



HUVUDSTYRELSEN



Protokoll:	HGK styrelsemöte	Möte nr: 2/2010
Plats:	Lindö Park, restaurangen	
Mötesdatum:	2010-01-28, 17.30-21.00	
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)	
Adjungerade:	Jan Rosing (JR) och Christina Strömbom (CS) punkterna 1-8	

§ 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla, särskilt Christina Strömbom och Jan Rosing, välkomna till detta andra möte.

Beslut: Mötet valde Stefan Thorberg som ordförande för mötet.

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

Information: Justerat årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokoll undertecknades. Föregående protokoll gicks igenom liksom de uppdaterade stadgarna.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 3 **Val av sekreterare**

Beslut: MA valdes till sekreterare för mötet

§ 4 **Val av justerare**

Beslut: MA och ST valdes till justerare

§ 5 **Firmateckning**

Beslut: Firmatecknings- och fullmaktsdokument med protokollsutdrag godkändes och undertecknades.

§ 6 **Styrelsens arbetsformer**

Information: Mötet gick igenom förslag på styrelseschema, se bilaga. Vattenskadan i källarplanet på Lindö kommer att åtgärdas till mitten av april.

Beslut: Styrelseschemat justerades på några punkter; HGAB vårmöte och styrelsemöte 4 flyttas till måndagen 19/4, Kick-off flyttas till lördagen 1/5. HGAB säsongsmöte med golf, tisdagen 15/6, bokas på Viksbergs GK.

Beslut: MR fick till uppdrag att lämna förslag på plats för strategimötesdagarna med golf 14-15/5.

Beslut: ST mejlar ut uppdaterat styrelseschema.

1. Protokoll från banstyrelsemöten

Beslut: Protokoll från respektive banstyrelsemöten samlas och förvaras hos sekreteraren i huvudstyrelsen MA (särskild originalpärm).

§7

Webb, nyhetsmail och information

Information: MA och CS redogjorde för nuläge i webbprojektet och nyhetsbrev. CS beskrev tre huvudområden med åtgärder för webben;

1. Riktlinjer för enhetlighet och struktur.
2. Inventering av möjliga redaktörer och publicerare där det inom varje område bör finnas flera, 2+2. Publicerarna bör ha egen inloggningskod.
3. Använda egen domän men arbeta med samma verktyg och plattform som tidigare.

MR har lagt upp e-postadresser till huvudstadens damer och har kunnat skicka riktade mejl till dessa men detta fungerar ej längre p g a byte av leverantör. Webbtjänster finns för massmejl.

Beslut: CS mejlar åtgärdsförslag för beslut

Beslut: ST upprättar kommunikationsplan som mall för nyhetsmejl.

§8

HGK Idrott, HGK Elit Team och Närspel

Information: ST redogjorde för den presentation, bifogas, som på ett åskådligt sätt visar hur HGK:s Idrott, Junior och Ungdomsverksamhet är organiserad och hur verksamheterna samverkar för att nå de utsatta målen. JR redogjorde för verksamhetsplan HGK Elit Team 2010 som bifogas. Den idrottsliga satsningen som påbörjades 2009 ska under 2010 accelerera med att utveckla satsningen med att vara tydligare med mål, medel, tillhörighet och åtaganden från spelare. Elitteamet, vår klubbs bästa spelare (tonvikt på juniorelit), kommer att bestå av 7-10 spelare och idag är 9 spelare uttagna efter de kriterier som finns i verksamhetsplanen och efter intervjuer med JR. Av de 9 spelarna är 5 under 20 år. Klubbens bästa damer kommer att ledas av Peter Dalenius. Söndagen 7/2 är samtliga resurspersoner, lokala juniorordförande, resp. banordförande, våra tre Pro, idrottskommittén, ledare m fl., inbjudna till Idrottsmöte. ST redovisade planerna för årets Närspelstema med det nya KM i Närspel enligt bifogat dokument. Frågor angående hcp-indelning i två klasser på ett KM ställdes. Tiderna för kval är preliminära och ska liksom hcp-frågan behandlas på Idrottsmötet 7/2 tillsammans med hur träningstillfällen inför Närspels-KM kan anordnas.

