



ÅRSMÖTET HÖSTEN 2017

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Öregrunds Golfklubb
Sandviks Gård. 742 91 Östhammar
Telefon 0173-32450.
www.oregrundsgk.com



ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte lördagen den 25 november 2017 klockan 10.00 i klubbhuset.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
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 samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt antal spelrätter i respektive spelrättskategori.
7. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen enligt § 25.
8. Val av (se not 1)
 - a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
 - b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 - c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
 - d1 (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta;
 - d2 beslut om ägardirektiv för val av revisor för AB i enlighet med Aktiebolagslagens regler för revisorer. I dessa val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta;
 - e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 - f ombud till GDF-möte;
 - g (1) person att vara klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma (denna person får ej vara vald till uppdrag i styrelse eller som revisor).
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Not 1: Ägardirektivet till AB:s bolagsstämma innebär att klubbens ordförande skall vara styrelseordförande i AB:s styrelse och styrelseledamöter och suppleanter skall på motsvarande sätt vara styrelseledamöter och suppleanter i AB:s styrelse. AB:s styrelse har ansvar och skyldigheter reglerade i Aktiebolagslagen. Valda revisorer i klubben skall utgöra lekmannarevisorer i AB enligt Aktiebolagslagen kap. 11.

Öregrunds Golfklubb

Verksamhetsplan 2018

Anläggningskommittén

Organisation

Vi kommer under året följa tidigare organisationsmodellen och med samma antal banarbetare. Banpersonalen kommer beredas möjlighet att genomgå kompetensutveckling i grundläggande golfbaneskötsel (GUB) samt vidareutbildas internt.

Planering av arbeten kommer som tidigare att ske via golfklubbens upprättade skötselplaner.

Samarbete med analysföretaget LMI kommer fortsätta.

Golfbanan

Ambitionen och målsättningen är att vi ska bibehålla kvalitén på banan samt se till att kvalitén blir jämn. Arbeten med banförbättrande åtgärder kommer utföras enligt tidigare framtagna utvecklingsplan i samråd med Pierre Fulke Design AB.

Vi kommer färdigställa ombyggnaden av tee- och greenområden på hål 1 samt slutjustera befintliga bunkrar på hålen 1, 11 och 18.

Med tanke på framtida banombyggnader kommer en ny odlingsyta för greengräs byggas. Vissa tee:s och fairways kommer förses med nya bevattningsspridare.

Vissa banjusteringar kommer att utföras och gallring av skogspartier. Ett exempel är mellan hål 1 och 18 samt hål 16 och 13, för att eliminera riskerna av farligt spel.

Golfbanans öppna diken och dräneringar kommer renoveras och justeras enligt SGF:s bankonsulents förslag.

Skötselplanen för bevattningsdammen på hål 14 och 15 ses över med avseende på den biologiska mångfalden, på vissa delar kommer vattendjupet justeras.

Övningsområde, drivingrange och korthålsbana

Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och korthålsbanan. Korthålsbanans dräneringssystem kommer ses över och förbättras. Några bunkrar kommer byggas i anslutning till befintliga greenområden.

Nya mål och avståndsskyltar kommer placeras ut på drivingrangen.

Bollmaskinen kommer renoveras och bollplockningsutrustning kommer förnyas. Slitna övningsbollar och utslagsmattor kommer bytas ut.

Maskiner

Maskinparken för skötsel och underhåll av golfbanan håller en god nivå. Det som behöver kompletteras och förnyas är en 5 tons lastvagn för bantransporter, för greenskötseln en sats vertikalskärningsaggregat Thach-Away samt en ny hålskärare.

Bevattningsanläggningen

Styrsystemet för bevattningsanläggningen kommer bytas ut till ett nytt modernt system som gör att programmeringen och handhavandet av bevattningen blir mer effektiv. Samtliga sprinklerhuvuden på 18-hålsbanan kommer ses över och bytas ut där det behövs.

Klubbhus/övriga byggnader

Restaurangkökets maskiner kommer genomgå årlig service och i samband med detta kommer vissa kylbänkar bytas ut.

Avhärtningsfilter kommer monteras på dricksvattenanläggningen.

Samtliga hus kommer ses över med avseende på målnings- och underhållsarbeten.

Tävlingskommittén

Den modell för tävlingsverksamheten som finns idag i klubben fungerar i allt väsentligt väl och ska behållas och vidareutvecklas. Tävlingskommitténs uppgift är att skapa ett variationsrikt och intressant tävlingsprogram som inspirerar medlemmarna till ett aktivt deltagande i klubbens tävlingar. Detta gäller såväl individuella tävlingar som par- och lagtävlingar. Kommittén kommer aktivt arbeta för att ha ett brett urval av olika spelformer såsom bästboll, singelspel slag eller slaggolf. Tävlingskommittén kommer med tydlighet att beakta de synpunkter från som framkommer i den enkätundersökning som klubben använder för att läsa av medlemmars och gästers synpunkter. Stor vikt kommer att läggas på att utforma ett tävlingsprogram som i möjligaste mån intresserar och passar alla våra medlemmar.

Klubbtävlingar

- Säsongstart - Tävlings säsongen beräknas starta vecka 19 eller 20
- Golfveckan - Planeras att genomföras vecka 28 som tidigare år
- Tävlingsprogram - Detaljplanering av tävlingsprogrammet sker under början av 2018 och kommer att vara färdigt och behandlat i styrelsen i god tid till säsongstart
- Distriktstävlingar tilldelade från UGF tillkommer till vårt program

Klubbmästerskapet

- Kommitténs målsättning är att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska delta i KM:s olika klasser. En aktiv marknadsföring ska ligga till grund för att nå vårt mål.

Tävlingsledare

- Det behövs ständigt nya tävlingsledare, vi vet redan att några i den befintliga gruppen försvinner till kommande säsong. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till någon i tävlingskommittén!
Om önskemål finns om utbildning i tävlingsledarskap och regler, så kommer detta att ordnas innan säsongstart.
Första-hjälpen-utbildning ska genomföras för samtliga tävlingsledare innan säsongstart.

Samarbetspartners

- Ett par samarbetspartners till tävlingsverksamheten ska ersättas till nästa säsong. Vi tar gärna emot förslag på företag som vill vara med och synas i tävlings-sammanhang!

Marknad

Allmänt:

Marknadskommittén vill bjuda in övriga kommittéer till ett möte om samarbetsformer, för att ytterligare förbättra resultatet för Öregrunds Golfklubb.

Målsättning:

- Att marknadskommittén utökas med två nya medlemmar för att kunna fördela arbetet bättre.
- Att öka antalet samarbetspartners som på olika sätt stödjer vår verksamhet.
- Hålsponsorer ska finnas på alla 18 hål på stora banan.
- Sponsorer till korthålsbanan genom skyltreklam och annat som höjer upplevelsen av banan och som genererar nya medlemmar till klubben.
- Tydligare erbjuda företag att arrangera fler företagsgolfer på Öregrunds Golfklubb.

Samarbete:

- Liksom tidigare ska personlig kontakt tas med så många som möjligt av våra samarbetspartners. Detta för att skapa goda relationer samt att få in erfarenheter och idéer till nya aktiviteter eller produkter.
- De vi samarbetar med ska känna att de är viktiga för klubben och har själva något att vinna på ett samarbete med Öregrunds Golfklubb. Här spelar såväl klubbchef som pro en mycket viktig roll. Dels genom den synliga roll de har på klubben, dels genom den möjlighet de har att på dagtid skapa kontakter med företag.
- Genom att systematiskt söka de företag som är verksamma inom vårt område försöka öka antalet samarbetspartner. Samtidigt som ett viktigt mål är att behålla befintliga samarbetspartner.
- Ge våra samarbetspartners möjlighet att kunna anvisa (öronmärka) delar av sitt stöd till klubben till bestämd verksamhet, t ex till juniorverksamhet eller något inom banutveckling. Som exempel kan ett företag "köpa" en bunker, på samma sätt som de nu köper ett hål eller en skylt på bestämt ställe.

Arrangemang:

- Klubbens årliga sponsordag genomförs på sensommaren. Aktiviteter även för de som inte spelar golf skall genomföras. Denna sker i samarbete med vår restaurang. Klubben genomför en resa med golf, där våra samarbetspartners deltar till självkostnad. Förslagsvis med en övernattning på Åland.

Information:

- Fyra nyhetsbrev kommer att sändas ut via e-post till våra samarbetspartners. Här informeras om vad som händer på klubben, vilka produkter som finns i shopen, tävlingar mm, och annat som är av allmänt intresse för våra samarbetspartners.

Profilprodukter:

- Klubben ska vara det naturliga valet av leverantör av golf- och profilprodukter, såsom kläder, bollar eller liknande.

Sportkommittén

Sportkommittén ska erbjuda utbildning för att medlemmar ska inspireras att utveckla sig som golfare. Både individuell och grupputbildning ska finnas för att passa så många som möjligt. Ambitionen är även fortsättningsvis att klubben ska erbjuda en utbildning på kvalitativt hög nivå till ett gångbart pris.

- Grupplektioner för medlemmar till mycket fördelaktigt pris under försäsong och högsäsong. Försök att få igång många i utbildning.
- Mer koncentration på och ett större utbud av individuell utbildning senare på säsongen.
- Ett mål med utbildningen ska vara att hcp-nivån i klubben ska sänkas under säsongen. Avläsning ska göras vid säsongstart och med jämna mellanrum under säsongen. Rapportering ska ske i nyhetsbrev och goda resultat ska premieras, ex. med bollkort.
- Dam-, herr- och junior läger ska anordnas enligt tidigare modell.
- Träningskvällar på rangen med kaffe/korv, utrustningsdemo mm.
- Se till att övningsområdet omfattas av Masterplanen.
- Levandegöra rangen mer med fler mål, ex flera flaggor med målgårdar.
- Verka för att planerade åtgärder på korthålsbanan som t ex dräneringar, plantering av träd/buskar genomförs.

Även fortsättningsvis ska träning och aktiviteter för vissa grupper av medlemmar vara högt prioriterade. Detta primärt för att stärka klubbans samhörighet och för att ge inspiration. Som tidigare säsong så är målgrupperna:

- 36+ träning för dem med högt hcp som kanske är på väg in i eller ut ur klubben.
- Medlemsträning varje vecka på en vardagskväll och eventuellt lördagar/söndagar.
- Fadderverksamhet för nyblivna golfare måste utvecklas vidare och stärkas, ha klara telefonlistor med medlemmar som ställer upp som faddrar.

Vissa obligatoriska inslag finns inom Sportkommitténs domäner

- Förutom den årliga revisionen innan säsong, så ska 2-3 genomgångar göras under säsongen.
- Regelutbildning i form av SGF:s utbildning TLR1 ska erbjudas tävlingsledare och dem som jobbar med och har intresse för hcp- och regelfrågor. Finns intresse att gå vidare till högre nivåer inom regelkunskap så är Sportkommittén behjälpliga.
- Förnyade försök att hålla regelutbildning i samband med seniorgolfen 3-4 gånger/år.
- Ta fram en modell för att ha "Veckans regelfråga" som t ex kan delas ut av banvärd/starter eller presenteras i nyhetsbrev. Försök skapa ett intresse för regelfrågor. Ha regelfrågor ex. vid drivingrangen som byts ut med jämna mellanrum.

Verksamheten vid klubben ska vara **framåtskridande** med flera delar.

