



# Styrelsemöte Almö golfanläggning AB den 27 januari 2025

**Protokoll nr: 7/ 2024 - 2025**

Deltagare:

*Namn:* Roger Bard, Britta Isén Nordbeck, Torbjörn Jonasson, Emma Stenbeck, Malin Lindeberg och Henrick Gyllberg

*Adjungerad:* Peter Bengtsson

*Frånvarande:* Jesper Billing

## §1. Mötets öppnande

Ordförande Roger Bard hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

## §2. Val av protokollförare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Britta Isén Nordbeck och Emma Stenbeck valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

## §3. Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes efter tillägg av "Föregående protokoll" nu §4.

## §4. Föregående protokoll

Protokollet lästes upp och godkändes. Diskuterades ev. bankbyte och att vi fortsätter att utreda förutsättningar för det.

## §5. Klubbchef/VD-rapport

- Av antalet medlemmar är det något fler än som nämndes i tidigare protokoll (ett 50-tal) som lämnat, varav ett par avlidna, några slutat och några som bytt klubb.
- Fakturering av medlemmar fortsätter, men fortfarande finns ca 291 000 kr i obetalda fakturor.
- Förbättring av hemsidan fortsätter och håller på att bli något mer funktionell med hjälp av Tryckcentrum. En eventuell helt ny hemsida är inte aktuellt just nu, så vi är fortfarande begränsade av dess funktioner. Om det är möjligt föreslår styrelsen att man tar fram en "delad" hemsida där inloggning för medlemmar sker med Golf-ID.
- Skadeanmälan avseende vildsvinsskadorna på hål 6 är nu reglerad med försäkringsbolaget.
- Arbetet med att ta en mer aktiv kontakt med olika partner fortsätter. En del kontrakt är uppdaterade och för andra är dialog inledd för att på sikt få mer renodlade och enhetligt upplägg.
- Det nya kassasystemet är nu installerat, men en del justeringar återstår.



- Vid förra styrelsemötet informerades om att ett intäktprojekt med fokus på fyra områden planerades. Ett av dessa, att fräscha upp driving rangen har påbörjats. Det innebär bland annat att sträcka upp nät och inköp av mer funktionella range-bollar.
- Ett avgiftsförslag för medlemmarnas årsavgifter samt övriga avgifter som brukar presenteras för årsmötet är framtaget. Arbetet med övriga avgifter sker i samråd med styrelsen i CGK och AlmöAB, samt Pro och kanslipersonal inför beslut.
- Ett första steg i ett visionsarbete kommer att inledas för styrelse och personal där tre tillfällen är föreslagna med start söndagen den 9 mars samt därefter ytterligare ett par kortare mötestillfällen kvällstid inom 3 - 4 veckor. Arbetet kommer att ske tillsammans med SISU och klubbrådgivaren från SGF där syftet är att lyfta fram och få en känsla för vad CGK står för. Peter återkommer med förslag om fler datum.
- Medarbetarsamtal kommer att ske med anställda under mars och april.
- 

#### §6. Ekonomi t.o.m. december 2024

Så långt ser det bra ut med ett förväntat positivt resultat. Enligt kassören Torbjörn Jonasson fortsätter arbetet med att justera poster till korrekt ekonomiområde. Bland annat är aktivitetsavgiften för medlemmar flyttad från AlmöAB till CGK, liksom startavgift vid onsdagsgolven, medan ”Marknad” är flyttad från CGK till AlmöAB.

#### §7. Budget 2025

Utkast till budget inklusive planerade investeringar för 2025 gicks igenom och diskuterades. Innan CGK:s årsmöte ska styrelsen godkänna eventuella ändringar i de totala ekonomiska planerna för både CGK och AB för verksamhetsåret.

**Beslutas** att presenterad budget för AlmöAB samt investeringsbudget med kostnad per investeringsprojekt för 2025 för både CGK och AlmöAB läggs fram till årsmötet för CGK.

#### *Diskussion och beslut av planerade investeringar i AB och CGK.*

Genomförande av investeringsplaner ska löpande utvärderas under året för att balansera med likviditet i AB och CGK. Innan slutligt beslut att genomföra investeringsprojekt ska detaljerat kostnadsunderlag samt genomförandeplan presenteras för styrelsen.

#### 1. Bygga av en pergola över den östra altanen vid restaurangen.

Innan beslut ska utredning med ritning samt kostnadskalkyl fördelat på material och tid göras. Kalkylen ska visa i vilken omfattning bygget kan genomföras med frivilliga insatser eller med egen personal. Utredning ska också göras om en likvärdig pergola kan samordnas/inkluderas på motsatt sida av klubbhuset enligt inkommen motion till årsmötet från Anders Isaksson.

**Beslut:** att ta fram utredning med kostnadskalkyl för bygget.

#### 2. Installation av en utetoalett mellan hål 12 - 18.

**Beslut:** Planeras till sommar/hösten 2025. Kostnadskalkyl tas fram.



3. Installation av två *laddstolpar* för fyra bilar. (Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket är inlämnad.)

**Beslut:** att genomföra inköp och installation enligt offert från leverantören Skårebo. Klubbchefen informerar styrelsen via mejl om detaljerade kostnader samt förmodad intäkt och återbetalningstid.

4. Diskuterades *inköp eller leasing* av ny green-klippare och el-arbetstruck samt eventuellt utköp av de maskiner där leasingen går ut.

**Beslut:** att teckna leasingavtal 72 månader av green-klippare och el-arbetstruck, samt utköp av de maskiner där leasingen går ut. Klubbchefen informerar styrelsen via mejl om detaljerade kostnader för respektive maskin.

5. *Uppgradering av entré och möbler* behöver göras för en mer välkomnande miljö. Förslag att ta bort "puttinggreen", möblera om med sideboard, mer tåliga och avtorkningsbara soffor samt byta överdrag på befintliga soffor. Kostnaden beräknas till ca 40 000 kr.

**Beslut:** Beviljas om den beräknade kostnadsramen hålls.

6. Förslag att bygga om kontorsdelen i klubbhuset för att få *bättre arbetsmiljö* för personalen genom att skapa två arbetsrum. Planerad byggstart senhösten 2025.

**Beslut:** Klubbchef tar fram ett förslag med ritning och uppskattad kostnad för eventuellt slutligt beslut. Kostnadskalkylen ska innehålla uppdelning på material och tid, samt i vilken omfattning genomförande kan ske med frivilliga insatser eller med egen personal.

7. Nämnades att *LONA-projektet* är "självfinsierat", dvs. av projektbudgeten utgör 85% bidrag och att golfklubben står för resterande 15% vilket i princip är arbetstiden för den egna personalen. Innan beslut om att påbörja ytterligare deletapper ska en genomförandeplan presenteras för styrelsen.

#### §8. Skatter och avgifter

Är till dags dato betalda.

#### §9 Övriga frågor

-

#### §10. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare:

---

*Namn:* Britta Isén Nordbeck



Justeras:

Ordförande:

Namn: Emma Stenbeck

Namn: Roger Bard

**Bilaga: -**

**Beslut/uppföljning av projekt och uppdrag i CGK och AlmöAB**

<i><b>Beslutsdatum</b></i>	<i><b>Projekt/uppdrag</b></i>	<i><b>Ansvarig</b></i>	<i><b>Status</b></i>
2024-10-07 (se protokoll för AlmöAB)	LONA-projektet	Torbjörn Jonasson	Pågår
2024-11-18 (se protokoll för CGK)	Arkivplan för CGK och AlmöAB	Britta Isén Nordbeck	Pågår
2024-12-18	Förutsättningarna för byte av bank	Ordförande, kassör och klubbchef/vd	Pågår
2025-01-27 (se protokoll för CGK)	Uppgradering av entré och möblering	Klubbchef	Förslag tas fram inför slutligt beslut
2025-01-27	”Delad” hemsida med Golf-IDinloggning	Klubbchef	Möjlighet undersöks
2025-01-27	Bygge av Pergola	Klubbchef	Utredning och underlag tas fram
2025-01-27	Installation och inköp av laddstolpar för bilar	Klubbchef	Ok att påbörjas
2025-01-27	Arbetsmiljö och ombyggnad av kontor	Klubbchef	Underlag tas fram för ev. beslut

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

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende