



Datum 2022-11-28	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 10	Av Peter Sandgren

Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Olle Friberg, Lena Södergren, Annelie Wiedeheim, Bengt Skough, Stig Norberg (från punkt 7)

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötes protokoll

Redogjorde Bengt för nya kapitalplaceringar.

Redogjorde Mats för det aktuella medlems- och köläget.

Därefter lades protokollet till handlingarna.

4. Ekonomi

Redogjorde Bengt för det ekonomiska läget per den 31 oktober.

5. Inför årsmöte 2023 – förslag till arbetsplan

Redogjorde Mats för ett förslag till tids- och arbetsplan inför årsmötet 2023. Med några justeringar *fastställdes* planen.

6. Personalärende

Informerade Mats om ett ärende med en spelare i herrarnas onsdagsgolf. Vederbörande har diskvalificerats av tävlingsledningen under en period om två månader. Diskuterade styrelsen huruvida detta var ett fall för uteslutning ur klubben enligt §12 i stadgarna. Efter diskussion *beslutades* att vederbörande ska tilldelas en varning enligt samma paragraf. *Uppdrogs* åt Mats att verkställa beslutet.

7. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder.

Junior-elit Informerade Magnus om att säsongen nästan är slut, med viss inomhusträning som enda aktivitet. Informerade Magnus om preliminära planer inför 2023.

Tävlings – Informerade Olle om pågående arbete med tävlingsprogram inför 2023. *Beslutades* att detta ska redovisas för styrelsen vid nästa sammanträde.

Medlems – Informerade Lena om preliminära planer inför 2023. Medlemsaktiviteterna kommer i hög grad att påverkas av att det inte finns något klubbhus under året.

Marshals/golfvärdar/damernas måndag – Informerade Annelie om planeringsläget inför 2023.

100-årsjubileum – Informerade Stig om ett första möte i ärendet med Bolagets ledning.

8. Övriga frågor.

Informerade Mats om en förfrågan från Ålakustens kulturarvsförening om ett bidrag till en staty. *Beslutades* att lämna ett bidrag om 5000 kr.



Datum 2022-11-28	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 10	Av Peter Sandgren

Informerade Bengt om förfrågan från en före detta medlem om en icke inlöst revers.
Beslutades att bifalla vederbörandes begäran och *uppdrogs* åt Bengt att verkställa utbetalningen.

Informerade Mats om att valberedningens arbete har påbörjats.

Informerade Magnus om att kommunens regelverk för aktivitetsbidrag kan hamna i strid med 2023 års bestämmelser för årsavgifter för juniorer. Ärendet kräver bevakning och eventuella åtgärder under våren 2023.

9. Nästa styrelsemöte – förslag den 9 januari kl 1800.

Beslutades enligt förslaget.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid pennan
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff