



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll: HGK styrelsemöte.

Möte nr: 2/2009

Plats: Brejans lokaler, Bergkällav. 27A, Bredden, Sollentuna

Mötesdatum: 2009-01-22, 17.30-22.00, se program

Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Marie Andrén (MA), Tor Sjöberg (TS), Håkan Lothigius (HL), Adolf Franzén (AF), Anders Brännström (AB), Håkan Strömbom (HS), My Rydin (MR)

Ej närvarande: Gunnar Lindgren (GL)

§ 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt styrelsens nya ledamöter My Rydin, Håkan Lothigius och Anders Brännström, till årets andra möte som hölls i Brejans lokaler i Bredden.

§ 2 **Genomgång av föregående protokoll och godkännande av dagordning**

Beslut: Dagordningen godkändes.

Justerat årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte undertecknades och gicks igenom.

§ 3 **Val av sekreterare**

Beslut: Marie Andrén valdes till sekreterare.

§ 4 **Val av justerare**

Beslut: Stefan Thorberg valdes till justerare.

§ 5 **Firmateckning och fullmakter**

Beslut: Ordförande ST och ekonomisamordnare är firmatecknare för HGK. Därutöver för respektive anläggning och för de fyra centrala kommittéerna tecknas totalt sex fullmakter, enligt beslut från föregående möte, protokollsutdrag § 5 och 6. Särskilt dokument med fullmakt till ordförande i HGK Junior, Gunnar Lindgren, att söka kommunala, statliga och andra bidrag, enligt beslut 19/11 2008.

Firmateckning och fullmaktsdokumenten undertecknades.

§ 6 **Styrelsens arbetsformer**

Genomgång av STs förslag på styrelseschema . Övriga underpunkter enligt föregående protokoll.

Beslut: Mötet beslutade flytta styrelsemöte 4 till den 16 april i samband med HGAB Vårnöte. Årsmötet flyttas till den 23 april och strategimöteshelgen till den 15-16 maj.

Planeringskonferens den 8 november. Ny uppdatering och genomgång av schemat innan sommaren. ST mailar ut uppdaterat schema och MA bokar Såstaholm i Täby för nästa styrelsemöte 3, onsdagen 11 mars.

§ 7 **Styrelsens roll och fördelning**

Beslut: De tre banordförandena har utsett en vice ordförande som ersättare att kallas om banordförande inte kan närvara på schemalagt möte eller vara ställföreträdare i annat sammanhang enligt följande;

Vice ordförande Riksten Gunnar Lindgren

Vice ordförande Lövsättra Catarina Ceder

Vice ordförande Lndö Park Jan Waldensten

1. Programförklaring 2007-2009 och Verksamhetsplan 2009

Information: ST hade en kort genomgång av reviderad programförklaring 2007-2009. Respektive Banordförande och ordförande för HGK Idrott, HGK Junior, HGK Dam och HGK Tävlings hade fått i uppdrag att presentera en handlingsplan, för genomförande av uppsatta mål för 2009 enligt programförklaring och verksamhetsplan. Centralt örönmärkta pengar finns för aktiviteter kopplade till Programförklaring. Se §9-16
Beslut: Gemensam programförklaring 2010-2012 påbörjas under Strategihelgen.

2. HGK Organisation 2009

Beslut: Ban- och komitéordförandena uppdras att lämna rapport för vilka som ingår i resp. banstyrelser och centrala kommittéer senast fredagen 30 januari samt att ge MA en komplett förteckning som uppdateras på webben. Se vidare §8.1

3. HGAB möten

Information: HGAB har antagit vårt förslag och finns med i styrelseschema, se bilaga. enligt följande; Vårmöte tors. 16/4 kl:16.00-18.00 på Lindö Park, Säsongsmöte, inkl. lunch och golf, ons. 17/6 kl: 12.00-18.00, Arlanda InternationalGC, Höstmöte, hur blev säsongen?, tors. 22/10 kl:16.00-18.00 på Lindö Park.

4. Årets Ledare och Årets klubb inom SGDF 2008 - 2009

Information: Mail är skickad i frågan till samtliga att diskutera och besluta. HGK har som ett av de övergripande målen att "senast 090801 ha lanserat en "idrottslig verksamhet" som i alla avseende, på alla nivåer överträffar förväntan och ger oss möjligheter att få en nationell utmärkelse."

Beslut: ST får till uppdrag att ta fram kriterierna för dessa utmärkelser att ta upp vid nästa möte alternativt till strategimötet.

§ 8

HGK budget 2009

Information: TS gick genomgång av antagen budget, med en klar satsning på HGK Junior och HGK Idrott och Dam. Förra årets resultat förväntas bli ett nollresultat. Nyordning för klubbens kassörer då HGK i fortsättningen arbetar mot ett gemensamt konto.

8.1 Subvention/ersättning till styrelse och kommitté centralt och banstyrelse o nyckelpersoner lokalt

Beslut: Ban- och komitéordförandena uppdras att lämna rapport för vilka som ingår i resp. banstyrelser och centrala kommittéer senast fredagen 30 januari. ST mailar ut mall för HGK ersättning och subventioner för styrelser och resurspersoner 2009, där det som grund för banstyrelsernas ersättning innebär 6 ledamöter med halv subvention av årsavgift. Kan ev. variera med andra procentsatser på fler personer inom ett rimligt antal.