- Nybörjarutbildning Grönt Kort för att hjälpa nya intressenter att bli "golfare". Öregrundsmodellen som innebär viss rabatterad utbildning ska fortsätta som föregående år.
- Junior- och knatteverksamhetens träningar erbjuder vi även på en veckodag, söndagsträningen fortsätter som tidigare. Träning för knattar ska ledas av elitspelare och duktiga ideella ledare. Juniorer som kommit lite längre tränas av klubbens pro. Spel på annan grannklubb med övernattnings för att stärka gruppkänslan.
- Fortsätta med skolsamverkan på högstadiet och även på Fritids, söka pengar via UGF.
- Ungdomsledare ska erbjudas att delta i ledarskapsutbildningar som hålls av UGF.
- Prova-på dagar för att locka intresserade potentiella medlemmar att komma in i vår verksamhet.
- Utbudet i shopen ska innehålla både golfutrustning och ett attraktivt sortiment av golfkläder till konkurrenskraftiga priser.
- Klubbens pro ska delta aktivt vid försäljning av golfutrustning.

Gemensamt

Reception / kansli / shop

Vi kommer se över shopens och kansliets öppettider för att bibehålla en hög servicenivå till medlemmar och gäster. Personalen kommer succesivt fortbildas för att bättre kunna svara på era frågor.

Nytt för inför 2018 är att klubben har stärkt kunskapskapitalet på utrustningssidan. Klubbchefen har ett förflutet som instruktör kan bistå er i frågor rörande utrustning och inköp.

Klubben kommer tillsammans med klubbkommittén jobba aktivt för att ta hand om klubbens nya golfare.

Bokningssystemet

Vi kommer behålla våra bokningssystem för säsongen 2018. Vi överväger komplettera med ett externt bokningssystem för att öka beläggningen på banan under lågsäsong.

Intern TV och Monitorer

Vi kommer vidare utveckla utnyttjandet av de publika monitorerna för att på ett än bättre sätt kunna informera medlemmar och gäster om vad som händer på anläggningen.

Restaurang och kioskverksamhet

Vi kommer arbeta med entreprenören för att höja servicegraden på kioskverksamheten och samtidigt kunna behålla en hög standard på restaurangen.

Padeltennis

Padeltennisen kommer i likhet med förra året bedrivas i samarbete med Uppsala Padelcenter.

Hjärtlungräddning

I anslutning till säsongstart kommer personal och funktionärer utbildas i hjärt- och lungräddning.

Klubbkommittén

Klubbkommitténs syfte är att bedriva en välplanerad och aktiv verksamhet genom att ansvara och svara för information och kommunikation till klubbens medlemmar. I klubbkommitténs ansvar ligger dam- och seniorkommitténs verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att utveckla våra aktiviteter och med trivsel stärka klubbgemenskapen enligt föreningens gemensamma syfte och mål.

25-års jubileum

Tillsammans med övriga kommittéer anordna trivselaktiviteter som ska avspegla sig under hela säsongen. En speciell jubileumsgrupp kommer att arbeta med jubileet.

Medlemsaktiviteter

Vi ska aktivt arbeta för att öka antalet medlemsaktiviteter med betoning på trivsel och klubbgemenskap. Syftet är att stärka vårt varumärke som den 'Familjära golfklubben'.

Nyhetsbrev

Klubbkommittén ska fortlöpande ge ut nyhetsbrev med aktuell information vars syfte är att hålla klubbens medlemmar välinformerade. Nyhetsbrevet ska spegla aktiviteter, frågor och beslut som är av medlemsnytta och som gör att medlemmarna kan känna delaktighet i klubbens verksamhet. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post.

Hemsidan

Fortsatt utveckling av hemsidan tillsammans med medlemmarna för att alltid ha en uppdaterad sida med aktuell och tydlig information men även intressanta erbjudande till våra medlemmar, samarbetspartner och våra gäster

Medlemstidningen

Klubbkommittén ska en gång per år ansvara och svara för föreningens klubbtidning. Tidningens redaktionella innehåll ska ge medlemmar och läsare information och inspiration till ökad aktivitet inom klubben. Tidningen skickas ut till medlemmarna under vecka 16, 2018. Tidningen kommer även att finnas att läsa på Hemsidan och i foajén i klubbhuset.

Restauratören på golfklubben

Tillsammans med restauratören kommer vi att träffas och diskutera idéer och förslag. Vara medlemmarnas röst i samarbetet med restauratören.

Seniortävlingar

Fortsätta den oerhört populära "onsdagsgolfen med kanonstart" som infördes 2016, delta i seriespel i alla berörda klasser, arrangera Greenfee-runda, Ryder cup och Solheims cup. Till detta så kommer det att utvecklas fler intressanta tävlingar och träningar för våra medlemmar.

Miljö & Naturvård

Allmänt

Inriktningen de närmaste åren kommer att vara att uppfylla de synpunkter som framkommit i samband med vår internationella certifiering enligt GEO. De huvudsakliga områdena kommer att vara energianvändning, vattenvård och biologisk mångfald. Under kommande säsong kommer anläggningen genomgå en recertifiering.

Fastigheter

Fortsätta att följa förbrukningen av el i syfte att minimera åtgången samt vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Bana

Fortsätta att kontinuerligt analysera behovet av vilken gödning som behöver tillföras banan.
Användning av pesticider och fungicider begränsas och anpassas till EU-direktivet om Hållbar användning av bekämpningsmedel (IPM).
Endast miljövänliga drivmedel används till maskinerna.
Dammar och övrigt vatten ska skötas så att det både gynnar växter och djurliv och är estetiskt tilltalande.
Miljöstationerna har fungerat väl och ska fortsätta 2018.

Kansli/restaurang

På kansliet och i restaurangen används miljövänliga alternativ.

Ekonomi

Budget 2018

För att uppnå våra ekonomiska mål och genomföra vårt förslag till verksamhetsplan föreslår styrelsen nedanstående budget. Några viktiga ambitioner och förhållanden kan framhållas som bakgrund:

- Mindre justeringar av medlemsavgifterna i syfte att i möjligaste mån bibehålla klubbens långsiktiga ekonomiska mål
- Marknadsmässig prissättning av allt vi erbjuder.
- Översyn av bemanning i reception/shop.
- Tillräckligt kassaflöde för självfinansiering av investeringar i bana och byggnader.
- Genomförande av utvecklingsplanen för banan i den takt ekonomin tillåter.
- Nya arbetsmaskiner leasas, vilket leder till en mindre investeringsverksamhet och, tror vi, en bättre total ekonomi för maskinparken.

Nedan finns utfall 2016, budget och prognos för 2017 samt budget för 2018.

Budget för 2018 (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Resultaträkning	2016	2017	2017	2018
Medlemsavgifter	4 254	4 294	3 887	4 244
Varor och tjänster till golfspelare	3 498	3 554	3 484	3 680
Företagsmarknad	749	780	690	750
Bidrag och övrigt	115	160	282	160
Summa intäkter	8 616	8 788	8 343	8 834
Personalkostnader	-3 738	-4 085	-3 649	-3 664
Driftskostnader exkl. personal och leasing	-3 663	-3 351	-3 410	-3 728
Leasingavgifter maskiner	-642	-615	-655	-685
Avskrivningar	-641	-720	-650	-700
Rörelseresultat	-68	17	-21	57
Räntor/Realisationsvinst	3	10	220	5
Resultat före bokslutsdispositioner	-65	27	199	62
Bokslutsdispositioner	136			
Resultat före skatt	71			
Inkomstskatt	-21			
Resultat efter skatt	50			

	Budget
Investeringar	2018
Golfbanan enligt utvecklingsplan	370
Markarbeten i och omkring bil- och husvagnsparkeringen	50
Maskiner golfbanan	180
Bollplockningsutrustning drivingrangen	50
Maskiner restaurangköket	50
Total	700

Balansräkning	2016	2017	2018
Immateriella anläggningstillgångar	22	21	20
Materiella anläggningstillgångar	9 139	9 606	9 600
Finansiella anläggningstillgångar	10	10	10
Varulager	572	867	700
Kortfristiga fordringar	557	200	300
Likvida medel	2 454	2 030	2 150
Summa tillgångar	12 754	12 734	12 780
Eget kapital	10 550	10 749	10 811
Avsättningar	59	59	59
Obeskattade reserver	566	566	566
Långfristiga skulder	288	260	240
Kortfristiga skulder	1 291	1 100	1 104
Summa eget kapital och skulder	12 754	12 734	12 780

	Prognos	Budget
Kassaflöde	2017	2018
Kassaflöde från rörelsen	694	840
Investeringar	-1 090	-700
Amorteringar	-28	-20
Kassaflöde totalt	-424	120
Likvida medel IB	2 454	2 030
Likvida medel UB	2 030	2 150

Valberedningens förslag till Öregrunds GK:s årsmöte 2017-11-25

Styrelse

Ordförande	Sture Holmgren	1 år	omval
Ledamot	Catharina Frostner	2 år	omval
Ledamot	Anders Forss	2 år	nyval
Ledamot	Andris Zarins	2 år	nyval
Ledamot	Håkan Sjöberg		
Ledamot	Lennart Jakobsson		
Ledamot	Ulrika Forsberg		
Ledamot	Christina Ellesjö-Eriksson		

Suppleanter

Förslag 3 st. suppleanter	Per Gunnar Sjöström	1 år	nyval
	Stefan Widén	1 år	omval
	Jonas Sandström	1 år	nyval

Revisorer

Maria Lennmark, EY	1 år	omval
Hans Classon	1 år	omval

Revisor suppleanter

Pontus Ohlsson EY	1 år	omval
Nils Rogberg	1 år	omval

Revisorer, AB

Maria Lennmark, EY	1 år	omval
--------------------	------	-------

GDF Ombud

Sture Holmgren	1 år	omval
----------------	------	-------

Klubbens ägarrepresentant

<u>på AB:s bolagsstämma</u>	Janolof Lundholm	1 år	omval
-----------------------------	------------------	------	-------

Valberedning har varit

Janolof Lundholm (sammank.)
Catarina Ek
Göran Ekblom

1. Information om antalet spelrätter i respektive kategori.

Upprättat 2017-10-14

Medlemskapstyp	Män	Kvinnor	Totalt
2017			
Aktiv med spelrätt	499	276	775
Premierade	2	2	4
Hedersmedlem	4	0	4
Fri/Styrelse	5	4	9
Anställd	3	1	4
Sponsor	31	16	47
Korthålsmedlem	104	72	176
Aktiv utan spelrätt	12	4	16
Passiv	3	2	5
Aktiv junior med option 18-21 år	1	0	1
Aktiv junior utan option 0-12 år	30	10	40
Aktiv junior utan option 13-17 år	67	22	89
Aktiv junior utan option 18-21 år	25	8	33
Totalt	786	417	1203

2. Förslag till årsmötet hösten 2017

Årsavgifter

Styrelsen föreslår följande årsavgifter för 2018 enligt nedan.

Förslag

Avgifter för år 2018	2017	2018
Seniorer aktiva	4 800:-	4 950:-
Seniorer +80 år	3 300:-	3 300:-
Yngre senior 22-25 år	2 900:-	2 900:-
Äldre junior med option 18-21 år	2 200:-	2 200:-
Äldre junior utan option 18-21 år	2 200:-	2 200:-
Yngre junior utan option 13-17 år	1 500:-	1 500:-
Knatte utan option 0-12 år	900:-	900:-
Passiva	800:-	800:-
Korthålsbana	1 200:-	1 200:-
Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer t.o.m. 21 år skrivna på samma adress	11 000:-	11 000:-
Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt	1 000:-	1 000:-
Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt	500:-	500:-

Sandviks Gård den 14 oktober 2017

Styrelsen för Öregrunds Golfklubb

Sture Holmgren
Ordförande