

ÅRSMÖTE



HaningeStrand Golfklubb

Höstmöte torsdagen den 23 november 2017

Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand.

Välkomna!

Innehåll

Höstårsmöte 2017

- Kallelse och föredragningslista Sid 3
- Förslag till verksamhetsplan för 2018 Sid 4 - 5
- Förslag till avgifter för 2018 Sid 5
- Förslag till budget för 2018 Sid 6
- Valnämndens förslag Sid 7
- Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag Sid 8 - 9

Välkomna!

Kallelse

Datum: torsdagen den 23 november 2017
Tid: kl. 19.00
Plats: Klubbhuset, HaningeStrands Golfklubb

Klubbens årsmöte är numera uppdelat i ett höst- respektive vårmöte för att på ett effektivare sätt hantera årsplaneringen.

- På höstmötet tas beslut avseende nästa säsong (2018) med budget, verksamhetsplan, medlemsavgifter och styrelseval.
- På vårmötet fastställs förra årets (2017) resultat och styrelsens ansvarsfrihet. 2017 års verksamhetsberättelser för klubben och kommittéer sänds ut i kallelsen.

Under punkt 6 i föredragningslistan nedan kommer vi redovisa prognosen för 2017 års resultat, klubbens likviditet och kommande investeringar. För att ge insikt om våra förslag kommer vi att presentera utfallet av årets medlemsenkät – Players 1st.

- Prisutdelning klubbmästare 2017
- Information om säsongen 2017, från respektive kommitté.

Föredragningslista

- 1 Fastställande av röstlängd för mötet.
- 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- 3 Fastställande av föredragningslistan.
- 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
- 6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
- 7 Val av:
 - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant i SGDF, för en tid av ett år;
 - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 - en revisor jämte suppleant för en tid av fyra år. I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta;
 - tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
- 8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motion A: Arvode till styrelsen i HSGK AB

Styrelsens förslag:

Antal styrelseledamöter i HSGK samt HSGK AB

- 9 Övriga frågor, avtackning, information och diskussion.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga i kansliet från och med 9 november.

VÄLKOMNA!

Förslag till HaningeStrand Golfklubbs verksamhetsplan för 2018-01-01 till 2018-12-31

Kansli – Reception – Shop

Vår klubbchef, Paul Youngman, kommer att ha det operativa ansvaret för klubbens och HaningeStrand Golfklubb AB:s verksamhet. Som tidigare är dessutom Claes Bergerbrant anställd som kansli/GIT-ansvarig på 25%. Therese Hoffman är anställd som ekonom/kansli på 60%. Fredrich Borgkvist blir receptionsansvarig och shopansvarig på heltid från 1 mars 2018.

Tidsbokningen och shopen kommer i huvudsak att ha öppet måndag till torsdag mellan 08.00-18.00, fredag 08.00-17.00 samt lördag, söndag och övriga helgdagar mellan 07.00-16.00.

Instruktörer – Shop-Range

Rikard Näslund kommer från och med 1 januari 2018 att bli anställd på heltid i HaningeStrand GK.

Satsningen på prova-på kurser och nybörjarkurser samt riktade erbjudanden till medlemmar i olika kategorier fortsätter 2018.

Shopen och rangen kommer att drivas i HaningeStrand Golfklubb AB från 1 januari 2018.

Restaurangen

Restaurangen 2018 kommer att återigen läggas ut på entreprenad. Harald Källström, som under 2017 varit anställd som restaurangansvarig, kommer tillsammans med Patrik Ryden driva restaurangen. Harald har mycket lång erfarenhet av golfrestaurangdrift, har bl a drivit Mälarö GK:s restaurang i 7 år samt Viksbergs GK i 3 år.

Banan

Daniel Johansson kommer att vara Course manager på HaningeStrand och svara för den dagliga skötseln av vår bana. Till sin hjälp kommer Daniel att ha Magnus Lundell samt säsongspersonal.

Greenfeespel

Ordinarie greenfee kommer att vara 450 kr på vardagar samt 600 kr på helger. Gäst till medlem erhåller 100 kr i rabatt och rabatten gäller alla gäster i en medlemsboll. (Greenfee för 9 håls- samt 12 håls spel kommer att erbjudas och ska marknadsföras mer än tidigare.)

Samarbete med Husby GC Österhaninge och Nynäshamns GK

En överenskommelse har träffats med ovanstående klubbar. Det innebär att våra fullvärdiga medlemmar och vardagsmedlemmar samt yngre senior har möjlighet att uppgradera för fritt spel alla tider på vardagar och helger (före 08.00 och efter 13.00). Uppgraderingen är valfri och priset är 800 kr för senior fulltid samt vardag och 600 kr för yngre senior 22 – 27 år.

