

Protokoll vid Höstmöte Veckefjärdens Golf Club, 30 november 2016

- § 1. **Mötets öppnande**
Marinus (Riny) van Eekelen öppnade mötet med att hälsa närvarande medlemmar välkomna
- § 2. **Fastställande av röstlängd för mötet**
Deltagarförteckning upprättades omfattande 16 medlemmar (bilaga 1)
- § 3. **Fråga om mötet behörigen utlysts**
Kallelse har utgått via mail och hemsida inom föreskriven tid enligt stadgarna.
- § 4. **Fastställande av föredragningslista**
Beslutades att föreslagen föredragningslista antas.
- § 5. **Val av ordförande och sekreterare för möte**
Till mötesordförande valdes Gunnar Bodén och till sekreterare Håkan Åström.
- § 6. **Val av 2 protokolljusterare (tillika rösträknare), som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet**
Till protokolljusterare valdes L-E Jacobsson och Roger Öberg.
- § 7. **Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret**
Följande medlemsavgifter fastställdes vid mötet:
Seniorer 400: -, Juniorer 200: -, Studeranden 300: - Familjeavgift 800: -
Det innebär oförändrade avgifter.
- Verksamhetsplan (inriktning) presenterades av Riny van Eekelen som även redogjorde för huvuddragen i prognos för 2016 och en preliminär budget för 2017. Resultatet för 2016 beräknas bli ett litet överskott för första gången på flera år. För 2017 är inriktningen att nå ett noll-resultat, baserat på följande förutsättningar:
- 850 medlemmar (f.n. strax under 800)
 - Oförändrade medlemsavgifter (enl. ovanstående beslut)
 - Klubbens andel av kostnader för en ev. toalett vid 11:ans tee skall täckas
 - Övriga intäkter/kostnader enligt planerade aktiviteter, SGF- och ÅGF-beslut
- Mötet beslöt att presenterad Verksamhetsplan och Preliminär budget kan ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet, som föreläggs Vårsmötet för beslut.
- § 8. **Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår**
Mötet fastställde att styrelsen skall bestå av ordförande och fem ledamöter samt inga suppleanter. Detta innebär en utökning av antalet ledamöter med en.

§ 9. **Val av ordförande och ledamöter**

Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marinus Van Eekelen.

Till ledamöter i styrelsen för 2 år valdes:

Helena Gulliksson, Mindy Mattfolk och Fredrik Hörnfeldt

Kvarstår sedan föregående år:

Håkan Åström och Gustaf Lefvert

Till revisor omvaldes:

Marcus Elfving

Till revisorssuppleant omvaldes:

Claudia Häggström

Till valberedning valde mötet följande:

Christian Mattfolk och Björn Vincent

Härutöver utser styrelsen i Tvillingsta AB en ledamot.

§ 10. **Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit.

§ 11. **Avslutning**

Den formella delen av höstmötet avslutas och ordföranden tackade för visat intresse.

§ 12. **Övriga frågor**

Mikael Nordin, VD Tvillingsta AB, lämnade följande rapport:

- Det har nyligen genomförts en ordentlig gallring av sly och buskar, totalt 4-5 man under åtta dagar. Innebär att det under våren kommer att finnas behov av hjälp med ris-dragning.
- Vår greenkeeper har meddelat att allt är under kontroll inför vintern vad gäller banan; klippning, dressning, dukarna på etc.
- En översyn av banan har gjorts av Christian och Fredrik som lämnat in sina synpunkter och förslag till Tvillingsta för övervägande. Tvillingsta återkommer vid vårmötet med sin respons på vad som kan göras 2017 och vad som behöver skjutas på eller inte kan genomföras av ekonomiska eller andra skäl.
- Det finns en ambition att skapa fler bag-platser genom att förlänga befintlig bag-bod 7-8 meter.
- Förhandlingar förs med ett par aktörer, utöver med Osman, avseende drift av restaurangen under kommande år.

Riny van Eekelen redogjorde för utfallet av den medlems-enkät som genomförts. Av totalt tillfrågade 66 personer har 196 svar inkommit (motsvarar en svarsfrekvens på 29%).

HK

I sammanfattning redovisas följande svarsbild (%):

	<u>Bra/Mycket bra</u>	<u>Inte bra</u>	<u>Vet ej</u>
Restaurang	79	14	7
Kiosk	49	42	9
Reception	100		
18-hålsbana	99,5	0,5	
Korthålsbana	60	2	38
Kommittéerna	67	0	33

En mer detaljerad redovisning publiceras inom kort på hemsidan. 23 medlemmar har förklarat sig vara beredda att eventuellt engagera sig mer i klubbens verksamhet. Dessa medlemmar kommer nu att kontaktas genom styrelsens försorg.

Riny informerade också om att SGF inför nästa år kommer att genomföra en genomgång av alla handicap, utifrån en matematisk modell, baserat på inrapporterade resultat. Internt inom klubben kommer dessutom en arbetsgrupp att genomföra en handicap-revision med fokus på eventuellt behov av sänkningar av handicap.

Lars-Eric Jacobsson gav en kort information om att han börjat sammanställa underlag avseende den nya toalett som planeras vid 11:an dam tee och ska ersätta befintlig toa vid hål 12/13.

Här ingår frågor rörande bygglov, miljöaspekter, typ av toalett, placering, kostnader etc.

På fråga från Arne Ögren redovisade Riny och Mikael styrelsens syn på samverkan med Puttom. För närvarande planeras inga initiativ vad gäller gemensam (lägre) greenfee, gemensam medlemsavgift. Däremot kommer man att, tillsammans med företrädare för Puttom, försöka att undvika att sommarens tävlingsveckor kolliderar.

Vid protokollet:

Håkan Åström

Justeras:

L-E Jacobsson

Roger Öberg