



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

## PROTOKOLL 12 KbGK Styrelsemöte och konstituerande möte 12 december

### Närvarande

Jasmine Rawsthorne (JR)  
Cathrine Håkansson, (CH)  
Per Stenholtz (PS)  
Anna-Maria Blom, (AMB)  
Lars Lennart Älvero, (LÄ)  
Måns Palmgren, (MP)  
Martin Henriksson, (MH)  
Bo Jangvik (BJ)  
Amanda Werner (AW)  
Marie-Fredrique Tschida, (MT) suppleant

### Övriga närvarande

Ingen

### Frånvarande

Dag Gustavsson, (DG)

### 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.

### 3. Val av sekreterare och justeringsman

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

### 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

### 5. Organisation-Konstituering av styrelsen samt genomgång av attestlista

CH valdes till kassör och LÄ valdes till vice ordförande i Kungsbacka Golfklubb och Hamra Golfbana AB. Protokoll från extra bolagsstämma Hamra Golfbana AB bifogas.

Attestlista presenterades och godkändes.

### 6. Verksamhetsrapporter

#### 6.1 Klubbchefsrapport

JR presenterade rapport. Att notera är att en översyn avseende priser på partnerpaket görs inför kommande säsong.

#### 6.2 Ekonomi

CH presenterade månadsrapport november inklusive prognos på helår 2023.

#### 6.3 Marknadsarbete

Rapport Marknad avseende november och december godkändes.

#### 6.4 Idrottslig utveckling av golfare

BJ redovisade rapport idrottslig utveckling december.

#### 6.5 Rapporter från kommittéer



Inget att rapportera.

#### 6.6 Uppföljning uppgifter

Vi gick igenom pågående uppgifter och kunde konstatera att vi var i fas med samtliga.

### 7. Beslutsärende

#### 7.1 Beslut om fortsättning på dammprojektet

MH presenterade status bygge och ekonomi på damm hål 5/16 på Gamla banan.

**Beslut:** Vi gör en mindre investering avseende damm vid hål 3 Nya Banan.

#### 7.2 Besluta om internprissättningen enligt tidigare framlagt förslag

**Beslut:** Styrelsen fattade beslut om att godkänna avtalsförslaget avseende internprissättningen.

### 8. Diskussionsfrågor

#### 8.1 Årsmöte-Höstmöte

Bra möte med bra mötesordförande.

Till kommande möten måste det säkerställas att det finns mikrofoner så att ljudet blir högt och tydligt.

Mall för att skriva motioner kommer läggas på hemsidan, JR ansvarig.

#### 8.2 Status fastighetsfrågor

LÅ presenterade status på takbygget som håller budget. Arbete med lilla vagnsboden och solceller inleds i januari 2024.

#### 8.3 Status shop

JR redogjorde för status inför säsongen.

#### 8.4 Aktivitetskalender 2024

MP presenterade förslag till aktivitetskalender 2024 som godkändes av styrelsen.

#### 8.5 Nya stadgar

AMB redogjorde för öppna frågor som bör förtydligas. Rolf B och Christian E är kvar i arbetsgruppen. Ambition att lägga fram förslag till stadgeändring på vårmötet 2024.

### 9. Övrigt

#### 9.1 Seniorlag-GGF

BJ föreslår att vi skriver en motion till GGF där förslaget är att det ska vara möjligt att anmäla två serielag även för herrar. BJ blir ansvarig för att motion skrivs och skickas in, avstämning med JR

#### 9.2 Kontaktperson TK och Miljökommittén

MP blir ny kontaktperson för TK

LÅ blir ny kontaktperson för Miljökommittén.

#### 9.3 Organisatorisk hållbarhet.

JR har börjat att göra en översyn av arbetssätt och organisation. Det kommer att intensifieras under våren 2024.

### 10. Nästa möte

23 januari 2024

### 11. Styrelsemötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.