



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll: HGK styrelsemöte.

Möte nr: 3/2009

Plats: Såstaholm konferens i Täby

Mötesdatum: 2009-03-11, 18.00-21.00

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

Ej närvarande: Tor Sjöberg (TS)

§ 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets tredje möte i trevlig miljö på Såstaholm.

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

Föregående protokoll undertecknades efter genomgång.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 3 **Val av sekreterare**

Beslut: Marie Andrén valdes till sekreterare.

§ 4 **Val av justerare**

Beslut: Stefan Thorberg valdes till justerare.

§ 5 **Styrelsens arbetsformer**

Avstämning av uppdaterat schema.

1. Söndagen 28 mars har SDGF vårmöte. På agendan bl. a: Läget i Golf Sverige, Presentation av Stockholmsdistriktets tävlingsprogram 2009, Juniorfrågor och med tid för deltagarna att "nätverka".

Beslut: AF och GL representerar HGK på SGDF: s vårmöte 28 mars.

2. Nästa styrelsemöte torsdagen 16 april kl 18-21 med HGAB vårmöte kl 16-18 (ej 10-13 med golf). Då skall inför Vårårsmötet, torsdagen 23 april, verksamhetsberättelser, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse med årsredovisning vara klara och tillgängliga för medlemmarna.

Beslut: Styrelsen beslutade lämna motion till Vårårsmötet med förslag att ändra datum för Vår- och Höstårsmötet. Förslaget innebär att Vårårsmötet hålls innan april månads utgång (nu mars) och Höstårsmötet hålls innan 15 december (nu innan november månadsutgång). MA och ST formulerar motion enligt formalia som går ut med kallelse.

Beslut: Mötet gav AS och HS i uppdrag att ordna kaffe och bulle till ca 40 personer på Vårårsmötet.

3. Årets Kick-off går av stapeln lördagen 25 april. HS och AF planerar. Liksom förra året går inbjudan ut till alla medlemmar med partner att delta. Förslag till kostnad för medlem: 200 kr för grilllunch, startavgift och priser.

Beslut: Mötet gav HS och AF i uppdrag att arrangera årets Kick-off enligt förslag. Vid lunch i samband med prisutdelningen presenteras styrelsen och klubbens planerade aktiviteter vad gäller HGK, Dam, Tävlings, Junior, Idrott och Lokalt.

4. Strategimöte med golf är planerad till fredagen 15 maj till lördagen 16 maj. Vice banordf. Catarina Ceder kommer att representera Lövsättra.

Beslut: Mötet gav HS i uppdrag att undersöka lämpliga alternativ och mailar ut förslagen.

§ 6

Styrelsens arbete och HGAB

1. HGK Organisation 2009

Information: Efter förra mötet har TS beslutat att avsluta sitt ekonomisamordnaruppdrag till Vårårsmötet i samband med årsbokslutet för 2008. Ny ledamot i huvudstyrelsen som kassör bör väljas in med fyllnadsval på Vårårsmötet. Frågan om det behövs lokala kassörer diskuterades. Strikta rutiner kring attestering av fakturor av beställare och för resp. ansvarsområde är viktigt.

Beslut: Styrelsen beslutade ändra HGK: s organisation med avseende på ekonomifunktionen. I fortsättningen är det en person, ekonomiansvarig kassör, som sköter all klubbens bokföring. Respektive banordförande attesterar fakturor gällande lokala aktivitetskostnader.

Beslut 1: Mötet gav AB i uppdrag att i första hand tillfråga Agneta Pålman om kassörsuppdraget och därmed väljas in på fyllnadsval som ledamot i huvudstyrelsen på Vårårsmötet. I andra hand undersöker AB och HL intresset hos Karin Lindell och Berndt Lundberg. Om ingen av dessa har intresse meddelas övriga i styrelsen för annan lösning där eventuellt Berndt och Karin får dela på uppgiften till Höstmötet och där nya organisationen får verka efter detta.

Beslut 2: MA och ST formulerar motion om fyllnadsval för vårmötet som går med kallelse beroende lite på vad som framkommer av beslut 1.

HL meddelar att det i Lövsättra: s banstyrelse är platsen som Tävlingsansvarig fortsatt vakant. Angeläget att lösa detta innan säsong.

