

Styrelsemöte Almö Golfanläggning AB

Protokoll nr. 4/ 2024–25

Måndag 7/10, Carlskrona GK

Deltagare:

Roger Bard, Jesper Billing, Britta Isén Nordbeck, Emma Stenbeck, Torbjörn Jonasson, Malin Lindeberg, Henrick Gyllberg

Adjungerad: Peter Bengtsson, VD

§1. Mötets öppnande

Ordförande Roger Bard hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av protokollförare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Jesper Billing och Emma Stenbeck valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§4. Föregående protokoll

Är sedan tidigare signerat via Visma Sign och detta lästes upp.

§5. Klubbchef/ VD rapport

Nyligen tillträdde Peter Bengtsson rapporterade kortfattat för styrelsen om hans första månad enligt följande:

- Första tiden har handlat om att komma in i befintliga rutiner samt skapa nya sådana.
- En prioriterad fråga har varit personalvård och att ”närma sig” de anställda. Personalmöten som behandlat bland annat rutiner, regler och tidsrapportering har genomförts.
- Möten rörande ekonomi, sponsring och diverse avtal har genomförts.
- Ytterligare effektivisering av bolagets administration har påbörjats med bland annat optimering av faktureringen till klubbens medlemmar via GIT.
- Brainstorming om olika vägar att öka bolagets intäkter.
- Förberedelser inför kommande budgetarbete har gjorts med fokus på bland annat avgifter och medlemsformer samt innehållet i dessa.

§6. Ekonomi t.o.m. september 2024

- Kassören informerade om det ekonomiska läget per 241007. Prognos för helåret pekar mot att det budgeterade resultatet nästan kommer att nås och kassören var här försiktigt positiv inför årets avslutande månader.
- Rutinerna kring ekonomirapporteringen diskuterades.
- Frågan om styrelseansvarsförsäkring lyftes och ordförande konstaterade att någon sådan inte är tecknad i dagsläget men att detta ska undersökas och rapporteras om på nästa styrelsesammanträde.

§7. Skatter och avgifter

Är till dags datum betalda.

§7. LONA- projektet- Sammanfattning och beslut om start av etapp 1 (hål 6)

-Anläggningskommittén, via Torbjörn, informerade om den planerade första etappen i det så kallade LONA- projektet. Då detta är planerat att genomföras i flera etapper (3) menar styrelsen att det är av största vikt att medlemmarna informeras fortlöpande om både syfte, utformning och finansiering. Styrelsen enades också om att genomföra en etapp i taget med noggrann utvärdering efter varje.

Beslut: Styrelsen beslutade att initiera etapp 1 i projektet som rör hål 6. Medlemmarna ska informeras fortlöpande och en utvärdering ska göras innan beslut tas om kommande etapper.

§9. Styrande dokument och delegering- Beslut

-Styrelsen diskuterade beslutet taget på föregående sammanträde rörande delegationsordningen och hur denna ska se ut framöver (se föregående protokoll).

§10. Övriga frågor

-Frågan om laddstolpar och det EU- direktiv som innebär ett tvång att erbjuda sådana i anslutning till kommersiella fastigheter. Frågan diskuterades och undersöks vidare av VD. Styrelsen vill ha underlag för att kunna ta beslut vid nästa styrelsemöte.

§11. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare:

Jesper Billing

Justeras:

Emma Stenbeck

Ordförande:

Roger Bard

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende