



Protokoll från styrelsemötet i Örebro City Golf & Country Club **2021-11-16**

Närvarande: Rolf Göransson
Mats Johansson
Annika Kronwall
Carola Lilja
Sofia Lindén
Urban Pettersson

Anmält förhinder: Eva Palmér

Adjungerad: Jonny Lindström

§ 122 Ordförande Carola Lilja hälsar välkommen till mötet

§ 123 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Mats Johansson till justerare.

§ 124 Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att adjungera Thord Andersson, valberedningen 2021.

§ 125 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 126 Förslag att godkännande av protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från 2021-10-25.

§ 127 Anmälan om delegationsbeslut

C Lilja fick styrelsens uppdrag att utse Lars Bellman till företrädare för Örebro City Golf & CC vid ÖLGF:s höstårsmöte den 4 november.

Styrelsen beslutar att fastställa C Liljas beslut.

§ 128 Information från valberedningen 2022

Valberedningen informerar om deras förslag till höstårsmötet.

- Till ordförande för Örebro City Golf & CC föreslås omval av Carola Lilja på ett år.
- Till ledamöter i styrelsen föreslås omval av Mats Johansson och Sofia Lindén på två år.
- Rolf Göransson avstår omval och Sebastian Gabot föreslås till styrelseledamot på två år.

Eva Palmér, Urban Pettersson och Annika Kronwall har ett år kvar av sina två år.

- Till verksamhetsrevisor föreslås omval av Anders Lindkvist på ett år.

Jonas Bergström, auktoriserad revisor från PWC, är upphandlad.

§ 129 Klubbchefens verksamhets- och ekonomirapport

Föredragande Jonny Lindström

Inför styrelsemötet har de ekonomiska rapporterna skickats ut. Sammanfattningsvis så ligger vi bra till i förhållande till budget. I övrigt gav klubbchefen en kortare rapport:

- Arbete pågår med att utveckla Mosjö Golfhall.
- Både robotklipparen och robotplockaren är installerad på Gustavsviks driving range och klar för driftstart till säsongen 2022.
- Alla medarbetare som arbetar på kanslierna kommer att utgå från Mosjö under vintersäsongen. Detta för att vi ska kunna ge service och stöd till medlemmar som är i Mosjö slaghall. Dock kommer vi att ha öppet varje torsdag förmiddag på Gustavsvik.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 130 Rapport från sektionerna

Föredragande respektive sektionsordförande

Junior- och Elitsektionen har haft säsongsupptakt för 2022. Träningen startar inomhus denna vecka. Damsektionen kommer att träffas i slutet av november och både avsluta året 2021 och påbörja planeringen för 2022. Regel och hcp har möte i början av december.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 131 Förslag till strategi 2022 – 2025 och verksamhetsplan 2022

Föredragande Jonny Lindström och Carola Lilja

Vid styrelsens- och ledningsgruppens planeringskvällar under september och oktober har vi både utvärderat 2021 men också titta på vilken strategi och aktiviteter vi ska för 2022. Inför mötet har det också gjorts en revidering av indexkortet.

Styrelsen beslutar

att föreslå höstårsmötet förslaget till Strategi för 2022 – 2025 och verksamhetsplan för 2022.

§ 132 Förslag till budget och investeringsplan för 2022

Fördragande Jonny Lindström

Ledningsgruppen har utifrån styrelsens- och ledningsgruppens planeringskvällar, tagit fram ett förslag till budget och investeringsplan för 2022.

Styrelsen beslutar

att vi påbörja ombyggnationen av Mosjö tidigast september 2022.

att föreslå höstårsmötet förslag till budget för 2022.

§ 133 Förslag valberedning 2022

Föredragande Carola Lilja

Carola Lilja har fört samtal med nuvarande valberedning om de har förslag till kandidater inför 2022. Även styrelsen har försökt att kartlägga intressenter till uppdragen. Nu finns ett förslag till höstårsmötet där Thord Andersson fortsätter som sammankallande och två nya ledamöter såsom Ulrika Sandberg och Niclas Uddmyr, föreslås.

Styrelsen beslutar

- att** föreslå höstårsmötet Thord Andersson, Ulrika Sandberg och Niclas Uddmyr till valberedning för 2022 där Thord Andersson utses som sammankallande.

§ 134 Förslag till svar på motioner till höstårsmötet 2021

Fördragande Carola Lilja

Inbjudan till höstårsmötet den 1 december, skickades till samtliga medlemmar den 18 oktober. I samma inbjudan informerades också om att sista dag för att inkomma med motioner, är den 3 november. Styrelsen fick flera motioner från medlemmar efter detta datum. För att styrelsen ska kunna behandla motioner och ta fram ett förslag till höstårsmötet, så behöver vi följa den tidsplan som är satt i stadgarna. Vi kommer därför inte att behandla dessa motioner utan meddela att de inte inkom i rätt tid.

Styrelsen beslutar

- att** motionerna som inkom den 8 november inte har inkommit i rätt tid.

§ 135 Rapporter

Föredragande Mats Johansson och Carola Lilja,

Vid ÖLGF:s höstårsmöte den 4 november kom förslag upp om att återgå till den junioröverenskommelse som fanns 2020. Styrelsen behöver ta ställning till hur vi ser på detta. Dock är förslaget ofullständigt och något svårt att förstå då det ändrades.

Vår medlem Anders Eriksson ska avgå som ordförande för ÖLGF efter många års arbetet. C Lilja har tagit reda på att han tre guldmärken för sina insatser i ÖLGF, SGF och RF. A Eriksson har gjort ett viktigt och stort arbete för golfen i Sverige och vi tycker därför att han ska uppmärksammas.

C Lilja och J Lindström har träffat M Hansson och förberett höstårsmötet. Fokus vid höstårsmötet är att vi ska rapportera om förändringarna på Mosjöbanan och Gustavsviksbanan.

Styrelsen beslutar

- att** Mats Johansson får ta kontakt med ÖLGF:s Gunnar Holm och tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte.
- att** vi bjuder in A Eriksson till nästa styrelsemöte för en avtackning.
- att** vi lägger rapporten om förberedelse av höstårsmötet till handlingarna.

§ 136 Avslutning

Ordförande Carola Lilja avslutar mötet och tackar särskilt Rolf Göransson som deltar för sista gången.

Vid protokollet

Sofia Lindén

Justeras

Carola Lilja

Mats Johansson

Örebro

Ort



Signatur

Örebro

Ort



Signatur

Örebro

Ort



Signatur

2022-02-03

Datum

SOFIA LINDÉN

Namnförtydligande

2022-02-03

Datum

MATS JOHANSSON

Namnförtydligande

2022-02-04

Datum

CAROLA LILJA

Namnförtydligande