2. HGAB

Information: Presentationen Capital GC med dess nya medlemsformer kom som "Nyhetsbrev" utan att HGK: s styrelse blivit informerad innan. För att kunna möta medlemmarnas frågor och på bästa sätt kunna ta tillvara deras intresse är det nödvändigt med en öppen dialog mellan HGAB och HGK: s styrelse. ST har påtalat detta. Det nya samarbetet mellan HGAB och Top Tee är självklart till gagn för HGK: s medlemmar, särskilt möjligheten till fritt spel på ytterligare två banor och med alla de olika samarbetsformer klubbarna emellan kan ha. HGK: s fullvärdiga medlemmar tycks också vara medlemmar i Capital GC för att kunna spela på Arlanda International och på Brollsta. Av de nya medlemsformerna inom Capital GC är Premium-medlemmarna (7000 kr/år) likställda med HGK: s fullvärdiga medlemmar och det utgår medlemsmedel för dessa till HGK. Med fler medlemsformer blir det än viktigare att upplysa om att Klubbens arrangemang är tillför HGK: s fullvärdiga medlemmar och nu även Premium-medlemmarna.

Här finns fortfarande en hel del frågor mycket av tänket för capital GC är säkert bra m h t vad som händer i omvärlden och även för medlemmar. Dock är processen ett faktum utan inblandning från HGK styrelse och informationen i efterhand är knapphändig. Detta är inte acceptabelt.

Beslut: Maila ST synpunkter och frågor ang. Capital GC att presentera för bolaget och ta med till Vårsmötet 16 april.

§ 7

HGK årsbokslut 2008, budget 2009

Information: Årsbokslutet visar på ett överskott på ca 20 000 kr och i kassan finns 380 000 kr.

§8

HGK Idrott

Information: ST rapporterade från Idrottsmötet 28 februari. En justerad budget, enligt bifogat, med budgetramar gicks igenom. Samtliga lag finns dokumenterade enligt bifogat exceldokument. ST har provat årets kollektion av golfkläder hos ManCo. För lagen gäller att den röda pikétröjan är obligatorisk. I övrigt får den pott som är budgeterad avgöra hur lagen väljer att prioritera. Kläder med prislista finns bifogad i mail.

ST har träffat Top Tees Joakim Sabel och Pron på Arlanda I för HGK Idrotts Kick-off den 2 maj där. HGK Tour och HGK Senior Tour ska tas fram bättre i den nya webben.

Beslut: För huvudstyrelsens nya medlemmar gäller att för 500 kr köpa representationskläder: pikétröja, windbreaker, OJ byxor/Craft byxor. Utprovning innan 8 april hos ManCo företagskläder Stockholmsvägen/Ellagårdsvägen i Täby. Kontaktperson hos ManCo (08-506 390 90) är Jeanette Medholm.

§9

HGK Junior

Information: GL berättade att det har varit dålig respons från Rikstens juniorer vad gäller vinter- och vårverksamhet. GL och Ulla Westerlund har nappat på idén med att erbjuda juniorena på Riksten och Lövsättra ett liknande upplägg som på Lindö enligt nedan §15. Då HGK Junior har ansvaret för att arrangera juniortävlingarna får kommittén värdera och prioritera vilka tävlingar som man klarar av att genomföra. Det blir ingen 2G tävling i HGKs regi, den är bortplockad från GIT. HGK har sökt och fått arrangemanget av en Skandia deltävling, nord, onsdagen 1 juli att genomföra på Lövsättra. Eftersom tävlingsledarresurserna är dåliga på Lövsättra för tillfället är läget bekymmersamt

Beslut: GL kontaktar Gunnar Sallstedt för råd och stöd och med frågan om Gunnar S kan ta ansvaret för tävlingen mot någon ersättning.

§10

HGK Dam

Information: MR rapporterade att nyhetsmail har gått ut till alla HGK-damer angående möjlighet att delta i en workshop på Rosenkälla 21 mars, med Helena Rhodin, för att förbättra sitt långtsläende. Över förväntan har 40 damer anmält sig, så istället för en workshop blir det tre! MR ger rapport för vad som hänt sedan förra styrelsemötet. Catarina Ceder planerar för tisdagsgolf på Lövsättra.

