

## Protokoll

Datum <b>2023-01-09</b>	Kommitté <b>Styrelsen</b>
Protokoll nr <b>11</b>	Av <b>Peter Sandgren</b>

Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Lena Södergren, Annelie Wiedeheim, Bengt Skough, Stig Norberg, Lars Gejrot (t f ordförande i valberedningen).

Frånvarande: Olle Fribert

### 1. Mötet öppnas

Öppnade ordföranden mötet.

### 2. Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen.

### 3. Föregående mötes protokoll

Informerade Mats om den fortsatta handläggningen av det medlemsärende som har resulterat i en formell varning från styrelsen.

Informerade Bengt om ärendet där en f d medlem har begärt att få sin revers inlöst.

Därefter lades protokollet till handlingarna.

### 4. Ekonomi

Redovisade resultaträkning per den 31/12 2022.

Konstaterades att utfallet stämmer väl med budget.

### 5. Inför 2023 – en första diskussion om verksamhetsplaner och budget

Med hänsyn till att nya ledamöter bedöms väljas in i den nya styrelsen, samt att osäkerheterna kring klubbhusbygget är betydande, *beslutades* att fatta beslut angående verksamhetsplaner och budget för 2023 först efter årsmötet den 5 mars.

### 6. Årsmöte 2023 – kallelse, verksamhetsberättelse (utkast), underlag för bokslut

Diskuterades handlingar i utkast till årsmötet. *Beslutades* att ledamöternas förslag till ändringar tillsänds ordföranden före januari månads utgång.

### 7. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder

Redogjorde Stig för planeringen kring 100-årsjubileet.

Förklarade Peter att han lämnar styrelsen ett år före mandatperiodens slut. Han står dock till förfogande för olika aktiviteter utanför styrelsens roll.

Informerade Magnus om att JEK:s team har fått en ny medlem, samt att en lämnar.

Informerade Lena om kommande möten med restaurang och reception för att diskutera det kommande årets medlemsaktiviteter.

Informerade Annelie och planeringsläget avseende golfvärdar, marshalls och ”damgolfen”.

### 8. Valberedningen

Informerade Lars Gejrot om valberedningens arbete.

### 9. Övriga frågor

Intet.

## Protokoll

Datum <b>2023-01-09</b>	Kommitté <b>Styrelsen</b>
Protokoll nr <b>11</b>	Av <b>Peter Sandgren</b>

### **10. Nästa styrelsemöte – förslag den 13 februari kl 1800.**

Beslutades enligt förslaget.

### **11. Mötet avslutas**

Avslutade ordföranden mötet.

Vid pennan  
Peter Sandgren

Protokollet justerat  
Mats Welff