8.2 SGF Introduktionskort och SGF Distriktskort.

Information: Tilldelning (lottning, med viktning då TS innehaft kortet ett år) av SGF Introduktionskort 2009. Motsvarande SGDF kort för spel inom STHLM distriktet gäller för samtliga ledamöter i huvudstyrelsen.

Beslut: Banordförande Adolf Franzén tilldelades tillsammans med klubbordförande Stefan Thorberg SGF:s Introduktionskort för 2009. MA meddelar SGF och SGDF och ber om två kort för banordförande på Lindö Park och Riksten att förvalta.

§9

HGK Idrott

Information: ST redogjorde för verksamhetsplan 2009. Lagledare och lagkaptener har fått informationsmail och kallelse har gått ut till ett första Idrottsmöte. HGK matchtröjor kommer att vara ett minimikrav vid lagtävling.

§10

HGK Junior

Information: GL har enligt bifogad rapport lämnat förslag till åtgärdsplan för juniorverksamheten 2009. Prioriteringarna är, 1: Öka antalet juniorer, där det på Lindö Park är det stora problemet att överhuvudtaget få igång en verksamhet. 2: Tydliggöra utvecklingsstegen.

§11

HGK Dam

Information: MR redogjorde för verksamhetsplan 2009 och den bifogade actionplanen med aktiviteter 2009. Ett första "Nyhetsmail" har gått ut till Huvudstadens golfdamer med bl. a information om den nya centrala kommittén, HGK Dam är klar med ledamöter från samtliga banor och med info om försäsongsträning. Damerna har ett forum på Facebook: Huvudstadensgolfdamer. Med den nya webben finns förhoppning att skapa sådan s k community där.

§12

HGK Tävlning & Utbildning

Information: HS redogjorde för verksamhetsplan 2009. Tävlingskalender 2009 är klar och spikas tillsammans med HGAB v5. Planeringen av kategori-DM i juli pågår tillsammans med Lindö GK, nästa möte 2 februari. På Lindö GK s golfvecka spelas 9 hål på Lindö GK och 9 hål på Parkbanan. Det blir gratis spel för HGK- medlemmarna.

Q- tee planerar en stor Damtävling den 22 maj på sammanlagt 10 banor där det finns önskemål om att få använda två av Huvudstadens banor. Kan vara ett tillfälle för samarbete med Brollsta. Då Ladies Invitational är planerad att spelas på Riksten finns möjlighet för Lövsättra att arrangera en öppen tävling.

Scandia kommer i juni att satsa på en ny stor juniortävling som spelas som en 2-generationers-tävling. Om många klubbar deltar kommer det bli en stor summa i Scandia Junior Fond att vinna andelar i. Flest antal deltagare vinner!

"Rätt Handikapp": Vid klubbens öppna tävlingar kommer de främsta pristagarna att kontrolleras med avseende på antal registrerade handikappronder. Information om detta kommer att finnas i Tävlingshandboken, i anmälan och skickas ut med "Nyhetsmail".

GIT-utbildning kommer att ske söndagen 24 januari med flera HGK-deltagare.

Beslut: HS får i uppdrag att tillsammans med GL ansöka om att få arrangera Scandia 2G, den 13 juni på om möjligt två banor, Lövsättra/Riksten, i annat fall på Riksten.

§13

Webb, nyhetsmail och information

Information: HGAB s nya webb har avancerat med stormsteg efter jul och ligger nu på bolagets server, huvudstadensgolf.se/cowboy. Information läggs in och hemsidan är snart klar att öppnas! Hög tid för klubbens webbgrupp att agera. MA kallar till webbmöte och informerar styrelsen efterhand. Nyhetsmail med information från höstårsmötet var svårt att få ut, flera av försöken kom samma dag vid jul!? Arbete med att lägga in ny information med bilder av nya styrelseledamöter pågår.

Beslut: MA kallar till webbmöte och informerar styrelsen i efterhand.

§ 14

HGK Lövsättra

Information: HL hänvisade till den antagna verksamhetsplanen 2009. Lövsättra har sitt första banstyrelsemöte 12 februari. Mycket aktiva juniorer. Tävlingsansvarig vakant.

Beslut: Protokoll från banstyrelsemöte mailas till ST och originalet lämnas till MA för arkivering

§ 15

HGK Riksten

Information: AB hänvisade till den antagna verksamhetsplanen 2009. Riksten har sitt första banstyrelsemöte den 27 januari.

Beslut: Protokoll från banstyrelsemöte mailas till ST och originalet lämnas till MA för arkivering

§ 16

HGK Lindö Park

Information: AF hänvisade till den antagna verksamhetsplanen 2009. Lindö Park har mycket aktiva seniorer som är i full gång med inomhusträning och med uppdaterad webb. Juniorverksamheten mycket bekymmersam.

AF och Gustaf Lindholm har gått igenom bägge banornas tee-områden för översyn. Ängsbanan är klar. Parkbanans hål 18 görs ev. om till par 4-hål. Röd tee på hål 2 ej framflyttad. Ängsbanan står i tur att bli omslopad.

Det borde enl. AF gå att byta så att Parkbanan som har större behov, fler förändringar och tävlingar, av en omslopning kommer först.

Beslut: Protokoll från banstyrelsemöte mailas till ST och originalet lämnas till MA för arkivering

§ 17 **Övriga frågor**
Inga

§ 18 **Nästa möte**
Beslut: Nästa styrelsemöte blir den 11 mars kl. 18.00-21.00 på Såstaholm i Täby

Täby den 31 januari 2009

Sekreterare

Justeras

Marie Andrén

Stefan Thorberg