Beslut: ST ger ny rapport från planerade möten med ny status till mötet den 16 mars.

§ 9

Styrelsens roll och fördelning

Information: Att de tre banordförandena utser en vice ordförande som ersättare att kallas om banordförande inte kan närvara på schemalagt möte eller vara ställföreträdare i annat sammanhang.

Beslut: Banordförandena mejlar MA respektive bananläggnings vice ordförande. Jan Rosing är vice ordförande i HGK Idrott

1. Programförklaring och Actionplan 2010

Information: I SGF:s programförklaring 2011-2017 (som mejlats) kan finnas förslag att utifrån detta modifiera ngt som passar HGK till årsmötet.

ST föreslog att vi låter 2010 bli ett mellanår, pga. årets planerade satsningar inom Idrott, med en i så fall formellt förlängd programförklaringsperiod. Den nya programförklaringen skulle egentligen presenterats vid höstårsmötet -09.

Beslut: ST undersöker vad som står i stadgarna angående förlängd, ändrad, programförklaringsperiod och lämnar nytt förslag till mötet 16 mars.

2. HGK Organisation 2010

Beslut: Samtliga uppdras att lämna rapport för vilka som ingår i resp. banstyrelser och centrala kommittéer och meja dessa till MA.

Beslut: ST mejlar ut den nya HKG Organisation 2010 och MA uppdaterar på webben.

3. HGAB möten

Information: Förslag finns med i styrelseschema, se bilaga.

Beslut: Se punkt 6.

4. Årets Ledare och Årets klubb inom SGDF 2009 - 2010

Information: Frågan om möjligheter och positiva konsekvenser av att söka och eventuellt bli "Årets klubb inom SGDF" diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutade ansöka om "Årets klubb inom SGDF 2009-2010 om det finns tid o resurser, stort ansvar ligger här på ST. ST tar fram ansökan och gör ett utkast för övriga i styrelsen att förfärdiga om tid finnes.

§ 10

HGK budget 2010

Information: BL har mejlat respektive verksamhetsansvarig resultatbudget. Inom HGK Idrott ingår HGK Elit där JR har attesträtt. Varje månad mejlas resultatrapporter ut. Banordförande får rapport dels för anläggningen dels för den lokala juniorverksamheten.

För Kick-off är 12 000 kr budgeterat.

Beslut: AF fick i uppdrag att planera årets Kick-off efter samma koncept som förra året.

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

Information: ST har mailat HGAB uppställning. Ny policy m h t modifierad organisation.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna Subvention/ersättning till styrelse och kommitté centralt och banstyrelse o nyckelpersoner lokalt.

2. SGF Introduktionskort och SGDF Distriktskort

Beslut: Styrelsen beslutade tilldela SGF:s Introduktionskort 2010 för spel inom Norden klubbordförande Stefan Thorberg samt genom lottning Håkan Strömbom.

Beslut: MA tar kontakt med SGDF för att påminna om de två distriktskort som HGK styrelse blivit lovade samt att juniorernas distriktskort adresseras till ST.

3. HGK Supporter

Information: BL presenterade ett nytt grepp för att främja de ekonomiska resurserna för vår satsning på Idrott, Junior och Elit genom att bilda och driva en supporterklubb, HGK Supporter. (se mejl, jfr Bro Bålsta och Wäsby). Ett enkelt support-paket ska erbjudas med t ex ett supportermästerskap inkl. middag, där en junior och en supporter spelar tillsammans.

Beslut: Styrelsen beslutade ge BL till uppdrag göra ett utkast till HGK Supporter och gå vidare. Ny remiss instans är idrottsmötet 7/2. Är det positivt där också lanseras detta i mars. 2010 blir ett testår. Några presumtiva supportrar finns redan..

4. HGK Reselotteri

Information: BL presenterade nytt grepp för att främja de ekonomiska resurserna för vår satsning på Idrott, Junior och Elit (se mail, jfr Bro Bålsta och Wäsby) genom ett reselotteri. Styrelsen diskuterade det problematiska med att ansvara för lotterier av alla slag.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte efter avstämning med idrottsmötet och de lokala juniorkommittéerna.

