



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll:	Huvudstyrelsen styrelsemöte 6	Möte nr: 6/2009
Plats:	Lindö Klubbrum	
Mötesdatum:	2009-11-19 kl. 18-21	
Närvarande:	Stefan Thorberg (ST), Marie Andrén (MA), Berndt Lundberg (BL), Anders Brännström (AB), Håkan Lothigius (HL), Håkan Strömbom (HS), My Rydin (MR) och Adolf Franzén (AF)	
Ej närvarande:	Gunnar Lindgren (GL)	

§ 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsens sjätte möte.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Föregående protokoll undertecknades och dagens agenda gicks igenom.

Beslut: Dagordningen godkändes med prioritet på punkten 10 budget.

§ 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 möte 5**

5.1 Mervärden för fullvärdiga medlemmar vs övriga medlemskap

HGAB har listat de olika medlemskapen som finns som förslag och klubbstyrelsen har godkänt detta. Viktigt att detta kommer med som bilaga och som info på webben för 2010 i nästa steg eftersom detta är en vanlig fråga från medlemmar och potentiella medlemmar..

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

Viksbergs GK:s fullvärdiga medlemmar är också fullvärdiga medlemmar i Huvudstadens Golf AB. Detta innebär inte med automatik att vi på klubbnivå är integrerade utan gäller bara spel på bana. Huruvida tävlingsprogram och aktiviteter ska vara öppna för spelare från Viksberg eller inte är en styrelsefråga. Viksbergs tävlingskommitté bildas på deras höstmöte v 48 och därefter kan planering av tävlingssamverkan börja. Vilka samverkans effekter kan Riksten – Viksberg göra? Kan Viksberg arrangera någon eller några av Rikstens tävlingar eller/och kan ett funktionärsutbyte ske?

Beslut: HS får i uppdrag att undersöka samverkans effekter mellan Riksten och Viksbergs GK.

Beslut: Samverkan med Top Tee hålls på en "goodwillnivå" under säsong 2010. Lövsättras utbyte med Brollsta GK fortsätter enligt årets utbyte.

§ 7 **Webb och kommunikation**

Beslut: MA dokumenterar status vad gäller webb-klubbsidorna och nyhetsmejl särskilt med hänsyn till överlämnande till ny webb-ansvarig. Behov av utbildning i webb-administration finns.

Beslut: uppdrag till möte 2 i januari 2010 att förtydliga vilken administration som föreligger och vilket ansvar man har och inte samt vad som funkar bra o dåligt.

7.1 Facebook

ST har lagt upp HGK på Facebook, närmar sig nu 100 medlemmar. Mycket positivt med möjligheterna till kommunikation och dialog med klubbmedlemmarna.

Beslut: Styrelsen beslutade att detta fortsätter vara ett alternativ till klubbwebb och nyhetsmejl.

7.2 Nyhetsmejl

Beslut: MA skickar nyhetsmejl med påminnelse om årsmöte och uppdatering webb med handlingar måndag 23/11.

§ 8

Programförklaring 2010-2012

Beslut Programförklaring 2010-2012 bordläggs till vårmötet m h t arbetsbelastning plus att vi har ett flertal stora operativa förändringar som påverkar stretgin framöver. ST får i uppdrag till valmötet att presentera befintlig programförklaring och organisation som avslutas per 091231 samt nuläge och styrelsens önskan att bordlägga detta till vårmötet.

Beslut: Styrelsen godkände ST: s förslag enhälligt om att omorganisera inför 2010 där den centrala Juniorkommittén upplöses och ersätts/går tillbaka till lokala juniorkommittéer per anläggning. Att dessa bör ha en ordförande som är representerad i banstyrelsen. Att det fortsättningsvis finns en verksamhetsplan och separat budget för junior och ungdomsverksamheten och att denna berör budgetmässigt endast knatte/ungdom/junior. Varav junior endast är bredd och talang. Vidare att det är en rekommendation att den lokala Pron finns med i juniorkommittén som en resursperson. Juniorelit sorterar budgetmässigt in i HGK Elit Team där det finns en separat verksamhetsplan och där de som blir antagna följer denna. Detta kan innebära rent praktiskt att spelare utöver sin träning lokalt och dessutom gör det integrerat med den lokala juniorverksamheten men med styrning från HGK Elit Team och dess verksamhetsplan. Givetvis ska HGK Elit Team med Jan Rosing i spetsen ha en dialog med klubbens Pro utifrån träning och utveckling.

Beslut: Styrelsen godkände förslag om att dela på rollen som sekreterare och webb/kommunikation där Christina Strömbom kan tänka sig att ta ansvar centralt för webb/kommunikation.

§ 9

HGAB

ST rapporterade från senaste mötet 9/11 som med nya förhandlingar resulterat i flera positiva åtgärder från HGAB. Bolaget har som förslag att sänka årsavgiften 2010 till 4 800 kr från 4 850 kr. I ett tidigare förslag skulle sänkningen varit på 100 kr men istället öronmärks 50 kr till de beskrivna åtgärderna nedan.

HGAB bidrar med 25 kr/medlem till en klubbadministratör som bl.a. kan avlasta tävlingskommittén, samordning Junior/Idrott, arbeta med klubbwebben och vara ett språkrör mot reception och HGAB. Översatt i tid skulle detta exempelvis kunna vara;

Behov skulle kunna vara ca 20h/v april-september och ca 8h/v oktober-mars.

Arbetsbeskrivning och profilbeskrivning av lämplig person måste ske. Håkan har påbörjat detta och mailar övriga så fort som möjligt.

Nuvarande styrelserum, innanför konferensrummet, får disponeras som klubblokal för klubbadministratören att arbeta i och fungera som en samlingsplats för klubb- och styrelsearbete.

Banmarkeringar: Bolaget avsätter en extrapott motsvarande 25 kr/medlem för att bancheferna tillsammans med HGK och domare från SGDF, som tyckte att detta var ett mycket intressant arbete, utför besiktning och genomgång av banorna och deras banmarkeringar. Dokumentation sker på uppkopierade A4 från banguiderna.

Bolaget tycker att Närspels-KM är en bra idé med publikintresse. HGAB har också möjlighet att hjälpa oss att ta fram ett specifikt scorekort enligt 8-stegsmodellen för närspel.

Uppföljning av åtgärdsförslag enligt ”masterlistan”. Banspecifika åtgärder fördelas till respektive banstyrelse och MR samordnar de generella övergripande åtgärds punkterna.

Beslut: HS samordnar åtgärds punkter till respektive banstyrelse. MR samordnar de generella övergripande åtgärds punkterna.

Beslut: Arbets- och profilbeskrivning av klubbadministratör tar Håkan S som uppdrag och mailar detta asap till övriga.

§ 10

Budget

ST gjorde tillsammans med BL en genomgång av klubbens ekonomiska nuläge med styrelsen. Avvikelser från årets budget kan konstateras. Budgeterade aktiviteter har hållit de ekonomiska ramarna medan det har gjorts extraordinära åtgärder som tärt på det slutliga resultatet.

Därefter genomgång av äskande av budget från samtliga HGK ansvar med verksamhetsplan- och budgetansvar. HGAB föreslår en sänkning av årsavgiften till 4 800 kr.

Styrelsen gick igenom prognos för årets utfall vs budget och stämde av vilka avvikelser som har skett och hur detta påverkar helheten och hur det påverkar budget inför nästa år.

Beslut: ST och BL hade gått igenom hela underlaget både för i år och äskande för budgets nästa år och framlade ett förslag som med lite justeringar godkändes av styrelsen enhälligt.

Beslut: BL fick i uppdrag att sammanställa materialet till årsmötet som styrelsens förslag.

Beslut: Styrelsen godkände HGAB:s förslag om årsavgift utifrån ovanstående premisser, se punkt 9 och BL fick i uppdrag att presentera detta som styrelsens förslag i dialog MED HGAB till årsmötet.

