



# HUVUDSTYRELSEN



<b>Protokoll:</b>	<b>HGK styrelsemöte</b>	<b>Möte nr: 3/2010</b>
<b>Plats:</b>	<b>The Lobby, Rådmanngatan 46</b>	
<b>Mötesdatum:</b>	<b>2010-03-16, 18.00-21.00</b>	
<b>Närvarande:</b>	<b>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)</b>	
<b>Adjungerade:</b>	<b>Jan Rosing (JR)</b>	

## § 1 **Mötets öppnande**

Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsens tredje möte, den här gången på The Lobby.

Beslut: Mötet valde Stefan Thorberg som ordförande för mötet.

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

Information: Föregående protokoll gicks igenom och undertecknades.

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 **Rapporter från HGK bananläggningar och verksamhetsområden**

### **1. HGK Lövsättra**

HL informerade om läget på Lövsättra:

- Banstyrelsen har haft årets första möte 17/2.
- Juniorkommittén har beslutat ställa in det traditionella vårläget p g a bristande resurser. Helt självfinansierad resa blir för dyr.
- HGAB ska inom kort ha möte med samfälligheten som har ansvaret för upprövning av strömmen norrut. Man kommer då presentera konkreta förslag för vem som ska göra jobbet och kostnaderna för detta. Allt för att arbetet ska starta så snart som möjligt.
- Banstyrelsen har föreslagit HGAB att man åtminstone under inledningen av säsongen inleder sin runda på tee 10 och avslutar på green 9. Detta för att inte översvämningarna på håll 6 o 7 ska dominera upplevelsen av rundan och att man även kan ha en trevlig, rentav bättre 9-hålsrunda än den ordinarie bansträckningen.
- Planering för Städdagen runt månadsskiftet april-maj pågår.

### **2. HGK Riksten**

AB rapporterade från Riksten:

HGK Riksten har hållit ett banstyrelsemöte så här långt och kommer att ha sitt andra möte i morgon. Den enda punkten på dagordningen är vårstädning med lämplig tävling i anslutning. Alla kommittéer är väl samlade inför den kommande säsongen och ivern brinner hos alla inblandade. Juniorgänget tar direkt kontakt med webb-ansvarig angående publicering på webben inför de kommande aktiviteterna.

### 3. HGK Lindö

AF informerade om läget på Lindö:

- Lennart Falkenberg är tvungen att hoppa av sitt uppdrag i banstyrelsen och tävlingskommittén på grund av sjukdom och ersätts av Christina Strömbom som ansvarig för tävlingsverksamheten och ingår därmed också i banstyrelsen.
- HGK Lindö har haft ett par möten och diskuterat webben och är i stort klar med deras upplägg. Hoppas att uppdateringarna ska vara klara de närmaste dagarna.
- Restaurangen ska öppna den 1 maj så det bör inte vara några problem med mat till kick-offen. Hur det blir med golf återstår att se.
- Vi har svarat via HGK Lindö på en enkät från SGF via Linnéuniversitetet rörande utvärdering av idrottslyftet.
- Snön på greenerna har börjat tina underifrån och gjort att det bildats is. Man ska enligt uppgift börja idag med att slunga bort snön. Ett hästjobb.
- AF avslutar med att HGK Lindö är väl rustade inför den kommande säsongen.

### 4. HGK Dam

MR rapporterade från damerna:

- HGK Dam har ännu inte haft sitt vårmöte där arbetsfördelning etc. sker. Det är samma aktiviteter som gäller som finns i planen.
- Vi har diskuterat att ha en "damdag" eller liknande med barnvakt etc. Beslut är fattat att skjuta på detta. Istället ska vi uppmuntra våra pro att försöka köra vuxen och knatte/junisträning samtidigt för att underlätta golfandet för föräldrar.
- Det har inkommit nya intressen att hjälpa till i HGK Dam. Mycket positivt.
- HGK Dam samarbetar bra med Idrott - Dam
- MR beklagar att hon inte kunnat skicka riktade mejl till damerna som tidigare

### 5. HGK Tävlings & Utbildning

HS rapporterade från tävling och utbildning:

- Tävlingsansvarig på Lindö, Lennart Falkenberg har blivit sjuk och Christina Strömbom har ersatt honom.
- Sista mars kommer tävling och aktivitetskalendern att publiceras på hemsidan då alla revideringar är gjorda.
- Från första april öppnas GIT för tävlingsanmälan
- HGK Tour och HGK Senior Tour kommer att ha en gemensam final i samband med Fyrklövers avslutning den 18:e september.
- Match KM arrangeras på Riksten i form av en stege. Louise Lindell håller i tävlingen som kommer att bestå av max 64 damer och 64 herrar. En seedad klass vardera utan hcp. De tävlande kommer överens om tid och spelar matchen på Riksten.

