PROTOKOLL

Fört vid klubbmöte i Rya Golfklubb
måndagen den 14 november 2022
på Sundsgårdens Folkhögskola.



Innan mötet öppnades uppmärksammade ordföranden Bo Matson att Rya aldrig sedan 1934 haft en bana med så fantastisk och enastående kvalitet under hela säsongen. De som gjort detta möjligt är vår fantastiska banpersonal under ledning av Sean varefter Sean, Marlene, Per och Roger under applåder fick en välförtjänt flaska vin. När applåderna lagt sig förklarade Bo Matson mötet för öppnat.

1. ***Val av ordförande och sekreterare för mötet***
   Beslut
   ⇒ *Mötet beslutade att till mötesordförande utse Bo Matson och till sekreterare utse Sven-Erik Lidén*

2. ***Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.***
   Beslut
   ⇒ *Mötet beslutade att till protokollsjusterare tillika rösträknare utse Eva Törning och Ulf Olsson*

3. ***Fastställande av röstlängd för mötet inklusive godkända fullmakter***
   Beslut
   ⇒ *Efter uppgift från ankomstregistreringen fastställdes röstlängden till 141 röstberättigade medlemmar varav 11 genom fullmakt*

4. ***Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna***
   Beslut
   ⇒ *Mötet fastställde att klubbmötet utlysts enligt stadgarna.*

5. ***Fastställande av föredragningslista***
   Beslut
   ⇒ *Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan i enlighet med styrelsens utsända förslag*

6. ***Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.***
   Styrelsen har inte lämnat något förslag och några motioner har inte kommit in.

7. ***Fastställande av verksamhetsplan för 2023***
   Beslut
   ⇒ *Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023 enligt bilaga 1 fastställdes*

8. ***Fastställande av budget och avgifter***
   Vid genomgången av budget ställde Oscar Sundström frågan om varför de interna kostnaderna ökat mellan prognosen för 2022 och budgeten 2023. De interna kostnaderna utgörs av nyttjanderättsavgift, kostnad för tränarna och spelrättsavgift enligt nyttjanderättsavtal. Vid kontroll efter mötet visade det sig att siffrorna i budget hamnat fel mellan externa och interna kostnader – ingen stor skillnad, se nedan

Nyttjanderättsavgift	*503*	*503*
Kostnad tränare	*500*	*500*
Spelrättsavgift enligt nyttjanderättsavtal – se bilaga 6	*350*	*296*
S:a	***1354***	***1299***

Beslut

⇒ *Styrelsens förslag till budget fastställdes enligt bilaga 2*

⇒ *Styrelsens förslag till avgifter fastställdes enligt bilaga 3*

9. *Fastställande av Verksamhetsplan, Budgets, Avgifter för 2023 avseende Rya Golf AB*

*Vid genomgången av kostnadsbesparande åtgärder uppkom en diskussion kring underlaget för styrelsens beslut att omorganisera träningsverksamheten. Förslag framfördes på att tillsätta två personer som tittar på utdrag av kostnadsställeredovisningen avseende träningsverksamheten för att därefter avge en anonymiserad rapport. På fråga om solcellsparken nämndes att den kommer att placeras så att den varken påverkar Rya East och planerad utökning av övningsområden. Enligt erhållna offerter blir det 460 paneler som kommer att producera ca 263 000 kWh och ge en besparing/intjäning på 15,3 mkr. Avsikten är att den nya laddstolparna skall få sin el från solcellsparken. Såväl solcellsparken som laddstolparna finansieras av erhållen donation i överensstämmelse med donation och löpande kommunikation med donatorn**.*

Beslut

⇒ *Utse Jan Andersson och Eva Törning för att se på utdrag från kostnadsställeredovisningen avseende träningsverksamheten och avge anonymiserad rapport – bilaga 8.*

⇒ *Styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt bilaga 1 fastställdes*

⇒ *Styrelsen förslag till budget enligt bilaga 4 och 5 fastställdes*

⇒ *Styrelsens förslag till avgifter enligt bilaga 6 fastställdes*

10. *Beslut om ärenden som genom stämmoombudsmannen skall framföras på närmast förestående bolagsstämma i Rya Golf AB (i förekommande fall)*

Beslut

⇒ *Nästa stämma är årsstämman som kommer att föregås av vårmötet varför inga kan anses föreligga.*

11. *Valberedningens redogörelse om nomineringsprocessen – ett nuläge*

Tomas Råvik redogjorde för nuläget där det finns ett förslag på ny ordförande och att det förs diskussioner med två personer. Det noterades att det inte är lätt att hitta personer och då i synnerhet kvinnor som är intresserade och att det beror på följande:

- *Styrelsens arbetsklimat när det gäller styrelsen och medlemmar är nästintill fientlig då vissa medlemmar inte inser att styrelsens agerar för Ryas bästa eller sätter laget före jaget.*
- *Styrelsearbetet kräver stora arbetsinsatser med mycket arbete mellan mötena. Mycket av det kan härröras till att vi har haft en verksamhet som helt saknat all form av strukturerad styrning. Förhoppningsvis skall den fasen snart vara utagerad så att styrelsearbete kan bli mer framtidsinriktat.*
- ❖ *Tiden är en begränsad resurs varför det är svårt att finna yngre personer med ett arbete och familj som är beredda att arbeta ideellt under dessa förutsättningar.*

12. *Övriga frågor – ej budgetpåverkande*

- ***Information från Skånes Golfförbund och Svenska Golfförbundet – Bo Matson informerade att***
  - *Juniorsatsningen i Skånes Golfförbund är unik i Sverige med aktiviteter under hela år under ledning av Stefan Nilsson som är heltidsanställd sportchef. Tidigare har denna verksamhet finansierats via seriespelen som skapat överskott. Nu vill styrelsen i stället sänka avgiften för seriespelet och ta ut en avgift per medlem. Allt i syfte att få tydlighet och transparens. Beslut fattas på årsmötet den 19/11.*

- *Golfdistriktens roll diskuteras. Såsom det är nu läggs alltmer ut ifrån Svenska Golfförbundet utan att resurser erhålls utan det förutsätts utföras med ideellt arbete. Nu försöker man finna nya former samtidigt som det kan bli aktuellt med sammanslagning av distrikt för att kunna skapa bättre resurser och möjlighet att ha egen personal. Kommer att diskuteras i Stockholm den 24–25/11*
- *På klubbbrådsmötet idag inför årsmötet den 19/11 diskuterades ovanstående och det kunde konstateras att det fanns en samsyn i dessa frågor. En fråga som lyftes fram av Allerum var frågan om vikten att skapa säkra arbetsplatser för banpersonalen – en fråga som berör oss alla och inte bara de som arbetsgivaransvaret – företagsledningen.*

- ***Nulägesrapport Formaliagruppen***
  Vid diskussionen om rapporten – bilaga 7 framkom att gruppen måste klarlägga vikten av problemen med B-aktien och beakta det.
  Beslut
  ⇒ *Formaliagruppens förslag till handlingsplan godkändes med beaktande av ovanstående.*

- ***Nulägesrapport Rya East Gruppen***
  Arbetsgruppen har kommit fram till att medlemskapet i Rya East är en hybrid eller klubb i klubben utan någon egentlig roll eller funktion. Gruppens rekommendation är att det medlemskapet skall upphöra. Enär att det är en komplex fråga såväl stadgemässigt som att finns medlemmar där som sålt sin aktie för att endast spela East måste allt genomarbetas och stämmas av innan ett förslag till beslut kan överlämnas. Detta kommer att ske till vårmötet.
  Under tiden tas inga nya medlemmar in i Rya East – alla medlemsansökningar har pausats.

13. Fastställande av preliminär tidpunkt för Vårmötet

Beslut

⇒ *Fastställdes styrelsens förslag på preliminär synpunkt till den 3 april 2023.*

14. Mötets avslutande

Bo Matson avslutande mötet och alla för ett bra möte med engagerade diskussioner

*** Protokollsjusterarna har tagit del av villkoren för donationen och bekräftar att investeringarna är i överensstämmelse med villkoren samt att det även framgår att avkastningen/besparingarna inte skall påverka spelrättsavgiften utan användas till utveckling av bana och övningsområden*

Vid protokollet *Justeras*

Sven-Erik Lidén	*Bo Matson*	*Eva Törning*	*Ulf Olsson*
Mötessekreterare	*Mötesordförande*	*Justerare*	*Justerare*

Bilagor till protokollet är nr 1–7, Bilaga 8 kommer när rapporten om kostnadsställeredovisningen för träningsverksamheten är färdigställd