Beslut: Styrelsen gav BL och ST att justera budgetunderlag ytterligare m h t besluten och att maila detta till styrelsens medlemmar samt att detta är underlag för verksamhetsplaner enligt punkt 11.

§ 11

Verksamhetsplaner

Information: genomgång av samtliga årsplaner 2010 för eventuella justeringar m h t budget.

11.1 HGK Dam

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet och med oförändrat äskande enligt budget 2010 daterad 091124.

11.2 HGK Junior

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet. Rapport från ST med möten o dialog med Pro. Förslag att öronmärka budget för Knatte, Ungdom och Junior Bredd att skötas av Pro och resurspersoner lokalt. Bygger på att det finns en plan och budget. Tas från central kassa.

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet med förbehåll om att banordföranden går tillbaka till de lokala juniorkommittéerna och lokala Pro för att stämma av detaljerad verksamhetsplan så att träningstimmar, aktiviteter etc. matchar reviderad budget, att det är samma terminsavgift på samtliga anläggningar att klubben stödjer lokal träning i den mån det är möjligt medan läger, resor o dyl. policymässigt får finansieras på annat sätt. Vidare att alla anläggningar hjälps åt för att kunna söka de bidrag som finns tillgängliga och att man integrerar ”Grönt Ljus” från SGF i verksamhetsplanerna. Reviderad budget är enligt budget 2010 daterad 091124.

11.3 HGK Tävlings o Utbildning

Avstämning föregående protokoll. Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet.

HS informerade att samtliga serielag ska anmälas i GIT senast 30/11. Skandia cup arrangeras i samverkan med banornas juniorkommittéer.

Beslut: ST sammanställer lagen och mejlar HS och Oskar Åsgård för hjälp att anmäla i GIT.

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet med justering av äskandet enligt budget 2010 daterad 091124.

11.4 HGK Idrott

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet. Refererande till 11.2 särskilja Juniorelit från juniorbudget och samla allt i HGK Elit för att få en tydligare fördelning både mellan bredd och elit men också mellan anläggningarna.

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet enligt budget 2010 daterad 091124.

11.4.1 Närspelstema och Närspels KM

Beslut: Mötet godkänner förslaget på Närspelstema Närspels-KM 2010 och lägger 10 000 extra på detta i budget enligt budget 2010 daterad 091124.

§ 12

HGK Bananläggningar

Information: Avstämningar för det som hänt sedan förra mötet.

12.1 HGK Lindö

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet enligt budget 2010 daterad 091124.

.

12.1.1 Närspelsområde

AF informerade om möte med den danske entreprenören som projekterar och bygger närspelsområdet. Förhoppningsvis byggstart inom några veckor.

12.2 HGK Lövsättra

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet enligt budget 2010 daterad 091124.

12.3 HGK Riksten

Genomgång av Verksamhetsplan 2010 vs budget för beslut och till årsmötet

Beslut: Verksamhetsplan 2010 godkändes av mötet enligt budget 2010 daterad 091124.

§ 13

Valmöte 3 december

MA sammanställer verksamhetsplanerna för publicering på hemsidan. Budgetförslag och förslag till årsavgift sammanställs av BL och finns tillgängligt på Lindö Park enligt tidigare beslut.

Beslut: Styrelsen föreslår att ej välja Juniorordförande enligt 8 och 11.2.

Beslut: Styrelsens förslag till stadgeändring av § 11 som berör utträde ur klubben godkändes;

§ 11 Utträde

Medlem som säljer eller hyr ut sin spelrätt meddelar detta till Huvudstadens Golf AB och utträder därmed ur golfklubben. (ny formulering)

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.

Underlåter medlemmen det, och beviljar styrelsen inte medlem anstånd skall medlemmen anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

Beslut: MA mejlar HS de pristagare som svarat att de kommer på prisutdelningen. MA köper blommor till pristagarna.

§ 14

Övrigt

Inget

§ 15

Nästa möte

Beslut: Nya styrelsen har konstituerande möte direkt efter valmötet.

Täby den 21 november 2009

Marie Andréén
Sekreterare

Stefan Thorberg
Justerare

