



ÅRSMÖTET VÅREN 2018 ÅRSMÖTESHANDLINGAR

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



ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte (vårnöte) lördagen den 24 mars 2018 klockan 10.00 i klubbhuset, Öregrunds Golfklubb.

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.
- 6a1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
- a2 AB:s verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
- b1 Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
- b2 AB:s årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
- 7a Revisorernas berättelse över klubbens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
- 7b Revisorernas berättelse över AB:s förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
- 8a Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen för klubben.
- 8b Beslut om ägardirektiv för fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen för AB.
- 9a Fråga om ansvarsfrihet för klubbens styrelse för den tid revisionen avser.
- 9b Beslut om ägardirektiv för fråga om ansvarsfrihet för AB:s styrelse för den tid revisionen avser.
- 10 Övriga frågor.
- 11 Ägardirektiv till bolagsstämma i AB.

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



Öregrunds Golfklubb Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen

Ordförande Sture Holmgren

Vice Ordförande Håkan Sjöberg

Ekonomi Lennart Jakobsson

Anläggning Per Landberg och Anders Olofsson

Klubb Lena Lantz och Catharina Frostner

Marknad Ulrika Forsberg

Sport Christina Ellesjö-Eriksson

Tävling Håkan Sjöberg

Suppleanter

Anders Forss

Stefan Widén

Årsmöte

Årsmöten hölls lördagen den 25 mars (vårmöte) och 25 november (höstmöte)

båda mötena hölls på Öregrunds Golfklubb. På vårmötet deltog 36 medlemmar och på höstmötet 31 medlemmar.

Styrelsesammanträden och möten

Under verksamhetsåret har avhållits 9 styrelsemöten, 1 konstituerande styrelsemöte och 2 planeringsdagar.

Kommittésammansättningar Anläggning Ordförande Per Landberg

Vice ordförande Anders Olofsson

Klubb Ordförande Lena Lantz

Marknad Ordförande Ulrika Forsberg

Sport Ordförande Christina Ellesjö-Eriksson

Tävling Ordförande Håkan Sjöberg

Valberedningen Sammankallande Janolof Lundholm, Catarina Ek och Göran Ekblom

Revisorer Maria Lennmark E&Y AB och Hans Classon



Kansli och reception

Klubbchef

Tjänsten som klubbchef har innehafts av Kjell Johansson.

Klubbchefen har fungerat som resurs för kommittéerna, varit adjungerad i styrelsen, haft det övergripande operativa ansvaret för den dagliga verksamheten över golfbanan och kansliet samt varit ledamot i anläggnings- och marknadskommittén. Från 16 oktober har tillträdande klubbchefen Erik Ording Forssell arbetat på kansliet. Kjell kommer från årsskiftet att ha en tjänst deltid tjänst som banchef.

Kansli/reception

Kanslitjänsten har innehafts av Britt Jernberg. I receptionen har Rebecka Ågren, Ludvig Matton, Anna Iversen, Britt Jernberg, Peter Andersson och Kjell Johansson tjänstgjort.

Instruktör

Peter Andersson har tjänstgjort som klubbens golfinstruktör och varit adjungerad till styrelsen.

Shop

Golfshopen har drivits i egen regi med personal som arbetat i reception/kansli.

Restaurang

Restaurangen har arrenderats av Öregrunds hembageri och Kafé Wilma

Medlemmar

Antalet medlemmar den 31 december 2017 var 1 239 personer.

Resultatenhet Anläggning

Bana

Golfbanan öppnade rekordtidigt redan den 13 april. Konstaterades att det var den goda invintring som gjordes att vinterskadorna på greenerna i det närmaste var obefintliga.

Under vintern gjordes en stor utgrävning och reovering av den befintliga vattendammen kring greenområdet på hål 1, 3 och 17. Arbetet utfördes till stor belåtenhet av Upplands Berg & Schakt samt egen banpersonal. Vattendammen har även försetts med syresättare, algdödare och karpar för att minimera algväxtlighet. Vattendammarna har klippts under försommaren, allt enligt skötselplanen.

Under våren färdigställde vi greenområdet på hål 1 och 11 samt de nya bunkrarna med torvläggning. Arbetet genomfördes på ett föredömligt sätt med egen personal och frivilliga funktionärer.

Klipp-design utfördes i början av säsongen allt enligt Pierre Fulkes tidigare uppklippning.



För att driva anläggningen med minsta möjliga påverkan på mark, luft och vatten har vi kontinuerligt samarbetat med LMI, Floratine Scandinavia AB och Jordelit. De prover som vi kontinuerligt sänder in för analys är vattenprover, jord- och växtsaft.

Under hösten genomfördes ny- och ombyggnadsarbeten av tee-området på håll 1. Området kommer torv läggas under tidig vår om vädret tillåter.

Energi

Vi har fortsatt dokumentera förbrukningen av el i alla fastigheter i syfte att minimera åtgången.

Källsortering

Miljöstationerna på banan har fungerat väl. En stor mängd returflaskor och aluminiumburkar samlades in. Övrigt avfall har tagits om hand enligt direktiv från kommunen.

Toaletter

Vattentoaletterna har fungerat klanderfritt under hela säsongen.

Klubbhus

Golvet i restaurangköket har renoverats med ny epoxibeläggning.

Maskinhallen

Personalutrymmet i maskinhallen har under hösten färdigställts och banpersonalen har flyttat in.

Maskiner

Under säsongen har vi utökat maskinparken med en ny ruffklippare, greenklippare och greenvält.

Drivingrangen/Övningsområdet

Ett antal utslagsmattor har bytts ut under säsongen. Den nya betalfunktionen i bollautomaten har fungerat väl.

Paddeltennis

Personal

En reparatör och banförman har varit årsanställda. Övrig personal har varit säsongsanställda. Städningen av omklädningsrum och toaletter har skötts av inhyrd personal från Skadeservice AB i Östhammar.



Resultatenhet Marknad

Under året har Ulrika Forsberg (sammanställande), Kjell Johansson, Peter Andersson, Anders Forss, Jimmy Magnusson jobbat i kommittén.

Vi har haft möten i varje månad under säsongen, därefter kommunikation via mail löpande under säsongen samt ett fysiskt möte i augusti.

En broschyr med information om klubben samt priser på olika sponsorpaket har skapats och gått i tryck. Den har därefter skickats ut till presumtiva samarbetspartners tillsammans med ett följebrev. Därefter har vi per telefon kontaktat företagen i förhoppning om att skapa nya samarbeten.

Golfens dag arrangerades på klubben den 20 maj. Vi gav besökarna möjlighet att prova på golf på rangen med Peter Pro, gå en tipsrunda samt spela på korthålsbanan. Syftet med dagen var att få in nya medlemmar. Vi fick fyra nya medlemmar som ett resultat av denna dag.

Möten med representanter från olika företag har genomförts för att skapa nya samarbeten, det har varit svårt att få nya partners men vi jobbar oförtrutet vidare.

Till hösten är målet att vi skall ha en aktivitet för sponsorerna. Planen är att åka till Gävle och titta på hockey eller liknande.

Profilprodukter

Klubbens ambition är att vara leverantör av golf- och profilprodukter med företagens egen logotype.

Intern TV

Intern-TV har varit igång hela säsongen och bl.a. visat information från våra samarbetspartners, samtidigt som en mängd information om klubben, golfbanan samt starttider mm förmedlas genom denna kanal.

Resultatenhet Sport

Peter Anderssons utbildningsaktiviteter har legat på en bra nivå säsongen som gått

- Pröva-på-Golf har genomförts vid 2 tillfällen, vi har haft 16 st. som har provat på.
- Grönt kort utbildningar har genomförts både individuellt och i grupp, ett antal juniorer har gått kurs i samband med lägerverksamhet. Totalt har vi utbildat 75 st. under 2017.
- En regelvandring har genomförts med 12 st. deltagare under ledning av Christina Ellesjö-Eriksson och Peter Andersson.
- Utbytet med skolorna i Östhammars kommun har fortsatt även i år. Efter utskick från oss så har totalt 129 elever varit på klubben för att prova på träning och spel på korthålsbanan.
- Vi deltog i kommunens sommarlovsaktivitet och det var 8 ungdomar som kom för träning och spel på korthålsbanan.



- Vi deltog i svenska golfförbundets "Golfens dag",

Träning

- Herrarnas elitspelare har bedrivit sin träning helt på egen hand. Svårigheter med gemensamma träningstillfällen i och med att flera av deltagarna är spridda över landet p.g.a. studier och arbete.
- Damernas elitspelare har tränat tillsammans med klubbens Pro en dag i veckan under hela säsongen.
- Junior- och knatteverksamheten har genomförts av 5 st. ungdomstränare, tillsammans med klubbens Pro. 55 ungdomar har vid något tillfälle deltagit i träningarna, varav ca 10 st. deltagit med stor regelbundenhet.

Seriespel

Under säsongen 2017 spelade herrarnas elitlag i div 2 och placerade sig på 10:e plats.

Resultat för våra lag i Upplands seriespel i åldersklasser.

D30: 2:a	D50; 4:a i div 1	D60: 7:a i div 1
D70:1; 4:a i div 1	D70:2; 4:a i div 2	
H30: 4:a i div 1	H40: 5:a I div 2	H60:1; 4:a i div 1 H60:2; 4:a i div 2
H70:1 3:a i div 1	H70:2; 8:a i div 2	H75:1 3:a i div 2 H75:2; 3:a i div 3
H80: 2:a i div 1		

Inget deltagande i UGF-matchen för herrar.

I damernas Upplandsmatch kom vårt lag på 3:e plats i region 1.

Positivt att så många spelare i klubben deltar i seriespel och att många lag når bra placeringar i sina serier. En eloge till de medlemmar som håller i lagen och ser till att det fungerar.

Övriga tävlingar

- I SM deltog Carina Hemmälin som kom 36:a i D 50 & Christina Ellesjö kom 59:a i samma klass.
- Lars Ek blev SM 23:a i H 60, han har spelat så bra under 2017 att han har blivit uttagen att representera Sverige i en H 60 landskamp i Milano.
- SGF Senior Tour: Lars Ek ligger på 15:e plats i H 60, Christina Ellesjö ligger på 32:dra och Carina Hemmälin ligger på 35:e plats i D 50
- Magnus Lager spelade "stora" DM och kom på 17:e plats, Lukas Fagerlund kom 6:a i juniorklassen och på plats 31 i "stora DM".
- Vi hade 3 deltagare i damernas DM, Christina Ellesjö Eriksson 4:a, Catharina Frostner 5:a & Therese Linderholm 6:a.
- 2017 års klubbmästare för damer blev Christina Ellesjö-Eriksson & Michael Eklund blev herrarnas mästare.

Läger

Inget läger för elitlaget har genomförts under denna säsong.

- Ett juniorläger har genomförts med sammanlagt 19 deltagare.
- Damläger har genomförts vid två tillfällen med sammanlagt 18 deltagare.
- Ett mixat läger har genomförts med 5 deltagare.

Hcp

En årlig revision av klubbmedlemmarnas handicap har genomförts av hcp-kommittén med hjälp av revisionsverktyget i GIT.

Drygt 100 medlemmar var påverkade av revisionen och justerades med +2, +1, -2 eller -1.

Juniorlyftet

Fortfarande lever golf förbundets satsning på juniorer kallad Juniorlyftet och klubben gör vissa insatser för att utveckla satsningen på lokal nivå. En verksamhetsplan finns framtagen och Sportkommittén jobbar för att stimulera barn och ungdomar i klubben och att få fram ledare till verksamheten.

Övrigt

Juniorfonden som skapats med hjälp av bidrag från seniorerna och från vissa sponsorer ska belöna och motivera målinriktad träning, bra tävlingsresultat och social kompetens för juniorer i klubben. Innestående medel som finns kommer väl till pass i satsningen på ett riktigt bra Juniorlyft!

Resultatenhet Tävling

Ordförande: Håkan Sjöberg

Ledamöter: Sture Lindström, Jan Häggström, Jan Hedin, Catharina Frostner, Stefan Widén, Lars Ek, Mikael Jansson, Catharina Ek, Birgitta Hedin, Cecilia Sjöberg, Lars-Johan Eriksson, Jan Westlund, P-G Sjöström, Tomas Backlund

Verksamhet 2017

Vi har under säsongen varit 15 tävlingsledare som ingått i tävlingskommittén och som i olika grad har genomfört dess verksamhet. Kommittén har haft 3 möten för säsongsplanering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Klubbens tävlingsprogram utformades under vintern/våren och fastställdes av styrelsen innan säsongsstart.

Under säsongen har det genomförts 14 öppna klubb tävlingar under perioden maj-september. Klubb tävlingarna har fördelats med 3 tävlingar med singelspel, 8 tävlingar med parspel och 3 tävlingar med lagspel. Ett antal samarbetspartners bidrar till prisborden och stöttar på så sätt tävlingsverksamheten. Utöver klubb tävlingar, så har det spelats seriespel i flera klasser i förbundets distriktsserier.



