dags dato nästan nått uppsatt mål för 2015. Redan klart med 20-talet företagsgolf, sponsorer är kvar samt att det blir ett event på korthålsbanan. Eventet är till för att visa upp korthålsbanan samt att kunna locka de som inte spelar golf.

Verksamhetsberättelse: OK

Medlem

Cecilia Lindgren, Medlemskommitténs ordförande, presenterade dess omfattande verksamhet med bl.a. damupptakt, återträffar och trivselgolf. Programmet vidareutvecklas löpande år från år.

Kommittén arbetar för och eftersträvar att vi skall få fler kvinnor i klubben. Kommer 2015 att fortsätta med sin Damdag som ett led i denna strävan.

Inför säsongen 2015 har de bytt namn på trivselgolf till Sällskapsgolf, en verksamhet som kommer att dra igång efter midsommar. Kommittén har vuxit med två personer.

Verksamhetsberättelse: OK

Senior

Seniorkommittén föredras av Ann-Christin Järvholm. De har haft 8 sammanträden, 18 egna tävlingar och utbyte med bland annat Umeå Sörfors GK samt Norrmjöle GK. Stort deltagande och glädjande att antalet kvinnor har ökat.

De har sammantaget haft 137 golfvärdar utsedda till något av passen. Trycket på golfvärdarna har ökat. Det är en viktig uppgift och man har tagit del av den utvärdering som gjorts. En direkt effekt av detta är att man inför säsongen 2015 kommer att medföra en uppkopplad läsplatta för att kunna hålla kontroll på bokningar.

Seniorkommittén har en balanserad ekonomi. Vårdarna kommer även i år att få en fikabiljett. Målsättningen under 2015 är att öka antalet damer och att tävlingarna har start både på hål 1 och 10.

Verksamhetsberättelse: OK

Tävling

Tävlingskommitténs verksamhet presenterades av kommitténs nya ordförande Hasse Andersson. Tre nya saker som presenterades: Omslaget (kan slå om slaget, ett extraslag per hål), att man under golffestivalen kan anmäla eget lag till 2-manna scramble, Åkta makar läggs på en lördag så att man kan ha prisutdelning och sedan gå ut.

På vissa tävlingar ska man ha ett proffsigare arrangemang med bland annat (som ett exempel) starter med högtalare. Vidare kommer man att anpassa val av tävlingsform utifrån och beroende på klass. Exempelvis blir det mer slaggolf i A-klass.

Verksamhetsberättelse: OK

Kort summering av alla kommittéer gjordes av ordförande där alla fick beröm för sitt arbete under 2014.

§10 Redovisning av resultat- och balansräkning

Resultaträkning 2014

Lena D Lindström började med att presentera Britt Edlund, varefter Britt redovisade resultat- och balansräkning.

Utfallet för 2014 blev bättre än budget. Intäkterna blev 440 tkr bättre än budget och kostnaderna översteg budget med 180 tkr. Sammantaget blev rörelseresultatet 233 tkr bättre än budget, totalt 714 tkr.

Intäktsökningen kommer från alla områden utom kansliet. Kostnadsökningen i kansliet kommer bland annat av den personalomsättning som varit i kansliet, stort svinn av rangebollar, ökande medlemsavgifter till förbundet och ökade utbildningskostnader för nybörjare.

Balansräkning 2014

Balansräkning går igenom och summa tillgångar uppgår till 24 039 tkr.

Ordförande poängterar att stämman skall ta ställning till Golfklubben, inte Lövö.

(Resultat- och balansräkning 2014, bilaga 3)

Budget för 2015

Intäkter är budgeterat till 8 885 tkr. Minskade intäkter på tävlingar för att öka tillgängligheten på banan för de som inte tävlar. Minskade kostnader för kansliets (mot resultat 2014) till följd av minskad personalrörlighet. (Budget 2015, bilaga 4)

Intäkter 2015	8 885 tkr.
Kostnader 2015	7 875 tkr.
Rörelseresultat	1 010 tkr.
Resultat ¹	240 tkr.

Fråga togs upp huruvida de fem högsta kostnaderna för kommittéerna kan presenteras vid kommande årsmöten. Beslut togs att så sker.

¹ Resultat efter avskrivningar och räntenetto.

§11 Revisorernas berättelse

Fortsatt bra verksamhet. Inget i övrigt.

Ordförande läser upp del av revisionsberättelsen. (Revisionsberättelse, bilaga 5)

Beslut: Revisionsberättelsen anses föredragen.

§12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

Resultat- och balansräkningen för 2014 fastställdes. Årets resultat på 397 tkr och en balanserad vinst på 11,9 tkr. Förslag att överskottet på 397 tkr balanseras i ny räkning.