Samarbete med Botkyrka 2 fria rundor

En överenskommelse har gjorts med ovanstående klubb som innebär att våra fullvärdiga medlemmar och vardagsmedlemmar samt yngre seniorer har två fria rundor på Botkyrka.

Greenfeeutbyte

Under år 2018 kommer vi som tidigare år fortsätta att ha greenfeeutbyte med en del klubbar.

Medlemsinformation

Klubbens hemsida hålls uppdaterad med information. Klubben har även en Facebooksida och vidare skickas Nyhetsbrev ut för att informera och påminna om aktuella aktiviteter. Se till att du har rätt e-postadress i GIT registret, uppdatera via "Min golf" eller genom att kontakta kansliet.

Förslag till årsavgifter och greenfee för säsongen 2017

Årsavgifter

Medlemsavgift – samtliga medlemmar	600 kr
Spelavgifter (inklusive 6 % moms):	
Senior fulltid (28 år och äldre)	6 095:- (508 kr/ mån)
Senior vardag	4 395:- (366 kr/ mån)
Senior yngre fulltid 22-27 år	3 095:-
Flexmedlem (inkl. 4 fria ronder, valfri dag)	1 895:-
Äldre juniorer 16 - 21 år	2 095:-
Yngre juniorer 0 -15 år	395:-

Spelavgifter och medlemsavgift för 2018 faktureras under januari 2018. För medlem senior fulltid och senior vardag finns, efter anmälan till kansliet, möjlighet att dela upp spelavgiften via autogiro 12 månader från den 1/1 till den 31/12 2018.

Övriga medlemmar senior fulltid samt vardag betalar årsavgiften vid ett tillfälle. Förfallodagen är då den 28 februari 2018 för hela beloppet. Övriga kategorier faktureras under januari med förfallodag den 28 februari.

OBSERVERA! Medlem senior fulltid samt senior vardag är tillika spelrättsinnehavare i HaningeStrand GK. Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november 2017 ansöker om och beviljas passivt medlemskap för 2018.

Greenfee

Seniorer: vardagar 450:- och helger 600:-

Juniorer: 200:- alla dagar

Gäst som spelar med medlem erhåller alla dagar 100 kr rabatt på ordinarie greenfee. Gäller alla gäster i bollen.

Budget 2018

HSGK AB koncern	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
INTÄKTER			
Medlemsintäkter	5 414	5 793	5 826
Greenfee och företagsgolf	1 475	1 800	1 950
Sponsorer	850	1 006	750
Restaurang	2 400	2 225	
Övriga intäkter	540	420	245
Shop, range samt instruktioner			2 050
SUMMA INTÄKTER	10 679	11 244	10 821
KOSTNADER			
Bankkostnader	-2 885	-1 495	-1 385
Fastighetskostnader	-550	-656	-615
Administrationskostnader	-1 430	-1 552	-1 234
Kostnader restaurang	-2 500	-2 453	
Kostnader shop och range			-1 300
Summa driftskostnader	-7 365	-6 156	-4 534
Resultat efter driftskostnader	3 314	5 088	6 287
Personalkostnader	-2 790	-4 427	-5 150
Resultat efter personalkostnader	524	661	1 137
Avskrivningar	-1 006	-960	-960
Resultat efter avskrivningar	-482	-299	177
Räntor	-253	-180	-200
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-735	-479	-23

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018

Valberedningen består av ordförande Taki Callias samt ledamöterna Ann-Christine Rylin och Annika Löfgren. Vi har under året deltagit i styrelse möten, intervjuat kommittéer samt enskilda medlemmar i syfte att hitta kandidater till styrelsen på HaningeStrand GK och AB.

Vi har konstaterat att styrelsen i vår klubb fungerat bra samt gjort ett gott arbete under året. Vi har också tillsänt nuvarande styrelse och kommittéer ett personligt frågeunderlag varvid varje ledamot enskilt besvarat ett antal för oss vägledande frågor i vårt arbete.

Inför årsmötet 2017 har 2 ledamöter hoppat av i förväg p.g.a. personliga skäl. Ordföranden Jan B Anderson och styrelseledamoten Lotta Hansell. Ledamoten Anders Hammarström kan inte fortsätta sitt styrelseuppdrag på HSGK p.g.a. sin tjänst på Svenska golfförbundet som förbjuder styrelseuppdrag i golfklubbar.

Valberedningens förslag till årsmötet 2017 är därför följande:

Styrelse:

Kjell Eriksson	Ordförande nyval 1 år
Peter Arvidsson	Ledamot nyval 2017
Karl Hultman	Ledamot nyval 2017
Pär Jalke	Ledamot fyllnadsval 1 år (ersätter Lotta Hansell)
Eja Linnéll	Ledamot omval 2 år
Björn Johannesson	1 år återstående av tidigare val
Mats Hällman	1 år återstående av tidigare val

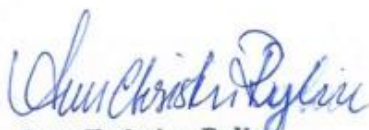
Revisorer:

Revisor valda t.o.m. 2018	Magnus Ekmark-Tjärnberg
Revisor suppleant t.o.m. 2018	Ylva Ekmark-Tjärnberg

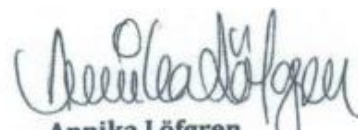
Haninge 10 oktober 2017



Taki Callias
Ordförande



Ann-Christine Rylin
Ledamot



Annika Löfgren
Ledamot

Motion A:

Motion - Arvode till styrelsen i aktiebolaget

Förslag

Ge styrelsen för HaningeStrand GK AB arvode. Beloppet är symboliskt och jag föreslår att två (2) prisbasbelopp fördelas i lika delar där ordförande tilldelas två delar.

Exempel

Dagens (år 2017) prisbasbelopp är 44.800 kr. I en styrelse med sex ledamöter och en ordförande ger det 11.200 kr i arvode till ledamöter och 22.400 kr i arvode till ordförande. Arvodet beskattas som inkomst. Kostnaden för aktiebolaget blir ca 118 tkr per år.

Bakgrund

Trenden inom golfvärlden är att ledning och styrning av golfklubb med tillhörande aktiebolag blir mer och mer kommersiellt inriktad. Detta samtidigt som föreningslivet (klubben) - som faller under Svenska Golf förbundets – och som i sin tur faller under Idrottsstyrelsens regelverk - försöker hitta metoder att stimulera frivilligt arbete. Två ting som kan verka mot varandra.

Klubben behöver inom ledning, personal och styrelse ha kompetenser som innefattar mer än vad en person kan tänkas ha. Därför krävs kompletterande kompetenser till en klubbchef/VD. Dessutom krävs att dessa frivilliga lägger ner tillräcklig tid.

Förslaget syftar till att underlätta rekrytering av styrelsepersoner samt att sätta krav på styrelsepersoner vad gäller prestation.

Stockholm 13 september 2017



Jan B Andersson
GID 520724-025
HaningeStrand GK

Styrelsens kommentar:

HaningeStrand GK:s styrelse väljs årligen på klubbens höstårsmöte. Att vara styrelseledamot i golfklubben är ett frivilligt uppdrag, helt på ideell basis, precis som i övriga idrottsföreningar. Praxis i Golf Sverige är att inget arvode utgår för ledamot i klubbstyrelse. HSGK AB är ett av HSGK helägt driftbolag vars uppgift är att förvalta och sköta golfanläggningen inom givna ekonomiska ramar, i enlighet med årsmötesbeslut. I HSGK AB finns en tillsatt VD (tillika Klubbchef i HSGK), som med stöd av övrig personal och entreprenörer ska tillse att bolagets förvaltning sker på bästa sätt och med hög kvalitet.

Klubbens styrelse har det yttersta ansvaret för av årsmötet beslutade utvecklingsfrågor, då anläggningen i sin helhet ägs av golfklubben. Det faller sig därför naturligt att styrelsen i HSGK AB, som är synonym med styrelsen i klubben, inte heller ska uppbära arvode för det uppdrag som rör förvaltningen av anläggningen.

Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå motionen.

Styrelsens förslag till stadgeändring

Förändring av antalet ledamöter i styrelsen

Under året avgick ordförande och en ledamot i styrelsen under pågående mandatperiod. Då klubbens stadgar föreskriver att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter + ordförande fick detta till följd att klubben ej levde upp till vad som var stadgat i klubben. Därmed påverkades teckningsrätten för styrelse och VD, som ligger till grund för underskrifter och tillgång till skattekonto m.m., och för en tid var teckningsrätten ogiltig. För att undvika framtida bekymmer med att styrelsens sammansättning, av olika skäl, kan förändras under löpande mandatperiod föreslår styrelsen följande ändring av klubbens stadgar §§ 25 samt 21:

§ 25:

Styrelsen består av ordförande samt 4 – 6 ledamöter

§ 21

Höstmöte

Ny punkt

7 – Fastställande av antalet ledamöter

Ändrad numrering av följande punkter:

8 Val av

- klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant i SGDF, för en tid av ett år;
- halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
- en revisor jämte suppleant för en tid av fyra år. I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta;
- tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. (Ledamöter av styrelsen skall ej väljas);

9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10 Övriga frågor (information och diskussion).