



Kungsbacka Golfklubb/Hamra Golfbana AB/Kungsbacka Golfklubb Akademi, nedan kallade
Föreningen/Hamra/Akademin

PROTOKOLL 9 KbGK Styrelsemöte 5 september

Närvarande

Jasmine Rawsthorne (JR)
Cathrine Håkansson, (CH)
Anna-Maria Blom, (AMB)
Lars Lennart Älvero, (LÄ)
Måns Palmgren, (MP)
Amanda Werner, (AW)
Christian Ericson, (CE)
Martin Henriksson, (MH)
Dag Gustavsson, (DG)

Övriga närvarande

Inga

Frånvarande

Bo Jangvik

1.Styrelsemötets öppnande

Styrelsemötet för Kungsbacka Golfklubb//Hamra Golfbana/Kungsbacka Golfklubb Akademin nedan kallad Föreningen/Hamra Akademi öppnad av ordförande MP

2.Godkännande av dagordning och anmälan av övriga ärenden

Dagordningen godkändes med tillägg övriga ärenden information dammar och information klubbhus.

3.Val av sekreterare och justeringsman

Mötet utsåg CH att föra protokoll. CE utsågs till justerare tillsammans med MP (ordförande)

4.Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

5.Ordningsregler

Vi repeterade de ordningsregler för möten som vi gemensamt kommit överens om.

6.Höstplanering

6.1 Status målsummering per värdeskapare

Vi gick igenom och diskuterade målen. De bör vara mätbara och vi ska använda Players 1st för att mäta och följa upp våra mål de kommande år. Genom AMB:s mall kan vi värdera måluppfyllelsen en gång per år.

6.2 Värdeskapardokument

Alla fick tycka till om dokumentet värdeskapare. Vi beslöt att vi behåller mallen värdeskapare med aktiviteter och uppdaterar status på aktiviteter på styrelsemöten där de ska presenteras. Vi ska lägga till IT säkerhet och compliance som ett område. Vi bjuder in Stefan Pilo till ett möte för att redogöra hur IT-miljön ser ut.

6.3 Tidplan budget

Tidplan för budget gicks igenom och godkändes.



6.4 Uppdatering kort-och långsiktig investeringsplan

CH ansvarar för att uppdatera investeringsplan samt säkerställa att önskade investeringar kommer in från respektive värdeskapare.

6.5 Årsmöte-tidplan

JR har bokat lokal.

6.6 Information dammar

JR informerade status om dammar och inkommer med uppdaterat underlag på nästa möte.

6.7 Information klubbhusprojekt

LÄ informerade om att fastighetsgruppen haft möte om investeringen avseende taket. Kontraktsförslag och samverkansavtal från Vestia har lämnats. Målsättningen är att arbetet ska starta i början på oktober.

7. Nästa möte

19 september 2023

10. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.