§11

Klubbadministratör

Information: HS redogjorde för det utmejlade förslaget på ansvarsområden och arbetsuppgifter för en klubbamordnare utifrån det behov som finns i tävlingsverksamheten, kontakter med bolaget och de idéer som fanns för en intendent för några år sedan. Enligt förslaget ska klubbamordnaren vara mer än en administratör, ha befogenheter och ansvar.

Kan klubbamordnaren vara en ledamot i styrelsen, som får ett större utökat sammanhållande uppdrag liknande en "generalsekreterarroll var också en fråga som diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp med ST, BL och HS avgränsar uppgifterna för att göra uppdraget tydligare samt lämnar förslag på hur ersättningen görs. Samtliga i styrelsen har till uppdrag att bidra.

- §12 HGK Tävlings & Utbildning**
Information: HS berättade att Tävlings – och aktivitetskalender 2010 är färdigställd och att den nu är på remiss i de olika verksamheterna samt hos Claes B HGAB. Utöver uppdatering med hänsyn till Capital Cup och Kick-off ska också kalendern kompletteras med KM-närspel, match-KM och seriespelet.
Uppmätning och genomgång av banorna är färdigställda och överlämnas till HGAB inom två veckor.
- §13 HGK Dam**
Information: MR berättade att vårens aktiviteter för damerna kommer att planeras inför/under nästa damkommittémöte. MR nämnde ”Tee for too” och att det i sommar är femårsjubileum för damernas tvådagars golfresa.
- §14 HGK Junior (Bredd och Talang)**
Information: Respektive banordförande redogjorde för sin lokala verksamhetsplan 2010 samt gav allmän rapport om verksamhetsområdet och samordning för ”Grönt Ljus” med juniorkommittén, integrering centralt samt samordning med Pro.
Beslut: Styrelsen beslutade bordlägga ärendet till nästa möte i avvaktan på idrottsmötet den 7/2 och om det eventuellt blir ett SGDF möte med tema Grönt Ljus innan den 16/3.
- §15 HGK Lövsättra**
Information: HL redogjorde för läget på Lövsättra vilket i nuläget handlar om de kritiska hålen 6 och 7. Jordbruksverkets konsult har lämnat en rapport till bolaget, vilken visar på två åtgärder, rejäl upprepning av ån, diket och/eller en dammanläggning. Samfälligheten som består av berörda markägare, har en skyldighet att hålla vattendraget rensat för fullgott vattenflöde. HGAB: s kan därför ställa krav på samfälligheten att rensning utförs. Om denna åtgärd inte räcker kan det antingen bli vattendamm, eller också måste hål 6 och 7 tas bort och två hål anläggas någon annanstans (inte troligt).
- §16 HGK Riksten**
Information: AB rapporterade att nya banstyrelsen ska ha sitt första möte i veckan. Nytt för i år är ”Vårstädning” som en medlemsaktivitet för klubbkänsla och gemenskap.
- §17 HGK Lindö park**
Information: AF berättade att nya banstyrelsen ska ha sitt första möte i början av februari, MR ber att få delta. HGAB kommer att fortsätta driva restaurangen i egen regi. Närspelsbanan blev inte helt klar i höstas. HGAB: s förhandlingar med Lindö GK har strandat och det samarbete som funnits är uppsagt. När det gäller arbetet med banmarkeringarna får Claes B, HGAB, underlaget för detta och med de öronmärkta pengarna är det bolagets uppgift att med rätt material få det utfört.
- §18 Övriga frågor**
BL har upptäckt att HGK: s kontaktpersoner i Vallentuna och Botkyrka kommun är felaktiga eller saknas.
Beslut: Styrelsen beslutade att BL är HGK: s kontaktperson i Vallentuna kommun. AB lämnar förslag till kontaktperson i Botkyrka kommun till nästa möte.

§19

Nästa möte

Beslut: Nästa styrelsemöte hålls tisdagen 16 mars 2010 på The Lobby, Rådmansgatan 46, kl 18-21.

Täby den 8 februari 2010

Marie Andrén
Sekreterare

Stefan Thorberg
justerare