Beslut: HS mejlar ut beskrivningen av Match KM till styrelsen.

### 6. HGK Idrott och HGK Junior

ST rapporterade från idrotten:

- Schema för serielags spelen har kommit ut. H 35 laget saknar spelare och lagledare. Då det finns duktiga H45 spelare vore det önskvärt att några "pigga" 45+ män kunde hålla H35 laget levande i år. I annat fall måste H35-laget börja om i lägsta divisionen nästa år.
- ST är sammankallande för HGK Junior tills vidare
- Idrottsmötet 7/2 hade denna gång Juniorerna i fokus. I treårsplanen för att nå guldcertifiering ingår bl. a arbete med värdegrunder. I samarbete med respektive bananläggnings PRO arbetar de lokala juniorkommittéerna med SGF:s "Grönt ljus". Inventeringen av nuläget, bra och dåligt, ger en grund för verksamhetsplaneringen och sedan för juniorverksamheten som då ska vara likartad för de tre anläggningarna.
- ST har fört en dialog med anläggningarnas PRO som resulterade i att de deltar på de lokala Idrott - och juniormötena och frivilligt på de centrala mötena.
- MR påpekar att det är viktigt att få med juniortjejerna i den verksamhet som Peter Dalenius har med klubbens bästa damer.

- BL tog upp policyfrågan vad som gäller för uttag då serielagen spelar. Budgeterat ca 6000 kr/lag.

Beslut: Styrelsen beslutade att för serielag gäller ersättning för poletter, förtäring och logi vid behov. Allt annat som bollar, handskar o annat dyl i utrustning betalas med egen plånbok.

## 7. HGK Elit Team

JR informerade om läget i elitteamet:

- JR har träffat alla nio och har fått mycket positivt gensvar på den centrala sammanhållningen och omsorgen. Alla är mycket ambitiösa i sin golfsatsning.
- Oskar Åsgård hjälper till med att hålla koll på tävlingsanmälningarna

## § 6

### HGK budget 2010

Information: BL rapporterade att det har tillkommit 100 medlemmar hittills 2010, 2647 varav 99 med Silvermedlemskap, vilket ger ett större bidrag från HGAB än budgeterat.

#### 1. HGK Supporter

Beslut: MA fick till uppdrag att göra en HGK Supportersida på webben och att skicka ut "nyhetsmejl" om HGK Supporter

#### 2. Reselotteri

Beslut: Styrelsen beslutade att inte anordna något reselotteri

#### 3. Sponsring

Information: MR letar sponsor för främst träningströjor till damlagen.

Manco mode sponsrar tävlingskläderna: röd pike, svarta byxor och svart vindställ.

AF och Lindö -juniorerna vill finna sponsor för juniorstuga på Lindö.

## §7

### Webb, nyhetsmail och information

Information: Då Christina Strömbom har fått ta över tävlingsansvaret på Lindö har hon avgått som central webbansvarig. CS undersöker om Cattis Ceder är intresserad av uppdraget.

Beslut: AB undersöker om Bo Samuelsson är intresserad av ansvaret för webben och MR frågar Maria Sognefors den yngre.

Christina har gjort tre styrdokument angående webben: Organisation för HGK-webb, Webbpolicy Huvudstadens GK och Riktlinjer för webben

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna och anta dem som styrdokument för HGK-webb, bifogas.

Beslut: HS fick till uppdrag att fråga Christina om hon kan hålla i ett webbrådsmöte, med webbrepresentanter från respektive anläggning och verksamhet, för att gå igenom styrdokumentet.

Beslut: mötet beslutade att det är tillräckligt med de 8 användarkonton som finns för Consolo att fördela med justering enligt det utmejlade förslaget från Christina.

Nu gäller uppdatering av webben.

