



Protokoll

Styrelsemöte Karlskoga Golfklubb

Datum: 2023-03-13

Tid: kl. 18.00

Plats: Kansliet, Karlskoga GK

Närvarande:

Leif Herlufsén	Ordförande
Bengt Holm	Ledamot
Christine Granath	Ledamot
Thomas Sättermann	Suppleant
Anna Jonsson	Suppleant
Marcus Grimstad	Adjungerad
Mikael Heiche	Adjungerad
Peter Bröms	Valberedningen

Dagordning

- §1. **Mötets öppnande**
Leif hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Val av sekreterare**
Styrelsen beslutade att
välja Marcus Grimstad att föra protokoll under mötet.
- §3. **Val av justerare**
Styrelsen beslutade att
välja Mikael Heiche att justera protokollet.
- §4. **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.
- §5. **Föregående protokoll**
Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från Karlskoga GK:s ordinarie styrelsemöte 2023-01-23 och lägga det till handlingarna.
- §6. **Rapport från verksamheten**
Marcus föredrog rapporten från verksamheten, se bifogad bilaga.
- §7. **Ekonomirapport**
Marcus föredrog ekonomirapporten.
Inga stora händelser än, vi vet mer om det ekonomiska läget till mötet i maj men det är fler utträden än vanligt.
- §8. **Rapport från banan**
Mikael föredrog banrapporten, se bifogad bilaga.

- §9. Rapport från kommittéer**
Minnesanteckningar från Damkommittén har inkommit, se bilaga.
Tävlingskommittén är klar med tävlingsprogrammet vilket skickas ut om någon vecka.
- §10. Rapport från distriktsstyrelsen**
-
- §11. Arbetsgrupper styrelsen**
Tillgänglighet: -
Fastighet:
Bengt Holm gick igenom projektet Maskinhall. Allt löper enligt plan, se bifogad tidsplan.
Pro: -
- §12. Nya stadgar och ägardirektiv**
De nya mallstadgarna tillsammans med guiden från SGF har skickats ut till styrelsen. Marcus gör ett förslag till nästa möte, i samråd med Stefan Janson. De viktigaste punkterna där SGF har infört förändringar kommer beslutas av styrelsen digitalt.
Ägardirektivet mellan GK och AB kommer med i TeeTime och skall fastställas av vårmötet.
- §13. Förfrågan samarbete Götenehus**
Förfrågan från Götenehus angående samarbete vid nybyggnation avböjs av styrelsen.
- §14. Förfrågan om ekonomiskt stöd tävlingsgolf**
Förfrågan från medlem angående ekonomiskt stöd avböjs av styrelsen som hänvisar till distriktet.
- §15. Underskrift avtal GK – AB – GK**
Avtalen skrev under av berörda förutom Mona som skriver under när hon är tillbaka från sin utbildning.
- §16. Åtgärdslistan**
Marcus gick igenom och kompletterade åtgärdslistan, se bifogad bilaga.
- §17. Övriga frågor**
Marcus skickar ut sammanställningen av medlemsundersökningen till styrelsen.
- §18. Nästa styrelsemöte, mötets avslutande**
Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 15 maj 2023.
Leif tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Marcus Grimstad

Mikael Heiche

Planerade möten 2023

2023-03-23 (vårårsmöte)

2023-05-15

2023-06-26

2023-08-21

2023-10-23

2023-11-23 (höstårsmöte)

Rapport från verksamheten mars 2023

Vi är idag 1 593 medlemmar vilket är 99 färre än vid samma tidpunkt 2022. Det är fler utträden än normalt och det var länge sedan vi var under 1 600 medlemmar. De flesta som begär utträde går inte till andra klubbar utan det känns mer som prioritering i det tuffa ekonomiska läget vi befinner oss i. Det jag hör från andra klubbar i närområdet visar på samma trend.

Vi har till och med idag 13 anmälningar till årets första grupper för Grönt Kort som startar i slutet av april vilket är normalt.

Ulrika Olsson kommer jobba heltid i receptionen april-sept. Liselott, Ida, Amelia, Emil, Matilda och jag kommer jobba helger.

Mikael är i princip helt klar med säsonganställningarna på banan.