§11

HGK Tävling & Utbildning

Information: HS informerade om Tävlingskalendern som nu är fastställd. Den kommer att i sin helhet att publiceras senast 20 mars på vår hemsida. Efter publiceringen och fram till senast 31 mars ska samtliga tävlingar och aktiviteter som ska registreras i GIT vara inlagda. För tävlingar som spelas före 2009-06-30 ska anmälan om deltagande kunna ske från 2009-04-01 och tävlingar som spelas efter 2009-06-30 ska anmälan kunna ske från 2009-06-15. Dessutom ska från respektive Tävling och Aktivitet i kalendern en länk finnas till ett informationsdokument där tävlingen/aktiviteten i detalj är beskriven. Mer att läsa finns i mall för tävlingsansvariga.

§12

Webb, nyhetsmail och information

Information: MA rapporterade om läget för nya webben. MA, Robert Nylén, webbansvar Lövsättra, och Catarina Ceder, ansv. Dam, har fått snabbkurs i nya webbverktyget Consolo. Christina Strömbom, webbansvar Lindö och Tävling, Bosse Samuelsson, ansv. Riksten och Christer Ekman, ansv. Senior, är också "editors". Nu är strukturen "fastställd" enligt bifogat plan. Mycket av innehållet är färdigt men opublicerat och en hel del saknas fortfarande. Tävling och Utbildning har "tjuvöppnat" sina sidor vilket är bra då man ser hur det verkligen ser ut. Klubbsidorna öppnas senast 1 april. Nyhetsbrev skickas även i fortsättningen via det "gamla" verktyget/hemsida. Tyvärr är det inte någon tillförlitlighet i det systemet.

Beslut: HGKs hemsidor ska vara klara att öppnas senast 1 april.

§ 13

HGK Lövsättra

Information: HL rapporterade från Lövsättras styrelsemöte 12 februari. En förändring är att medlemskommittén tas bort, banstyrelsen fungerar som sådan. Sten fortsätter ansvara för Lövsättras Vårstädning och Kräftgolfen. Tävlingsansvarig saknas, HL söker och gör tänkbar bruttolista. Stefan Kvillström, som inte längre är anställd av HGAB, blir fortsatt adjungerad till banstyrelsemötena.

Juniorverksamheten i full gång med vårläger i Tomelilla och sommarläger inplanerade. HL ska ta kontakt med Claes B för att diskutera möjligheten för längre öppethållande av klubbhuset, vilket är viktigt för klubbaktiviteter som veckogolfen mm.

Beslut: Maila namn till HLs bruttolista på tänkbar tävlingsansvarig Lövsättra.

§ 14

HGK Riksten

Information: AB rapporterade från Rikstens banstyrelsemöte 27 januari där före ordföranden Janne Lagerman och förra sekreteraren/ekonomiansvariga Agneta Pählman avtackades. Kick-off för Riksten planeras till 20 april innan veckogolfen startar.

Beslut: Maila MA banstyrelsen med namn, telenr och e-postadresser

§ 15

HGK Lindö

Information: AF berättade att Parkbanan, där hål 18 görs om till par 4, kommer att slopas om istället för Ängsbanan som stod på tur. Ansvarig för veckogolfen, Fridolf, planerar lägga upp den på samma sätt som på Riksten.

För att få liv i Juniorverksamheten så vi kommit överens om ett samarbete med Neil Fossett enligt följande:

1. Neil kommer i sin marknadsföring att erbjuda nybörjare att efter slutförd kurs kunna delta i juniorträningen på samma villkor som de som är medlemmar i klubben utan att behöva köpa ngn spelrätt eller betala ngn årsavgift. Detta gäller under 2009
 2. Vi kommer att erbjuda de som vill fortsätta efter avslutad grundutbildning att delta i juniorverksamheten under 2009 utan att behöva betala ngn inträdesavgift eller årsavgift för 2009.
 3. Om vi lyckas intressera ett antal ungdomar så kör vi igång med träning förutsatt att det blir minst 5 st
- En researrangör (Turkietresor) vill samarrangera en sponsortävling med 12 klubbar varav HGK är en av dem. 120 deltagare spelar om prisresa till Turkiet för 12 par.
HS informerade att HGAB vill att bananläggningen ska heta Lindö och banorna Parkbanan resp. Ängsbanan

§ 16

Övriga frågor

Håkan Lothigius tackade för en trevlig kväll med god mat. Samtidigt gratulerade styrelsen Stefan Thorberg till de kommande 50 med en skål!

§ 17

Nästa möte

Beslut: Nästa styrelsemöte blir den 16 april 18-21 på Lindö Park. Föregås av möte med HGAB 16-18 samma eftermiddag.

Täby den 16 mars 2009

Sekreterare

Justeras

Marie Andrén

Stefan Thorberg