Deltagarantalet har varit varierande med stora startfält under högsäsongen. Totalt har det under säsongen varit ca 1800 startande i klubb tävlingarna. Höjdpunkten för verksamheten är Golfveckan som lockar många att spela tävling. Vår Golfvecka är bra etablerad i regionen och har bra renommé. Klubbmästerskapet är som vanligt en annan höjdpunkt för tävlingsverksamheten. Deltagarantalet i KM var även i år stort, drygt 110 st, vilket är mycket bra jämfört med många jämförbara klubbar. KM genomfördes även i år sammanhållet med de stora klasserna samtidigt med åldersklasserna. Klubbmästare i huvudklasserna blev Christina Ellesjö-Eriksson på damsidan och Michael Eklund på herrsidan.

Tävlingsverksamheten genererar ett välbehövligt ekonomiskt överskott till klubben. Detta tack vare spelarnas startavgifter och de priser som våra partners bidrar med till prisborden. Dessutom gynnas vår egen shop av inköp av priser till tävlingarna och också restaurangen som får en skjuts genom att mat ingår i tävlingsavgiften till de flesta av våra tävlingar.

Det finns ständigt ett behov av fler tävlingsledare. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till någon i tävlingskommittén.

Resultatenhet Klubb

I kommittén har följande personer arbetat under säsongen: Lena Lantz (ordf), Catharina Frostner och Ulrika Forsberg. Framhållas bör även att Kai Johansson ansvarat för den mycket aktiva seniorkommittén.

Nyhetsbrev

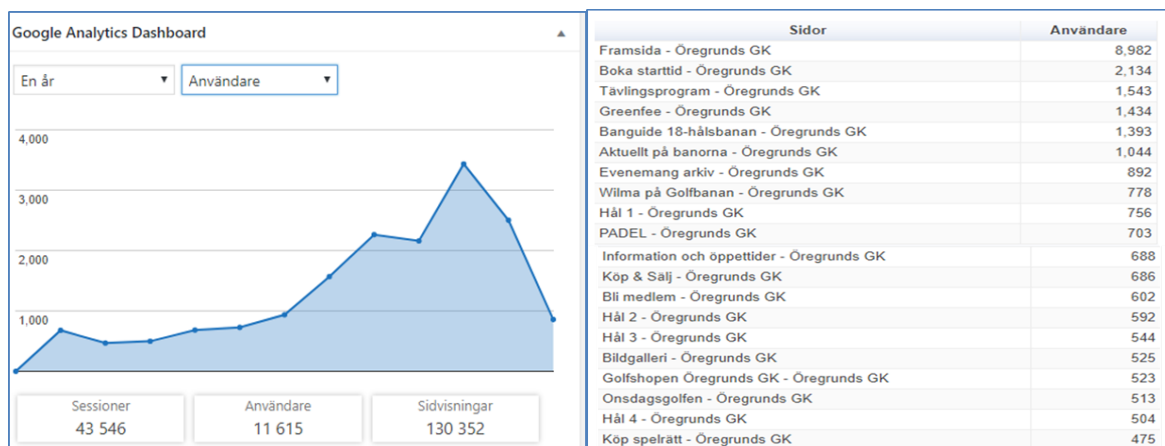
Kommittén har ansvarat för regelbundna utskick av Nyhetsbrev med aktuell information, allt för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som är aktuellt på klubben. Nyhetsbreven skickats via Epost.

Hemsida

Vi startade upp verksamheten med nya hemsidan och Facebooksida under 2016. Under 2017 fick vi rulljans på hanteringen att först lägga upp nyhet på hemsidan som sedan delades på Facebook. Genom att dela nyheten leder vi in läsaren till vår hemsida.

Under 2017 har vi haft 73 inlägg via startsidan på hemsidan (jmf med 46 inlägg via hemsidan 2016) och 160 inlägg via Facebook (jmf med 138 under 2016).





Medlemstidning

I april utkom årets medlemstidning vilken skickas via post till samtliga medlemmar och sponsorer/samarbetspartners.

Damkommittén

Ordförande: Lena Lantz,

Ledamöter: Lena Mattsson, Anneli Sumén och Ulrika Forsberg

Damupptakt

En damupptakt med spel och information om säsongens aktiviteter samt en modevisning med årets nya mode genomfördes 1:a maj med god uppslutning. Antal deltagande tremannalag var 15 (18 året innan).

Ladies open

Partävling med spelformen "Bästaboll" för damer och som ingick i golfveckan. Antal deltagande tvåmannalag var 46 (45).

Damavslutning

Tävlingen spelades över 9-hål och endast 3 klubbor, med efterföljande middag med prisutdelning för bl.a. årets damstege och birdieholken. Antal deltagande tremannalag var 5 (6).

Seniorkommittén

Seniorkommittén beslutade inför verksamhetsåret 2015 att upprätta en långsiktig verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2020. Verksamhetsplanen omfattar kommitténs syfte och mål i ett femårigt perspektiv med tydliga och mätbara verksamhetsmål.

Verksamheten 2017

Omfattar tävlingar, arrangemang, resor, och medlemservice. Det totala aktivitetsantalet som är registrerat är 210 herrar och 105 damer, totalt 315 seniormedlemmar. Antalet aktiva överträffar med tydlighet det uppsatta målet 2017 som uppgick till 270-290 medlemmar i någon form av tävling, träning eller aktivitet.

Genom ett aktivt medlemsarbete, ökad service och information har vi lyckats att fånga nya seniorer i någon av våra aktiviteter. Fördelningen damer och herrar är jämnt, 13 damer och lika många herrar. Vårt motto "Alla kan vara med" har fått ett betydande genomslag hos våra seniorer. Programenligt har vi genomfört samtliga aktiviteter enligt aktivitetsplan 2017.

Onsdagsgolfen damer och herrar (19 tävlingsdagar)

Det totala antalet spelare som deltagit i onsdagsgolfen har varit 273. Fördelningen har varit 77 damer och 196 herrar. Antalet spelrundor uppgick totalt till 1.881 st, antalet deltagare per tävling har varierat mellan 90 - 140 personer. Totalsegrare 2016 blev Hans Backman för herrar 55+ och Åsa Lindström för damer 55+.

After Golf (19 arrangemang)

Inför säsongen upprättade kommittén ett nära samarbete med Wilmas och efter varje tävling erbjudit lunch, prisutdelning och information. Mellan 80 - 140 spelare har deltagit i After Golf.

Red Tee Master

Genomfördes programenligt den 10 augusti med 84 startande herrar. Tävlingen spelades från tee 47. Vinnare i scratch klassen blev Lars Ek och segrare i slaggolf klassen blev Bernt Söderlund.

Orange Tee Master

En helt ny tävling som spelades den 10 augusti för damerna med framflyttad tee 38. Tävlingen lockade 35 deltagare. Vinnare i scratch klassen blev Birgith Ahlström och i slaggolf gick segern till Lena Lundström.

Greenfeerundan

Har traditionsenligt spelats på 3 externa banor med final och avslutning på Öregrundsk GK. Även här kan vi lägga en mycket positiv deltagarutveckling bakom oss, totalt 73 spelare har deltagit minst en gång i tävlingen. Totala antal starter har varit 224. Året totalsegrare blev Björn Bergkvist.

Tour Åland Cup



Den andra nyheten under verksamhetsåret. En två-dagars tävling och ett komplett reseprogram. Tävlingen lockade 52 deltagare, 104 starter damer/herrar och blev på många sätt ett lyckat klubbarrangemang. Eckerölinjen och Sundbergs Bussresor var tourens samarbetspartners.

Seriespel för dam- och herrseniorer

Arrangeras av Upplands Golfförbund, vi har haft 11 lag anmälda. Våra lag har varit damer 60 (2 lag), damer 70 (2 lag), herrar 60 (2 lag), herrar 70(2 lag), herrar 75 (2 lag) och herrar 80 (1 lag). Totalt antal starter blev 132.

Upplands Gentlemen

En tävling som introducerades 2013 och i år spelades för femte året i rad. Tävlingen spelas i tre klasser och lockade i år närmare 130 deltagare. Till tävlingen var klubbar från vårt distrikt Uppland inbjudna samt ett tjugotal andra klubbar i regionens närhet.

Ryder Cup Seniorherrar

Spelades för tionde året i rad och sedvanliga motståndare var Älvkarleby GK. Resultatet blev seger för Älvkarleby GK.

Solheim Cup Damseniorer

Spelades för första gången mellan Älvkarleby GK och Öregrundsk GK. Tävlingen spelades i Älvkarleby som även stod som vinnare i premiäromgången.