Tävlingsprogrammet för 2023 är klart och samtliga tävlingar öppnar för anmälan inom någon vecka. Golfveckan ligger som vanligt vecka 28. Vi gör en satsning på KM i år för att försöka öka antalet deltagare, vi kommer bland annat lotta ut en årsavgift för 2024 bland deltagarna. Vi har även uppmanat alla ligor att lägga en spelomgång på KM för att fylla åldersklasserna. Information om KM kommer via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier en gång i månaden. Årets Klubbmästerskap spelas 12-13 augusti.

Vårårsmötet i Örebro Läns Golförbund är planerat till 4 april där jag och Leif deltar. Vi kommer även delta på ett klubbchef/ordförandemöte 14 mars.

Årets städdag är planerad till 22 april kl. 09.00.

Jag träffar Lovisa Ahlberg på Funkis under nästa vecka för att diskutera säsongöppning av restaurangen och hur de kommer att ersätta Amalia som platsansvarig då hon har gått vidare i arbetslivet.

Skatteverket kommer hantera elstödet till företag. Ansökan öppnas 30 maj och pengarna kommer betalas ut via skattekontot. Karlskoga GK är berättigade till 112 823 kr för våra fyra abonnemang och stödet är bokfört under 2022. Dessa abonnemang är från och med 1 januari flyttade till Karlskoga Golf AB, brytdatum för att vara berättigad till stödet är 2022-11-17.

Götenehus har inkommit om en förfrågan om samarbete kring byggnationen på tomterna söder om vår parkering, mer info kommer på mötet.

En medlem har skickat in en förfrågan om ekonomiskt stöd för hans satsning på Paragolf, finns som en punkt på dagordningen.

2023-03-09

Marcus Grimstad

Banrapport mars 2023

En mild vinter som än så länge inte har skadat banan. Banan ser riktigt bra ut och nu håller vi tummarna att inte hela mars blir kall och blåsig. Vi har vintertäckning på de 8 mest utsatta greenerna och nu har vi kompletterat med vårduk på övriga greener som är snöfria. Det är känns viktigt att ha ett skydd nu mot kalla nätter och blåsiga dagar.

De sista veckorna har vi ägnat oss åt trädvård. Som nämnts tidigare så har vi tagit bort popplarna på hål 15 och 17. Vidare har vi grenat av tallar och björkar på banan för ett bättre utseende, bättre spelbarhet och lättare banskötsel.

Föreningen funkis är snart klara med slyröjningen på P-3 banan och det ser fantastiskt ut inför spelstart.

Dammygget på hål 16 startar i april/maj och det kommer att påverka oss lite. Vattenintaget till pumparna måste flyttas närmare bunkern på 16:e vilket innebär ny slangdragning. Vi planerar att ha en flytboj på vattenspegeln med bottenventilerna nedsänkta i. Kostnaderna för detta bör Ulf Levein få stå för. För övrigt så slipper vi justeringen av dammluckorna som försvinner när det blir en fisktrappa och en konstant nivå i ån på banan.

Vi ser fram emot en ny maskinhall till midsommar och bygget är i full gång.

Lennart Febring började 2/2 och 11/4 börjar Stefan Edström och Rasmus Iwaczyk. Övrig personal börjar i juni.



Möte med Damkommittén, hos Ulla-Britt, 230219

Närvarande:, Karin Stenström, Anna-Lena Lindstedt, Maria Neuriesser, Inger Ivarsson, Ulla-Britt Lidner, Gunvor Ek Carlsson samt Brith Persson

1. Karin Stenström hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Till sekreterare utsågs Brith Persson
3. Föregående protokoll gick igenom
4. **Damtävlingar**
 - a) Tisdagsgolfen flyttas till onsdagar från och med i år. Vi spelar som vanligt 18 hål fram till semesteruppehållet och därefter 9 hål.
Starttid förmiddag: 09.50 och eftermiddag 17.00.
Beslutas att höja anmälningsavgiften till 50 kr där 40 kr går till priser och 10 kr till kassan.
 - b) *Nyckelhålet*
Kvalet till Nyckelhålet planeras till den 31/5 samt 29/6. Finaldatum är 10/9 -23.
 - c) *Augustisvingen*
Datum för Augustisvingen beslutas till den 20/8. Kontakt kommer att tas med Yvonne hos Bumles för att se om hon även i år sponsrar en del av priserna.
 - d) *Ladies Trophy*
I Karlskoga företräder Turid och Ulla-Britt Ladies Trophy. Svårt att få deltagare enligt Ulla-Britt då flera som deltagit tidigare av sagt sig i år. Ulla-Britt kommer att skicka ut en "blänkare" på Facebook för att se om några nya vill delta.
 - e) *Damsexan*
I vanlig ordning håller Yvonne Bergman i damsexan.
 - f) *Scratchserie*
Marcus Grimstad har skickat ut förfrågan till damerna i klubben om någon/några är intresserade. Anmälan görs till Marcus.
5. **Upptaktsträff**
Planerat datum för damernas Upptaktsträff blir onsdagen den 12/4. Kontakt ska tas med restaurangen samt Yvonne hos Bumles. Förslag att ha en regelinformation då det varje år tillkommer nya eller förändrade regler. Inger pratar med Landö/Febring om någon kan komma och informera.
Borde räkna med att ha 1 informationspunkt då mannekänguppvisningen brukar ta sin tid. Diskuterades även om priser till lotteri, ex vis vouch till olika träningsställen.
6. **Inspirationsträff hos Bumles**
Karin informerade att Yvonne hos Bumles har inspirationskväll för damer den 27/4

7. **Ut i det blå**

Lördagen den 26/8 bär det Ut i det blå. Resmålet får planeras vid nästa möte.

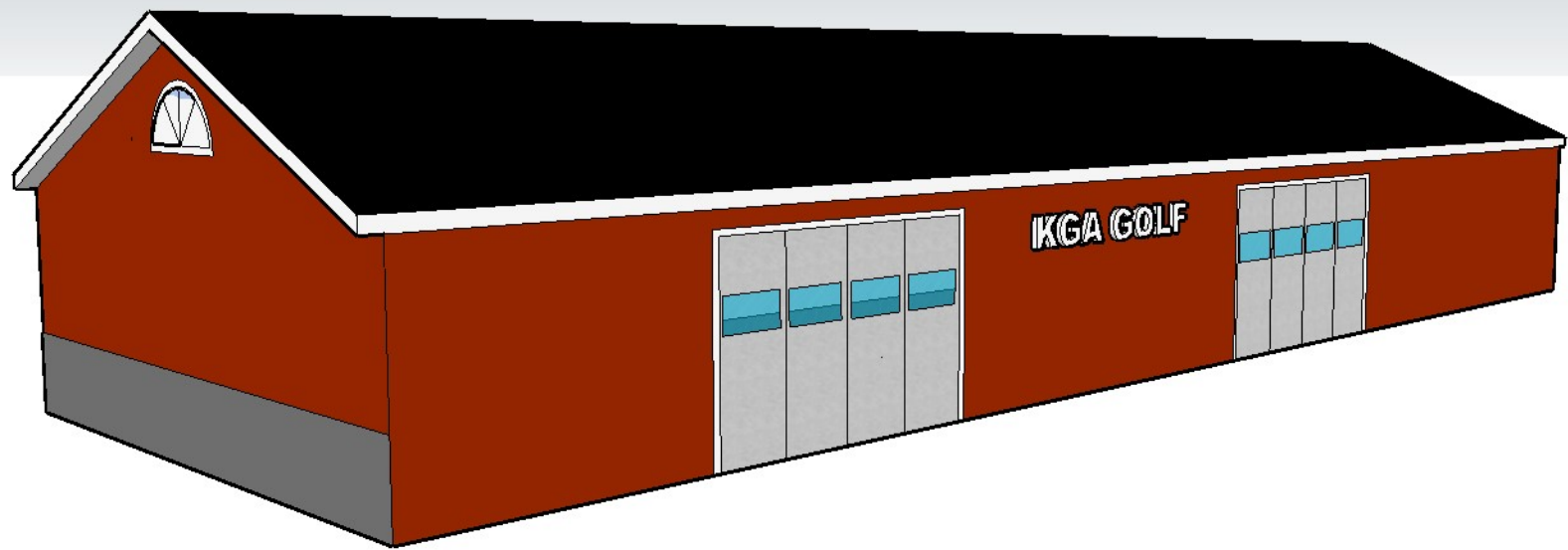
8. **Nästa möte**

Nästa möte tisdag 14/3, kl 13.30 på klubben.

