

Saltsjöbadens Golfklubb (Org.nr. 814000-2851)

Protokoll fört vid GKS höstmöte den 29 november 2017

Tiit Kask hälsade medlemmarna välkomna till mötet.

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

De närvarande medlemmarna (53 st.) noterade sina namn på en cirkulerande lista (bifogas som **bilaga 1** till original protokollet), denna lista fastställdes som röstlängd.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mats Candinger informerade att tidpunkt och plats för mötet meddelades 18 oktober, att kallelse med förslag till föredragningslista meddelades den 8 november och att handlingarna fanns tillgängliga den 22 november. Mötet ansågs därför behörigt utlyst.

§3 Fastställande av föredragningslistan

Den utskickade föredragningslistan godkändes,

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sten Sjöstedt valdes till ordförande och Hans Lindqvist till sekreterare för mötet.

§5 Val av två justeringsmän

Mötet valde Jörgen Mohlin och Richard Roth att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsmännen utsågs även till rösträknare.

§6 Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår

Mats Candinger presenterade prognosen för helåret som visar ett positivt resultat på 326 tkr mot budgeterat 18 tkr. Förbättringen har främst skett genom att kostnaderna har hållits nere.

I jämförelse med tidigare år har samtliga kostnader och intäkter redovisats, inga nettokostnader för kommittéerna.

Koncernens, GKS och GKS Drift ABs, likviditet per 2017-12-31 beräknas till 800 tkr. Detaljer av presentationen framgår av **bilaga 3**, sid 6-9,

R

§7 Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag

Henrik Morén redogjorde för klubbens och GKS Drift AB balansräkningar för 2017-10, se **bilaga 3 sid 10 -12**

Uppsagda medlemslån är kvarstående skulder sedan rekonstruktionen.

§8 Föredragning av resultatpåverkande motioner

Inga resultatpåverkande motioner hade inkommit.

§9 Föredragning av styrelsens förslag till verksamhet för det kommande året

Mats C redogjorde för klubbens planer det kommande året.

Nytt i **verksamhetsplanen** är bl.a.

- Nathalie Berglind och Christopher Senocak blir nya assistant Pros
- En nyanställning i kansliet planeras
- Översyn av restaurangens verksamhet
- Banarbete med fokus på nya bunkrar på hål 9 och 10 samt trädavverkning för att få in mer luft och ljus

Vid diskussionen om de prioriterade banarbetena framhöll Hans Lindqvist att han tycker att klubben bör arrangera öppna möten om de nya planerna för banan för att åstadkomma förankring bland medlemmaren.

Leif Maartmann önskade att nya gul tee på 10:an aldrig tas i drift av säkerhetsskäl samt att försöken med att dekorera vissa nya bunkrar med ljung och ris är malplacerat och borde tas bort.

Mer detaljer om Verksamhetsplanen finns i **bilaga 2** (höstmöteshandlingar) och **bilaga 3**, sid 13-18.

Styrelsen föreslår en i stort sett balanserad budget, intäkter 13 982 tkr och kostnader 13 959 tkr. Detaljer framgår av **bilaga 3** sid 19-21.

Föreslagna investeringar uppgår till 800 tkr, varav 300 tkr för bunkrar på hål 9 och hål 10 och 500 tkr för skogsavverkning. Pengar som ev. inte går åt till skogsavverkning kommer med fördel att gå till dränerings- och bevattningsarbeten.

Mats presenterade en översikt av de olika medlemskategorierna 2018, se **bilaga 3** sid 23.

Som tidigare är maximala antalet medlemmar satt till 1610, fördelat på 1060 seniorer 18 hål, 175 vardagsmedlemmar, 100 9-hålsmedlemmar och 275 juniorer.

I klubben finns 1361 spelrätter, ca 120 medlemmar har dubbla spelrätter.

R

Styrelsens förslag till avgifter:

Medlemsavgift till föreningen, GKS, 800 kr – betalas av samtliga kategorier

Spelavgifter 2018:

- Seniorer fr.o.m. 37 år	7 600 kr
- 1-årsmedlem	8 900 kr
- Seniorer yngre 22-36 år	4 300 kr
- Seniorer, vardagsmedlem	5 750 kr
- Efter jobbet medlem	2 900 kr
- Juniorer (t.o.m. 21 år)	2 800 kr
- Non-resident	5 150 kr
- Max spelavgift per familj	19 000 kr
- 9-hålsmedlem senior	3 200 kr
- 9-hålsmedlem junior	1 100 kr
- Solsidemedlem	190 kr

Spelavgifterna har ökat marginellt (max 200), för att möta budgeterade kostnadsökningar som delvis består av avtalsenliga lönepåslag.

Övriga Avgifter

- Bagskåp litet	350 kr
- Bagskåp stort	450 kr
- Klädskåp	200 kr
- Elvagnsplats	700 kr
- Mopedplats	1000 kr
- Hyra av golfbil, medlem	200 kr
- Hyra av golfbil, gäst	400 kr
- Årskort golfbil	3 500 kr

Förslag till Greenfee 2018:

18-hålsbanan	Seniorer	Juniorer
Vardagar	600 (gäst till medlem 400)	200
Lördag, söndag o helgdag	750 (gäst till medlem 450)	250

9-hålsbanan	Senior	Junior	Solsidemedlem
Vardagar	200	100	150
Lördag, söndag o helgdag	250	150	150

Mer detaljer framgår av **bilaga 3** sid 27-28

§10 Beslut avseende motioner enligt p.8 och styrelsens förslag enligt p.9

Inga resultatpåverkande motioner hade inkommit.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag i §9 angående: Verksamhetsplan, budget, investeringar, medlemskategorier, antal medlemmar, antal spelrätter, avgifter till klubb och driftbolag samt greenfee.

§11 Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”

Det förslag som presenterades av styrelsen **godkändes av mötet.**

§ 12 Behandling av övriga förslag från styrelsen och övriga motioner

Inga förslag förelåg

§ 13 Styrelsens förslag till stadgeändringar

Styrelsen hade föreslagit att §15 i stadgarna ändras så att ”Vårmetet skall hållas före april månads utgång”, för att p.s.s. ge styrelsen mer tid att förbereda mötet.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14 Information om skidprojektet

Tiit Kask informerade att ”Skidbolaget” har fått finansieringen säkrad via banker och leasing av utrustning samt backad av kommunal borgen. Man kommer nu att bygga ett elbelyst 2.5 km spår via drivingrange, 18:e, 17:e, 16:e och 15:e hålen med byggstart omgående. Rörledningar kommer att grävas ned medan belysningen blir mobil (d.v.s. den plockas ned efter säsongen)

Eftersom andra projekt som diskuterats i Stockholmsområdet, t.ex. Nacka och Ågesta, inte har realiserats finns det goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

Den gångna säsongen kan vi se som ett pilotprojekt, utan investeringar, där klubben kunnat fakturera för utfört arbete. På sikt kommer vi även att få intäkter i form av arrende.

R

§ 15 Övriga frågor

Göran Claesson föreslog att styrelsen skall se över om inte ny styrelse kan väljas vid höstmötet. Styrelsen återkommer.

På fråga av Ulf Harling svarade Mats Candinger att rekrytering av ny banchef pågår och att vi förhoppningsvis är klara inom de närmaste veckorna.

Bengt Andén önskade att klubben skall uppgradera toaletten vid kiosken, förslagsvis i anslutning till pumphuset. Mats Candinger meddelade att klubben haft diskussioner med vår entreprenör i ärendet och att klubben jobbar för att hitta en bättre lösning.

§ 16 Mötets avslutande

När inga övriga frågor återstod tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.30

Vid protokollet



Hans Lindqvist

Justeras:



Sten Sjöstedt

Jörgen Mohlin



Richard Roth

Bilagor:

1. Röslängd
2. Handlingar inför klubbens Höstmöte 2017
3. Bildpresentation vid Årsmötet