



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll:	Huvudstyrelsen styrelsemöte 5	Möte nr: 5/2009
Plats:	Rikstens klubbhus	
Mötesdatum:	2009-09-10 kl. 18-21	
Närvarande:	Stefan Thorberg (ST), Marie Andrén (MA), Berndt Lundberg (BL), Anders Brännström (AB), Håkan Lothigius (HL), Håkan Strömbom (HS), Gunnar Lindgren (GL), My Rydin (MR) och Adolf Franzén (AF)	

§ 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsens femte möte, denna gång på Riksten.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Föregående protokoll från strategimötet undertecknades och dagens agenda gick igenom
Beslut: Dagordningen godkändes med prio på punkter inför HGAB mötet m h t att detta tidigare lagts till den 28 september.

§ 3 **Val av sekreterare**

Beslut: MA valdes till sekreterare för mötet

§ 4 **Val av justerare**

Beslut: ST valdes till justerare

§ 5 **Avstämning och uppföljning av beslut på Strategimötet**

5.1 Mervärden för fullvärdiga medlemmar vs övriga medlemskap

Se mail o tidigare protokoll samt listor

Beslut: Frågan bordlades till nästa styrelsemöte m h t punkt 2

§ 6 **Samverkan Viksbergs GK, TopTee – International GC Arlanda och Brollsta GK**

Se mail o tidigare protokoll.

Viksbergs GK vill starta med ett tävlingssamarbete, innebärande att klubbarnas tävlingsprogram är öppna för spelare från båda klubbarna.

Top Tees Joakim Sabel vill avgränsa tävlingssamarbetet till 1- 2 tävlingar. Damerna tävlar i samma serie och där finns enligt MR idéer om en tävling typ ”Solheim Cup”.

Beslut: HS tar kontakt med Tävlingsansvarig på Viksberg för genomgång och planering av tävlingar 2010.

Beslut: HS tar kontakt med Joakim Sabel, Top Tee IGC Arlanda och Brollsta, för fortsatt planering av tävlingssamarbete. MR mejlar HS idéerna om ”Solheim cup”.

§ 7 **Webb och kommunikation**

I sommar och till dags dato har det fungerat bra att skicka ut ”Nyhetsbrev” som massmejl. Det är i en något bantad version utan loggor och ev. bilder. Uppdateringen av hemsidan har fungerat hyfsat bra i sommar men vi kan bli mycket bättre på att snabbt få in rapporter från våra stora tävlingar som ex. KM. Damsidorna låg nere under några veckor p g a tekniska problem. Vi har behov av snabbare och bättre support direkt från webboperatören. Någon annan än HGK ”äger” domännamnet ”huvudstadensgk.se”.

Företaget Petite Plage AB har tidigare stått som ägare, just nu är ägarförhållandet oklart. Klubben har nu också skaffat fina resultatavlor som användes bl. a på Kategori KM på Lövsättra.

Beslut: MA listar åtgärds punkter till rapporten inför HGAB-mötet 28/9 vad gäller webben.

Beslut: MA skickar ut nyhetsbrev angående Capital Cup och lägger ut info på startsidan

Beslut: MA mejlar uppgifterna angående domännamnet till ST och BL för hjälp med efterforskning och åtgärd. Känns angeläget att klubben äger denna domän.

§ 8 Programförklaring 2010-2012, planering valmöte

Beslut: Planeringskonferensen söndagen 8/11, kl 9-15 på Lindö, blir med fokus på Idrott och döps därmed om till Idrotts och Verksamhetskonferens. Konferensen ska vara ett öppet forum med inbjudan till klubbens alla medlemmar.

HGK-Elit Team, samtliga HGK-”kommittéer” med medlemmar bjuds in liksom ”våra” Pron.

Beslut: Planering inför valmötet bordlades till nästa möte

§ 9 Budget och ekonomi

BL gick igenom förslag och bifogade blanketter för ekonomirutiner. Det har strömmat in räkningar från olika håll. I några fall har gamla felaktiga rekvisitioner har använts vilket gjort att de hamnat på fel ställe. Viktigt att lagkaptenerna förstår sitt attestansvar.

BL redovisade fortsatt god ekonomi för HGK. Likviditeten är fortfarande ”alltför bra” på uppskattningsvis drygt 300 000 kr. Klubben saknar fortfarande resurspersoner som kan driva och förverkliga de projekt och idéer som finns.

För att uppmuntra och stärka det som fungerat bra med HGK Tour, HGK Senior Tour samt matchstegar finns förslag på att öka prisbordet med ytterligare en årsavgift för vardera tävling.

Beslut: Mötet godkände de ekonomirutiner med bifogade blanketter som BL redovisat

Beslut: Mötet gav BL i uppdrag att lämna förslag på förvaltning av klubbkassans överskott.

Beslut: Inför budgetarbetet fick BL i uppdrag att visa på årets budget/genomförande.

Beslut: Styrelsen föreslår att årsavgiften ska vara oförändrad 4 850 kr för år 2010.

Beslut: Styrelsen beslutade utöka HGK Tours prisbord i år med ytterligare en årsavgift och att se över sponsring från klubbkassan för de övriga tävlingarna

Beslut: Se till att klubb tävlingar med anmälan via GIT redovisas på korrekt sätt med kostnader och intäkter. Se över de ekonomiska rutinerna för Seniorerna, HGK-Tour, HGK-Senior Tour, HGK-Dam så att det görs på samma sätt. Dialog mellan BL och berörda tas under hösten för att detta ska funka inför 2010. Viktigt att det finns en viss flexibilitet m h t hur man praktiskt hanterar kontanter o dyl. vid genomförande.

§ 10 HGAB, möte 28 september

HS informerade om att det har brustit i den interna kommunikationen vid tävlingar och att det är stor risk att banorna kan bli utdömda som icke handikappgrundande p g a felaktigheter verklighet/banguide/scorkort.

Flera utlovade förbättringar på Riksten, målgreener, övningsbunker, har inte blivit gjorda.

På Lövsättra är det ju stora problem med hål 7. HL presenterade 2 bifogade förslag till ombyggnad av hål 6 och 7.

AF redovisade, enligt bifogat, ett förslag gjort i samarbete med Neil, på övningsområde beläget i borte änden av rangen. Budget för byggkostnaderna är ca 300 000 kr. Förslag på fördelning av kostnaderna: RF 100 000 kr, Neil 40 000 kr, HGAB 100 000 kr (varav hälften är arbetskostnad), HGK 40 000 kr varav 20 000 kr är Lindö: s del.

Klubben vill peka på att det finns lösningar och en vilja att göra något genom ovan förslag. Vi kan vara med och göra en specialinsats 2010 för att se till att utlovade åtgärder (ex på Riksten) blir genomförda och styra upp så att banorna blir tävlingsmässiga. Se till att banguiderna trycks i tid och är riktiga.

Beslut: MA upprättar en kontaktlista för HGAB: s personal, ex Tobias, greenkeeper, receptionen för att informationen vid ex tävlingar ska nå ut till berörda.

Beslut: Mejla ST och MA punkter att ta upp på mötet 28/9.

- Banor: underhåll, uppmärkning, banguide, restaurang, golfvärdar.....
- Webb: tillgänglighet, support.....
- Medlemsavgift: knattar-ungdomar-junior, GL lämnar förslag
- Städning: toaletter....

Beslut: Banstyrelser och HGK-”kommittéer” får i uppdrag att göra en bruttolista med budget, på åtgärder som klubben kan ta ansvar för att bli gjorda.

Beslut: Styrelsen stöder förslagen till ombyggnad av hål 7 på Lövsättra och stöder förslaget till övningsområde på Lindö och med ett ekonomiskt åtagande på 40 000 kr.

§ 11

HGK Kommittéer

Information: Avstämningar för det som hänt under sommaren och inte hänt, nuläge och framtid.

11.1 HGK Dam

MR redogjorde för sommarens tävlingar och aktiviteter enligt bifogat dokument. På senaste tävlingen, Ladies Invitational var det ca 50 deltagare. Funderingar inför nästa år hur ev. upplägg med Gentelmens I kan fortsätta och i så fall förbättras. MR berättade om den årliga två-dagars Damresan, i år Sandviken, som en mycket lyckad aktivitet. Nästa år blir det 5-års-jubileum, som kan bli en något längre resa för att fira.

MR tackade HGK-Tävling och HS för väl genomförda tävlingar i sommar!

En klubb med en damkommitté har fungerat mycket bra! 2010 får HGK Dam egen budget också.

11.2 HGK Junior

GL presenterade en glädjande ökning av ungdomsverksamheten. Det är för närvarande fyra grupper på Riksten.

På Lindö har juniorverksamheten kommit igång ordentligt genom Håkan och Elisabeth Karlsson som i samarbete med Neil byggt upp verksamhet som de kallar ”Golfkul” enligt bifogade grupplistor. På sikt är planen att få in verksamheten i HGK:s regi. Det finns möjlighet att ”specialsy” en fortsättning på den ledarkurs som anordnades i våras. Ta kontakt med GL.

GL meddelade att han inte kommer att fortsätta som samordnare för HGK Junior. ST kommer att ha möte med våra tre Pro och lämna förslaget om att de skulle kunna vara juniorernas kontaktpersoner och med ett rullande schema delta på styrelsemötena som test under 2010.

Beslut: Styrelsen gillade förslaget och ST ombads att initiera kontakterna med klubbens Pro i frågan.

11.3 HGK Tävling o Utbildning

HS rapporterade om säsongens tävlingar, totalt 28 st. Under maj-juni, augusti-september blir det i snitt två tävlingar varje helg!

Fyrklövern lockade i år något färre startanden och försöket med en elitklass slog inte så väl ut med två deltagare den sista deltävlingen. Lindöslaget som är en scratch-tävling fick i år ställas in.

I KM för Damer startade 15 st vilket får anses bra. HS vill att HGK ska satsa mer på mix-tävlingar för att få ännu fler damer att börja tävla på olika nivåer.

Lövsättra har nu igen bra fungerande tävlingsledning och arrangerade i sommar bl. a Skandia-juniortävling och Kategori KM. Riksten har många ”grovarbetare” där Louises som är ambitiös och vill arrangera många tävlingar behöver någon att dela det ansvaret med. På Lindö består tävlingsledningen av en liten grupp på endast fyra personer så här behövs en utökning. HS menar att det är bra att definiera rollerna i TL-funktionen. Tävlingsadministratörer med GIT kunskap är en ”trång sektor”.

HS föreslår att priserna på KM och Kategori KM blir symboliska priser att användas vid prisutdelningen och att pristagarna får en plakett att ta hem istället.

HS som är ordförande i handikappkommittén vill ha en separat handikappkommitté som ligger utanför HGK Tävling.

Beslut: Respektive bankommitté för i uppdrag att prioritera sitt tävlingsutbud. Vad kan tas bort på bekostnad av tävlingar i samarbete med Viksberg och Top Tee.

Beslut: Styrelsen beslutade att ”de stora” priserna på KM och Kategori-KM används vid prisutdelningen och behålls av klubben resten av året. Pristagarna får en plakett att ta hem istället.

11.4 HGK Idrott

ST presenterade några av Idrottens skilda tävlingsaktiviteter. Målen har varit högt satta och flera lag har vunnit sina serier, ex båda H45-lagen, Herrlaget och D50!

HGK-Tour har fått en nytändning med Oskar som sammanhållande, och HGK-Senior Tour med Rein som ledare har lockat många tävlingssugna.

MR informerade om att Peter Dalenius vill vara Lagledare för Damlaget.

Beslut: Idrotts och Verksamhetskonferensen 8/11 blir med fokus på Idrott och våra kommittéers verksamheter. Se § 8.

§ 12

HGK Bananläggningar

Information: Avstämningar för det som hänt under sommaren och inte hänt, nuläge och framtid. Se ovan punkt 10.

12.1 HGK Lindö

AF informerade att han söker aktivitetsstöd från Vallentuna kommun i samband med bokning av vinterträningslokal i Bällsta för juniorerna.

AF har under § 10 redovisat planerna på nytt övningsområde.

12.2 HGK Lövsättra

HL berättade om sommarens aktiviteter, Skandia Tour för juniorerna, Kräftgolf, Kategori KM. TL-kommittén är i full kraft!

HL har under § 10 redovisat förslagen på ombyggnad av hål 6 och hål 7.

12.3 HGK Riksten

AB informerade om sommarens aktiviteter och om det kommande banstyrelsemötet som enbart kommer att handla om åtgärdslistan.

Det har med stor entusiasm genomförts flera tävlingar under säsongen. I samband med KM fick banpersonal, receptionen m fl. en uppmuntran i form av mat/biobiljett.

En ledamot i banstyrelsen kommer att avgå. Harriet Edsbrand blir ny ledamot.

§ 13

Övrigt

Inför valmötet i december är det viktigt att styrelsens ledamöter flaggar i god tid vid förändring och att valberedningen är informerad..

§ 14

Nästa möte

Höstmötet med HGAB är måndagen den 28 september kl 17.30

Nästa Styrelsemöte 6, torsdagen 22/10 på Lindö kl 18-21. Tema: Budget, Valmöte, Stadgeändringar, Verksamhetsplan

Täby den 22 september 2009

Marie Andrén
Sekreterare

Stefan Thorberg
Justerare