Matchspel herrar 55+

Lockade i år närmare 30 deltagare, vilket även detta är ett rekord. En aktiv marknadsföring, nya regler genom att vi införde spelsystemet vinnare/lucky loser gjorde matchspelet mera attraktivt. Totalsegrare blev Jan Hedin.

Avgörande framgångsfaktorer

Det är en rad olika men viktiga faktorer som gjort 2017 års säsong framgångsrik för klubbens seniorer.

- En ökad service vid samtliga våra tävlingar och arrangemang har erbjudits.
- Vi har lagt mycket tid vad gäller planeringen av våra arrangemang såväl på vår egen bana som när vi förlägger tävlingar externt.
- Vi uppmärksammar nya spelare i syfte att snabbt komma in i gemenskapen.
- Vi har vidareutvecklat ett organiserat samarbete med Wilmas på golfbanan.
- Vi har utökat samtliga prisbord på våra tävlingar.
- Vi har haft en funktionärsstab som varje vecka framgångsrikt arbetat med olika schemalagda uppdrag.

Detta tillsammans har gjort att vår seniorverksamhet tillhör en av de mest aktiva inom Upplands golfdistrikt.

Ekonomi Seniorskommittén

Rörelseintäkter har under 2017 uppgått till 247.705 kronor. Beräknat resultat efter alla kostnader uppgår till 6.134,50 kronor. Verksamheten bedrivs helt ideellt av klubbens seniorfunktionärer. Kassör för 2017 har varit Mats Strand. Bokslutet har upprättats av Britt-Marie Källström och godkänts av Mats Strand och Kai Johansson. Seniorskommitténs bokslut har lämnats och granskats av Öregrundsgolfklubbs styrelse och revisorer.

Avslutning

Vi har skapat en verksamhet som till stora delar ligger i balans med vad våra seniormedlemmar efterfrågar. Vi har varit lyhörda och positiva till förändringar som kan förbättra vår verksamhet. Grunden till vår framgång lades för 24 år sedan och vi fortsätter 2018 med att lägga nya aktiviteter för våra seniorer. Arbetet med att ha nöjda seniormedlemmar, ta fasta på medlemsnytta, ökad aktivitetsservice och gott kamratskap har varit målet - viktiga faktorer för att ha nöjda seniorer i tävlingsspel och i aktiviteter.

Ekonomi 2017

Sammanfattningsvis kan noteras att intäkterna minskat jämfört med både föregående år och budget.

Kostnadssidan har dock utvecklats gynnsamt, varför intäktsbortfallet till viss del har kunnat kompenseras.

Sammantaget redovisas dock ett resultat som varken når föregående års utfall eller budget.

Styrelsen ser allvarligt på utvecklingen och genom olika åtgärder förväntas 2018 åter kunna generera ett positivt resultat.

Intäkter

Medlemsavgifter

* Medlemsavgifter understeg budget med c:a 430 tkr.

Orsakerna är flera, såsom

- Nya medlemskategorier som på sikt ska ge positivt utfall
- Större antal juniorer
- Kategoribyten
- Nya medlemmar 2017 betalar enligt "Öregrundsmodellen" ej medlemsavgift det första året.

Varor och tjänster till golfspelare

* Minskningen på denna rad kan i stort härledas till minskade



greenfeeintäker. Denna minskning kompenseras av ökning på andra tjänster.

- * Startavgifter till klubbävlingar har ökat jämfört med både budget och f.å.
- * Greenfee intäkterna nådde varken föregående års nivå eller budget.
- * Intäkterna från Driving Range var något högre än både budget och 2016.
- * Shopen redovisar en omsättning på drygt samma nivå som 2016 vilket också är c:a 100 tkr.bättre än budget .

Företagsmarknad

- * Sponsorintäkterna är lägre på en pressad marknad och når inte budgeterad nivå.

Övrigt

- * Posten består huvudsakligen av löne-, aktivitets- och tävlingsbidrag.

Rörelsekostnader

Materialkostnader

- * Posten har kunnat hållas nere bl.a genom att tävlingssponsorer i större utsträckning bidragit till prisborden.

Fastighetskostnader

- * Dessa kostnader har kunnat hållas på budgeterad nivå.

Banan -Materialkostnader mm

- * Glädjande nog har kostnaderna för driften av banan blivit lägre än budgeterat, beroende på lägre kostnader för inköp av gödning, frö, sand etc.
Samtidigt har vi varit förskonade från större reparationsarbeten.

