



Datum 2022-03-13	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 4	Av Peter Sandgren

Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Olle Fribert, Bengt Skough, Stig Norberg och Annelie Wiedeheim,

Frånvarande: Lena Södergren

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet. Hälsades ledamöterna välkomna till en ny ”mandatperiod”, särskilt den nyvalde Stig Norberg.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötes protokoll

Lades till handlingarna.

4. Konstituering av styrelsen

Konstituerades styrelsen och fördelades ansvarsområden enligt följande:

Ordförande – Mats Welff,

Vice ordförande, tillika sekreterare – Peter Sandgren

Ekonomiansvarig – Bengt Skough

Tävlingsverksamhet - Olle Fribert.

Junior-elitverksamhet – Magnus Jönsson

Medlemsaktiviter – Lena Södergren

Starters, marshals och damgolf - Annelie Wiedeheim

Stig Norberg – inledningsvis ”resursperson”

Beslutades att utse 470712-4071 Mats Welff och 581115-3559 Bengt Skough att i förening vara firmatecknare.

5. Styrelsemöten 2022 – tidsplan

Beslutades att genomföra ett budgetmöte via Teams den 28 mars 19.00

Beslutades följande preliminära plan för styrelsemöten:

4 april, 9 maj, 20 juni, 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december kl 1800-2000.

6. Vad vill vi åstadkomma 2022

Diskuterades i ett första steg ”vad vi vill åstadkomma” under 2022. *Uppdrogs* åt Mats att revidera diskussionsunderlaget och återkomma till nästa styrelsemöte.

7. Ekonomi – preliminär budget, ekonomirutiner mm

Diskuterades utkast till budget för 2022. Ställning kan tas först efter möte med Bolaget den 17 mars. *Beslutades* att genomföra ett avslutande budgetmöte via Teams den 28 mars kl 1900.



Datum 2022-03-13	Kommitté Styrelsen
Protokoll nr 4	Av Peter Sandgren

Diskuterades rutiner kring ekonomihanteringen. Fortsatt diskussion erfordras och möjligen kan den inte avslutas förrän Bolaget har flyttat in i den nya administrationsbyggnaden.

Uppdrogs åt Bengt och Stig att upprätta en attestordning.

8. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder

Beslutades att under 2022 höja ambitionsnivån avseende medlemsaktiviteter. Därför *beslutades* att Stig ska biträda Lena inom hennes ansvarsområde. *Uppdrogs* åt Lena att vid nästa styrelsemöte presentera ett förslag till plan för medlemsaktiviteter under säsongen.

Informerade Olle om tävlingsprogrammet och seriegolfen. Förberedelseläget är gott.

Informerade Magnus om pågående aktiviteter inom juniorträningen och att inbjudan till årets träning har gått ut och redan hörtsammats av många intresserade.

Informerade Annelie om damgolfen på måndagarna samt om planeringen för starters och marshals. Förberedelseläget är gott.

9. Nästa styrelsemöte

Budgetmöte via Teams den 28 mars 1900.
Styrelsemöte den 4 april kl 1800-2000.

10. Övriga frågor

Beslutades enhälligt att, utan årsmötets hörande, tillstyrka Bolagets förslag att utse Titti Nordström till hedersmedlem i klubben.

11. Mötet avslutas

Avslutade ordföranden mötet.

Vid pennan
Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff