



## Protokoll från styrelsemötet 2020-03-19 i Örebro City Golf & Country Club

<b>Närvarande:</b>	Rolf Göransson Mats Johansson Annika Kronwall Carola Lilja Sofia Lindén
<b>Anmält förhinder:</b>	Eva Palmér Urban Pettersson
<b>Adjungerad:</b>	Jonny Lindström

**§ 27 Ordförande Carola Lilja hälsar välkommen till mötet**

**§ 28 Val av sekreterare och justerare**

Styrelsen beslutar

**att** utse Jonny Lindström till sekreterare och Sofia Lindén till justerare.

**§ 29 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**§ 30 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föredragningslistan

*Handwritten signature*

### § 31 Klubbchefens/VD:ns verksamhets- och ekonomirapport

*Föredragande Jonny Lindström, Mats Johansson och Carola Lilja*

Inför styrelsemötet har vi fått ekonomirapport per sista februari plus dessutom separata utdrag för att vi ska kunna följa ekonomin. J Lindström gav en kort rapport utifrån underlagen.

I övrigt så har golfklubben vidtagit åtgärder för att påbörja ett förbyggande arbete för att hantera Covid-19. Styrelsen har via mail beslutat sig för att bilda ett Arbetsutskott, AU, där ordförande, vice ordförande och klubbchefen/VD ingår. De kommer att träffas ca 1 – 2 gånger per vecka för att följa utveckling och de åtgärder klubben behöver vidta. J Lindström har gjort en första riskanalys av verksamheten och en riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen. Med anledning av Covid-19 så är det en osäkerhet runt de medlemmar som vanligtvis den här perioden på året ej har betalat medlemsavgiften, om de kommer att göra detta i år. Här måste AU bevaka utveckling och det som kan hjälpa oss är förstås att vi kan öppna våra golfbanorna då denna gruppen normalt sett brukar betala sina medlemsavgifter.

Klubben har deltagit på möte om SM och även haft olika förberedelsemöten i frågan. Junior- och Elitverksamheten är i full gång och vi har även anmält ett damlag till Seriespel i div 2. Det är några år sedan våra tjejer tävlade på den här nivån så det är positivt att vi nu både har en ny kvinnlig tränare och att vi har tjejer som är på väg uppåt i sin utvecklingskurva.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### § 32 Anmälan om delegationsbeslut

Ordförande Carola Lilja har beslutat att inrätta ett Arbetsutskott, AU, med uppdraget att följa och ta beslut i frågan om hur klubben ska hantera frågor med anledning av Covid-19. I AU ingår ordförande, vice ordförande och klubbchef.

Styrelsen beslutar

att fastställa beslutet.

### § 33 Förslag till verksamhetsberättelse för 2029

*Föredragande Carola Lilja*

Tyvärr har C Lilja inte blivit klar med den till styrelsemötet med anledning av arbetet.

2  
W

Styrelsen beslutar

att C Lilja skriver klart den och skickar via mail för godkännande.

att A Kronwall hjälper till och redigera den.

### § 34 Förslag till bokslut och årsredovisning för 2019

*Föredragande Jonny Lindström*

Inför styrelsemötet har vi fått ut förslag till bokslut och årsredovisning. Ett möte har ägt rum med våra revisorer och de har muntligen bekräftat att de inte har några synpunkter.

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut och årsredovisning för 2019.

att föreslå vårmötet att fastställa bokslutet och årsredovisningen för 2019.

### § 35 Genomgång och svar på inkomna motioner

*Föredragande Jonny Lindström*

En motion har inkommit från Patrik Törnblom.

Förslag att varannan vecka starta spelet från håll tio och varannan vecka starta från håll ett.

Denna motion gäller både Mosjö och Gustavsviksbanan.

- Gör banorna mer varierade för de som bara spelar nio hål. De får med detta förslag fem 9-håls banor att spela på.
- Ökar troligen antalet niohåls greenfee.
- Det medför mindre slitage på banorna.
- Det kostar inget extra att genomföra.

