



Protokoll från styrelsemöte 2020-04-20

4/20

Beslutande:

- *Mats Johansson, ordförande- Närvarande*
- *Åse Hamm- Närvarande*
- *Eva Axelsson- Närvarande*
- *Mats Fransson- Närvarande*
- *Maria Nilsson- Närvarande*
- *Stefan Malmström-Närvarande*
- *Christina Svensson-Närvarande*
- *Mats Åhman- Närvarande*
- *Elisabeth Möller- Närvarande*

Övriga deltagare:

- *Klubbchef Johan Bjerngren.*

1. Mötets öppnande

Mats J öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsperson

Mats J och Mats Fransson valdes att justera protokollet

4. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes i befintligt skick.

Justerare skickar snarast möjligt ett godkännande via mail och därefter justeras protokollet på näst kommande möte. Se Rutin 1:1 "Policy för styrelsemöten" 2019 04 15 version 3.

5. Rapporter:

Klubbchefens rapport:

Johan redovisade sitt nya system som kommer att underlätta för styrelsen att följa prognoser när det gäller rekrytering av nya medlemmar, akademi, antal medlemmar, beläggning på banan. Beskriver vilken kapacitet vi har och hur kan vi arbeta för att öka antalet spelare på banan.

Ekonomisk uppföljning:

Johan visade ett material som är överskådligt och tydligt. Både när det gäller inkomster och utgifter och hur det förhåller sig till förra årets budget.

Prognosen görs löpande under kalenderåret och jämför 2020-2019.

Just nu är kassa-analysen och ekonomiska flödet prioriterat. Löpande information till styrelse och revisorer vid avvikelse.

Personal/Arbetsmiljö:

Emil Larsson kommer att få en lönebidragsanställning på 75% fr.o.m. maj-20

Johan har börjat med veckomöten och APT med all personal.

Ett stort arbete görs med att säkerställa banan, personalens scheman och hygienutrymmen etc. allt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En olycka med en volontär har anmälts till arbetsmiljöverket. Noggrann utredning av händelsen är utförd enl TRGK arbetsmiljöprogram.

Mats Fransson tillsammans med Johan och Hampus kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att maskiner bara används av personer med utb.

Aktuella projekt:

Trummenäs GK har blivit antagna till klubbutvecklingsprogrammet vision 50/50.

Åse Hamn kommer att vara ansvarig från styrelsen, men det är ett arbete som styrelsens ska göra tillsammans med medlemmarna. Mer info kommer om detta senare.

6. Ekonomiska strategier (Covid-19)

Styrelsen beslutar att förlänga vår checkkredit på 500.000 kr hos Nordea.

Styrelsen och revisor får fortlöpande rapporter gällande det ekonomiska läget om det behöver vidtas ytterligare åtgärder.

7. Banan:

Hampus och vår banpersonal gör ett fantastiskt arbete med vår bana som är i så fint skick,

vi får mycket lovord från våra spelare. Bunker på 8:an och 14 ska läggas igen.

8. Solceller:

Johan kommer att ha ett nytt möte ang var vi ska placera cellerna.

9. Konferensrum:

Midcom att pausat arbetet med att iordningställa rummet. Tillfällig lösning tas fram. Prissättning och paketering.

10. Restaurang:

Vilken start vår restaurang har fått. Mycket positivt för vår klubb men även för de boende på Trummenäs. God mat och bra marknadsföring.

11. Padel:

*Här startades det upp i påskhelgen. Många nyfikna prövade på att spela.
Logga in på MATCHi och registrerar. Glöm inte att vi som medlemmar har två timmar
som vi får utnyttja grattis. Det går att köpa 10-kort i shopen.*

12. **Övriga frågor:**

*Hemsidan saknar enhetlig grafisk profil, kompani-56 kommer att hjälpa oss med
layouten.*

*Vi skall se över hur vi kan utveckla och höja kvalitén på korthållsbanan. Johan B äger
äger frågan.*

*Trummenäs veckan diskuterades. Vårt utgångsläge är att den skall bli av. 2 olika
planer tas*

fram beroende på hur Covid-19 utvecklas.

Styrelsen tog beslut på: Medlemskap på korthållsbanan 600 kr.

13. **Kommande möten:**

18 maj, 15 juni och 17 aug

14. *Mats J avslutade mötet*

Sekreterare:

Eva Axelsson

Justerare:

Mats Johansson

Ordf.

Mats Fransson

Ledamot