9. **Slutligen ett stort tack till Ulla-Britt för den god maten och ett trevligt initiativ.**

Dessutom tack till Maria för den tid du varit med i damkommittén och välkommen åter om du vill satsa på golfen.

Nr	Akt. nr	Aktivetsbenämning	Notering	Ansvarig	Startdatum	Arbets dagar	fe	mars 2023					april 2023					maj 2023					juni 2023					juli 2023				augusti 2023																										
							09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																												
1		Ettapp 1																																																								
2		Entreprenadtid																																																								
3		Rivningsarbete	Thyras		2023-02-27	20																																																				
4		Markarbete	Thyras		2023-03-06	20	4																																																			
5		Rördragning mark	LG Contracting		2023-03-13	5		5																																																		
6		Kanalisation mark	JPS Installation		2023-03-13	4		6																																																		
7		Formning, isolering, armering av platta	KSM/TIAB		2023-03-20	19		7																																																		
8		El installationer platta	JPS Installation		2023-04-11	3								8																																												
9		Vs installationer	LG Contracting		2023-03-13	8		9						9																																												
10		Gjutning av betongplatta	KSM/TIAB		2023-04-19	3								10																																												
11		Socketelement	KSM/TIAB		2023-05-15	9																			11																																	
12		Belysning	JPS Installation		2023-06-12	10																																																				
13		Montering hall	Tema Hallen		2023-05-02	27																		13																																		
14																																																										
15		Ettapp 2																																																								
16		Ventilation																																																								
17		Staket																																																								
18																																																										
19																																																										
20																																																										
21																																																										
22																																																										
23																																																										
24																																																										
25																																																										
26																																																										
27																																																										
28																																																										
29																																																										





Förslag till ägardirektiv Karlskoga Golf AB

Bakgrund

Karlskoga Golf AB (Bolaget) är ett helägt bolag av Karlskoga Golfklubb (Klubben). För att medlemmarna ska ha fullt inflytande över verksamheten och att den ska genomföras enligt klubbens årsmöten har vi därför tagit fram ett förslag till ägardirektiv.

Styrelsen föreslår vårsamötet

att fastställa ägardirektiv för Karlskoga Golf AB.

att ägardirektivet gäller från 2023-03-30.

Ägardirektiv Karlskoga Golf AB

Bakgrund

Från 1 januari 2023 hyrs Klubbens rörelse ut, innefattande bl.a. samtliga anläggningstillgångar, till Bolaget. Från detta datum bedrivs all golfverksamhet med undantag för idrotts-, sektions- och föreningsverksamhet av Bolaget.

Detta ägardirektiv är framtaget för att ge förutsättningar och vägledning från ägaren (Klubben) till Bolagets styrelse rörande Bolagets skötsel samt till Klubbens styrelse avseende beslut på bolagsstämma i Bolaget.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller tvingande bestämmelser i lag eller annan författning eller mot Bolagets intresse. Detsamma gäller Klubbens styrelse som företrädare för Klubben vid beslut på bolagsstämma i Bolaget.

Tillsättning av styrelse i Bolaget

Styrelseordförande, styrelseledamöter och ev styrelsesuppleanter väljs av höstårsamötet i Karlskoga Golfklubb.

Riktlinjer för Bolagets verksamhet

Klubben ska vid höstårsamöte besluta om riktlinjerna för skötseln av Bolagets verksamhet under kommande verksamhetsår. (Övergripande strategi och verksamhetsplan, investerings- och finansieringsbehov, verksamhetsinriktning, budget mm). Riktlinjerna ska säkerställa att Bolagets verksamhet sker i överensstämmelse med Klubbens värdegrund, verksamhetsidé och övergripande målsättning.

Uppdatering av ägardirektivet

Genomgång, uppdatering av och tillägg till ägardirektivet görs vid Klubbens höstårsamöte eller vid behov på annat årsmöte.



Bolagsordning Karlskoga Golf AB

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Karlskoga Golf AB, 556788-1015

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, driva golfbanerörelse, försäljning av golfutrustning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 5 ledamöter med lägst 2 och högst 2 suppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse sker genom brev med posten

§ 9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.