Styrelsen svar:

Ett av klubbens prioriterade områden är tillgänglighet av attraktiva starttider. För att nå uppsatt mål har klubben inför 2020 tecknat avtal med Sista Nio som erbjuder ett mer strukturerat sätt att erbjuda klubbens medlemmar möjlighet till start från håll 10.

Även om styrelsen delar motionärernas motivation att det blir mer variation för medlemmarna och en fördelning av slitage tror styrelsen att samarbetet med appen Sista Nio kan ge samma fördelar. Dessutom finns en oro över att det blir rörigt för spelarna att byta så ofta som varje vecka eftersom informationen måste ut såväl i fysk form som via digitala kanaler.

Styrelsen beslutar

att föreslå därför vårmötet att avslå motionen med hänvisning till

appen Sista Nio.

**§ 36 Beslut inför våårsmöte i ÖLGF den 24 mars**

*Föredragande Carola Lilja*

Den 24 mars har ÖLGF sitt våårsmöte och inför detta har det inkommit dels proposition om ändring i mallstadgarna, motioner men också förslag till verksamhetsberättelse och bokslut.

Styrelsen beslutar

**att** Örebro City Golf & CC ställer sig bakom förslaget till ändringarna i mall stadgan för distriktet och överenskommelsen om spelavgifter.

**§ 37 Förslag till beslut om principer för samarbete med andra föreningar**

*Föredragande Jonny Lindström*

Vi har medlemmar som har ställt frågan om vi kan tänka oss att samarbete med andra föreningen i exempelvis rekryteringsaktiviteter. Styrelsen gick igenom RF:s och SGF:s värdegrund men också den värdegrund som höstårsmötet i Örebro City Golf & CC har fastställt. Samhället har många föreningar såsom kyrkliga, fackliga, partipolitiska, idrottsliga m fl. Utifrån vår värdegrund så bedömer vi att vi enbart ska samarbeta med andra idrottsföreningar.

Styrelsen beslutar

**att** vi är öppna för samarbetar med andra idrottsföreningar men inte med andra föreningar.

**§ 38 Korta rapporter**

*Föredragande Carola Lilja*

Vårårsmötet

Målsättningen är att vi ska genomföra våårsmötet den 31 mars trots Covid-19. Dock har vi en utmaning vad det gäller att informera om att hålla avstånd och vara frisk. Många är oroliga och vill inte delta i större samlingar vilket innebär att vi får fundera på om vi t ex kan använda Teams/Skype som lösningar. Andra alternativ är att vi använder fullmakter så att en medlem kan ha två röster och på det viset göra sin röst hörd.

Covid-19

Under våren kommer vi att påverkas av Covid-19 och den smittspridning som pågår i hela samhället. Vi måste lära oss att leva med ovissheten och försöka hitta nya och smarta lösningar för hur vi kan mötas. Golf är ju en utomhus idrott vilket innebär att många kanske både vill bli nya medlemmar och spela på vår golfbana. Målsättningen är att öppna driving rangerna så snart vi kan och sedan beroende på vädret, golfbanorna.

Vi kommer inte att betala tillbaks några medlemsavgifter eller träningsavgifter då verksamheten för både sällskapsspel och träningar rullar enligt plan. Vad det gäller all annan verksamhet får AU gå igenom detta och besluta efter hand

R

W

beroende på hur smittspridningen påverkar oss. Både Folkhälsomyndigheten och SGF kan också komma och påverka vår verksamhet genom sina beslut.

AU kommer att träffas ca 1 – 2 gånger per vecka och beslut som tas där får dokumenteras i protokoll vid de styrelsemöten som vi har. Styrelsen får skriftlig information via mail när AU haft möte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

**§ 39 Nästa möte**

Sker den 27 april kl. 17.30 på Mosjöanläggningen. Då kommer Stefan Janson från SGF och har styrelseutbildning med oss.


**§ 40 Avslutning**

Ordförande Carola Lilja avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

  
Jonny Lindström

Justeras

  
Carola Lilja

  
Sofia Lindén