Personalkostnader

- * Personalkostnaderna har kunnat hållas under budget..

Administrationskostnader

- * Dessa kostnader har kunnat hållas på en lägre nivå än tidigare års utfall, dock överstiger utfall budget med c:a 20 tkr.

Leasingavgifter

- * Leasingkostnaderna har ökat genom tidsförskjutningar i både nya och befintliga avtal samt ett obudgeterat förvärv.



Avskrivningar

* Nådde ej heller budgeterad nivå beroende på:

- Senare idrifttagning av investeringar.
- Färdigavskrivna inventarier som "går ur avskrivningsplanen"

Räntor, rearesultat

*Avser realisationsvinst vid inbyte av leasad utrustning vid avtalsperiodens utgång.

Öregrundsgk (koncernen)

Utfall för 2017 (tkr)

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Resultaträkning				
Medlemsavgifter	4 292	4 254	3 860	4 294
Varor och tjänster till golfspelare	3 169	3 498	3 471	3 554
Företagsmarknad	745	749	692	780
Övrigt	94	115	173	160
Summa intäkter	8 300	8 616	8 196	8 788
Rörelsekostnader				
Materialkostnader	-1 071	-1 425	-1 277	-1 353
Fastighetskostnader	-556	-750	-645	-670
Banan, mtrl o maskinkostn.	-598	-522	-624	-702
Personalkostn.	-3 640	-3 738	-3 917	-4 085
Administrationskostnader	-958	-966	-828	-806
Leasingavgifter maskiner	-589	-642	-705	-615
Avskrivningar	-698	-641	-645	-720
Räntor, rearesultat	6	3	172	190
Summa Rörelsekostnader	-8 104	-8681	-8 469	-8 761
Rörelseresultat	196	-65	-273	27
Bokslutsdispositioner	179	136	193	
Resultat före skatt	375	71	-80	
Inkomstskatt	-61	-21	0	
Resultat efter skatt	314	50	-80	

BALANSRÄKNINGEN

Balansomslutningen var 12,5 mkr, en obetydlig förändring jämfört med föregående år. Det egna kapitalet inkl. obeskattade reserver var 10,8 mkr.

Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten. Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet på drygt 86 %.

Balansräkning	2015	2016	2017
Immateriella anläggningstillgångar	-	-	20
Materiella anläggningstillgångar	9 215	9 161	9 781
Finansiella anläggningstillgångar	10	10	10
Varulager	416	572	869
Kortfristiga fordringar	735	557	586
Likvida medel	2 313	2 454	1 204
Summa tillgångar	12 689	12 754	12 470
Eget kapital	10 502	10 550	10 467
Avsättningar	56	59	59
Obeskattade reserver	702	566	373
Långfristiga skulder	320	288	260
Kortfristiga skulder	1 109	1 291	1 311
Summa eget kapital och skulder	12 689	12 754	12 470

Investeringar

Investeringar 2017	Utfall	Budget
Licenser	20	-
Banan	921	400
Byggn	534	725
Markanläggningar	-	30
Banustrustning/Maskiner	-36	25
Påg nyanläggn omfört	-334	
Påg nyanläggn årets på Banan	<u>170</u>	
	1 277	1 180

Den synbara "överinvesteringen" motsvaras inte av ökade utgifter utan är mera av en bokföringsmässig karaktär eftersom egen personal har utfört en stor del av arbetet.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från rörelsen var -104 tkr vilket är synnerligen otillfredsställande.

Huvudsakliga poster är :

- lägre likviditetspåverkande rörelseresultat än budgeterat med c:a 300 tkr
- oacceptabel lageruppbyggnad med c:a 300 tkr

Årets investeringsvolym baseras på budgeterat resultat, vilket medfört "för stora investeringar" med c:a 400 tkr.

Genomförda investeringar ligger dock på budgeterad nivå.

Kassaflöde	2015	2016	2017
Från rörelsen	866	703	-104
Investeringar, netto	-398	-530	-1 118
Amorteringar	-40	-32	-28
	428	141	-1250
Likv.medel 1 januari	1 885	2 313	2 454
Likv.medel 31 december	2 313	2 454	1 204



Östhammar 2 Mars 2018

Sture Holmgren

Lennart Jakobsson

Håkan Sjöberg

Ulrika Forsberg

Catharina Frostner

Christina Ellesjö-Eriksson

Anders Forss

Andris Zarins

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