Beslut: Enligt förslag.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.

§14 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 2015.

Avgifter för 2015 är oförändrade.

Förslag från styrelsen

Förslag som ska börja gälla fr.o.m. 2016. Lena D Lindström föredrar dessa.

- a) Höjning av guldmedlemskap 100 kr (2016).

Lena berättar bakgrunden och vikten av att kunna satsa mot framtiden.

Frågor som lyftes under presentationen: hur ser medlemstillväxten ut, kan det vara en motvikt till ökad avgift?

Avser presentationen registrerade medlemmar eller betalande medlemmar? Hur många är det som inte har betalat?

Beslut: vuxna guld- och silvermedlemmar enligt förslag.

- b) Nytt medlemskap (2016): Småbarnsföräldrar, två vuxna får dela på ett guldmedlemskap om de har barn 6 år eller yngre. Vill de båda spela samtidigt betalar den ena full greenfee.

Lena D Lindström förklarade att detta var ett led att behålla kvinnorna i klubben. Fråga som lyftes vid genomgången var hur många spelrätter skall man ha för att kunna nyttja ovan förslag. Svaret var att man skall ha två spelrätter, men att man betalar en medlemsavgift.

Beslut: enligt förslag.

§15 Valberedningens förslag till styrelse:

- a) Val av ordförande för en tid av 1 år.

Förslag: Ted Samuelsson.

Beslut: enligt valberedningens förslag.

- b) Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
Förslag (2 år till 2017):
Christer Johansson
Lena Israelsson
Andreas Brändström
Lars-Bertil Eriksson (ny)
Beslut: enligt valberedningens förslag.
- c) Val av max två stycken suppleanter i styrelsen med för dem en fastställd turordning för en tid av ett år.
Inga förslag framläggs.
- d) Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
Revisor: Stefan Lindahl (omval)
Revisor: Mikael Holmberg (omval)
Suppleant: Roland Jonsson (omval)
Suppleant: Seppo Larvia (ny)
Beslut: enligt förslag.
- e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
Eva S Carlsson (ordförande)
Bengt Vall
Billy Holmberg
Beslut: enligt stämmans förslag.
- f) Val av ombud till NVGFs distriktmöte.
Förslag: Lena D Lindström.
Beslut: Lena D Lindström vald enligt stämmans förslag.

Styrelsen Umeå Golfklubb

Namn	Vald år	Mandattid	Till	Funktion
Ted Samuelsson	2015	1 år	2016	Ordförande
Christer Johansson	2015	2 år	2017	Ledamot
Lena Israelsson	2015	2 år	2017	Ledamot
Andreas Brändström	2015	2 år	2017	Ledamot
Lars-Bertil Eriksson	2015	2 år	2017	Ledamot
Håkan Sjöblom	2014	2 år	2016	Ledamot
Emma Zackrisson	2014	2 år	2016	Ledamot
Maria Brandt	2014	2 år	2016	Ledamot
Anders Wilhelmsson	2014	2 år	2016	Ledamot
Lena D Lindström				Klubbchef, Adjungerad

§16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga förslag att behandla.

§17 Övriga frågor

Frågan lyftes hur det ser ut med våra entreprenörer på klubben?

Restaurang: Birgitta Wikström (Hotel Botnia)
Avtal om 3 år.
Lena ger en kort presentation.

MT-golf: Klart är att MT-golf kommer att vara kvar under 2015 och 2016.

Förslag lades fram att lägga in lunch vid tävlingar. Det påpekades att det var ett bra förslag och att det skall tas under beaktning.

Lena informerade om de nya rangkorten och att man kan överföra "hinkar" från det gamla till det nya. Fråga lyftes om gäster måste de köpa ett kort för 50 kr för att kunna köpa hinkar? Så är inte fallet, de kan använda guldmynt (10 kr).

§18 Avtackning

Ted Samuelsson avtackade Ralph Åström för dennes arbete i styrelsen sedan 2008. Ralph lämnar styrelsen, men kommer att driva hcp-projektet. Ralph tackade alla och berättade kort om sin tid i styrelsen.

§19 Mötet avslutas

Mötesordförande stämmer in Folke Johansons hyllning avseende det goda resultatet som klubben och kommittéerna levererat.

Umeå som ovan.

Curt Åström
Ordförande

Håkan Sjöblom
Sekreterare

Jan Söderman
Protokolljusterare

Ann-Christin Järholm
Protokolljusterare

Jan Söderman
(jan@sodermanconsulting.se)
Protokolljusterare

Ann-Christin Järholm
(ac.jarvholm@gmail.com)
Protokolljusterare