Beslut: Innan första april ska hemsidan vara uppdaterad. Respektive banordförande och verksamhetsansvarig ansvarar för att ny information läggs ut av resp. webbansvarig och att gammalt tas bort.

HL informerade om proceduren för att försöka få tillbaka det "kapade" domännamnet huvudstadensgk.se. Det kostar 8000 kr och får man rätt betalas 4000 kr tillbaka.

Beslut1: Styrelsen beslutade driva processen för att få tillbaka domännamnet huvudstadensgk.se.

Beslut2: ST och BL fick till uppdrag att kontakta HGAB för att få dem att stå för hela kostnaden då de dels varit ansvariga för försenad faktura och dels för att de lider mest av den badwill som blivit.

Beslut3: HL sätter igång processen efter mötet med HGAB

Beslut4: BL fick till uppdrag att köpa domännamnen: huvudstadensgolfklubb.se och huvudstadensgk.org

Beslut: ST skickar ut första nyhetsmejlet angående kommande aktiviteter innan Påsk och mejlar ut plan för "nyhetsmejl"

## §8

### **Vårsmötet 29:e april**

Information: Kallelse med dagordning till årsmötet mejlas ut senast tre veckor innan mötet. Senast en vecka innan mötet ska handlingarna; verksamhetsberättelser 2009, bokslut och revisionsberättelse finnas tillgängliga på Lindö. Det blir också ett fyllnadsval av ledamot till styrelsen, sekreterar – och informationsansvarig. Ingenting har hörts från valberedningen hittills. Ang. ny programförklaring se §9.1

Beslut: MA mejlar styrelsen vad som gäller inför mötet angående verksamhetsberättelser mm.

Beslut1: MA mejlar styrelsen befattningsbeskrivning av sekreterar –och informationsansvarig.

Beslut2: Om inte valberedningen och styrelsen inom kort hittar någon kandidat mejlar ST/MA ut ett nyhetsmejl som efterlyser en sekreterare

## § 9

### **Styrelsens roll och fördelning**

Information: Från föregående möte; 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.

Beslut: Ny programförklaring presenteras preliminärt till vår-årsmötet. ST ansvarar

#### **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. HGK Historik**

Information: Innan klubbens historia med ”födelse” och hopslagning faller i glömska samlar vi våra krafter och den kunskap vi har.

Beslut: Styrelsen beslutade att till Höstmötet 2010 presentera HGK: s historia. Respektive banordförande samlar information likaså MR för dam och HS för tävling etc. All dokumentation som kommer fram samlas i originalpärm och valda delar publiceras på webben i ”populärversion”.

#### **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 söka Årets klubb nästa år, delvis med hänsyn till att klubben då fått ordning på sin historik §9.3 samt att ST av tid o resursskäl inte hunnit för årets.

## §10

### **Klubbadministratör**

Information: HS och BL redogjorde för det nya utmejlade förslaget på arbetsuppgifter för en klubbssamordnare utifrån det behov som finns inom kansliverksamheten och i tävlingsverksamheten. I förslaget finns också en idé om lokala samordnare.

Beslut 1: Styrelsen beslutade tillsätta Berndt Lundberg som klubbadministratör 2010 enligt de arbetsuppgifter som finns bifogat för kansli – och tävlingsverksamheten.

Beslut 2: ST och BL för en dialog hur arbetet ska ersättas i enlighet med den öronmärkta budgeten och håller övriga styrelsen informerad löpande.

Beslut 3: Mötet beslutade att ta upp den organisatoriska frågan om lokal samordnare och övriga konsekvenser långsiktigt på strategimötet i maj. Utifrån den diskussionen bildas en ny arbetsgrupp som presenterar något senast till styrelsemöte 5 efter sommaren som då kan beredas för årsmötet i december.

§11

**Övriga frågor**

Från föregående möte

Beslut: Styrelsen beslutade att BL är HGK:s kontaktperson i Vallentuna kommun. AB lämnar förslag till kontaktperson i Botkyrka kommun till nästa möte.

§12

**Nästa möte**

Beslut: Nästa styrelsemöte hålls måndagen 19 april kl 18-21. Dessförinnan träffar vi HGAB kl 16 i styrelserummet Lindö Park

Täby den 30 mars 2010

Marie Andréén  
Sekreterare

Stefan Thorberg  
justerare