

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering styrelseprotokoll 2025-01

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelseprotokoll 2025-01 Konstituerande .pdf

Storlek: 187763 byte

Hashvärde SHA256:

f0b95e99151e8d5189710fa3a4194b0f30db0facc8e07b68910a2893d6980578

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Mats Göran Ek

Signerat med BankID 2025-01-14 16:29 Ref: 0194656f-6958-7705-a555-f49024ae54c9

CARITA MORETTO

Signerat med BankID 2025-01-14 15:30 Ref: 01946539-0b6d-70c4-9a64-691c635c7277

ANDERS WIKSTRÖM

Signerat med BankID 2025-01-14 15:15 Ref: 0194652b-9461-7f5a-b588-637c61833fcc





Styrelsemöte nr 1 Chalmers Golfklubb

Närvarande:	Anders Wikström, Anette Lökhölm, Carita Moretto, Fredrik Karlsson, Johan Widepalm, Nathalie Nutu, Mats Ek, Anders Berghall, Viktor Johansson, Lars Henningsson
Gäster:	-
Anmält förhinder:	Love Stoopendal
Datum:	25-01-13

§ 1 Mötets öppnande

Anders öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Klubbchefens rapport

- Det mesta ser bra ut, något större överskott än prognos.
- En del strul med olika betalningsformer. Beslut att nästa år slopa autogiro Sitra.
- Restaurangen fungerar väl. Varuautomat övervägs som kiosk när restaurangen är stängd.
- Uppgradering av rangen, med tex Toptracer, bedöms nödvändigt på sikt.

§ 4 Fördelning av roller och ansvar (konstituerande möte)

Följande roller beslutas:

Vice Ordförande – Fredrik Karlsson
Ekonomiansvarige – Anders Berghall
Sekreterare – Mats Ek

Firmatecknare Chalmers GK:

Som firmatecknare för Chalmers GK utses ordförande Anders, Vice ordförande Fredrik samt Klubbchef Carita Moretto var för sig upp till 500 000 kr, därutöver två i förening. Klubbchef ges ekonomisk befogenhet för löpande kostnader upp till 500 000 kr.



Firmatecknare ChGK golf AB:

Styrelsen för ChGK golf AB består av Anders, Fredrik, Carita. Som firmatecknare för ChGK golf AB utses ordförande Anders och Fredrik samt Klubbchef Carita att två i förening teckna firma upp till 500 000 kr, därutöver krävs styrelsebeslut. Klubbchef ges ekonomisk befogenhet för löpande kostnader upp till 500 000 kr.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 6 Fokusområden

- Kommunikation kring åtgärder på banan och öppning respektive stängning förmedlas via hemsidan. Natalie upprättar en kommunikationsstrategi som beskriver all form av kommunikation till medlemmarna – kanaler, frekvenser, omfattning mm. Det skulle dock behövas mer resurser för att hålla alla kanaler uppdaterade och hemsidan mer användarvänlig och stabil, vilket också beskrivs i planen.
- Idrottsstrategi hanteras av Johan Widepalm. Syftar till att locka fler till träning och tävling. Kan omfatta allt ifrån att vidareutveckla konceptet och förbättra träningsanläggningarna till att satsa mer på juniorernas träningsverksamhet. Även föräldrar involvering är önskvärd, men svårt att engagera tillräckligt.
- Investeringsplan, rullande 5 år, upprättas under ledning av Fredrik och Anders, vilket beskrevs översiktligt på höstmötet.
- Översyn medlemsformer samt fortsatt fokus på tillgänglighet.

§ 7 Övriga frågor

- Robotgräsklippare testas ett par veckor i vår. Bedöms klara hela golfbanan på 7 stycken.
- Benchmarking mot andra klubbar avseende omsättning utreds enligt höstmötet.

§ 8 Nästa möte

17 februari kl 18:00 –20.00 Styrelsemöte nr 2, 2025

10 mars kl 18:00-20:00 Styrelsemöte nr 3, 2025

26 mars Årsmöte

.....
Anders Wikström
Ordförande

.....
Mats Ek
Sekreterare