



Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2018

Torsdagen den 22 november på Östersund-Frösö Golfklubb, restaurangen.
Mötet startar klockan 18:00 Kaffe serveras från klockan 17.30 och i samband med fika finns styrelse och verksamhet på plats för en öppen frågestund.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötets protokoll
7. Styrelsens förslag till målsättning för kommande verksamhetsår
8. Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter för kommande verksamhetsår
9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
 - 9.1 Driftbudget
 - 9.2 Investeringsbudget
10. Behandling av förslag
 - 10.1 som väckts av styrelsen
 - 10.2 som väckts av medlem
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Underlag till mötet

- Styrelsens förslag till mål och verksamhetsinriktning 2019
- Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter för 2019
- Styrelsens förslag till drifts- och investeringsbudgeten för 2019



Tack för i år!

Det är dags att summera golfsäsongen 2018 på Östersund-Frösö Golfklubb. En säsong där vi öppnade i slutet av maj efter en varm vår och en snörik vinter. Vädrets makter har sedan givit oss varierande utmaningar under hela säsongen, extrem torka i hela landet men trots det har vi levererat en anläggning i bra skick med de finklippta delarna som har varit gröna under hela säsongen.

En höst som bjöd på varierat väder, men på det hela bra väder så vi fick njuta av en fantastisk bana även nu under hela oktober månad.

För medarbetarna i verksamheten har det varit en säsong med hårt arbete för att göra bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar. Ny klubbchef från årsskiftet i form av Tore Wedin.

Vi har även haft ett fantastiskt gäng ungdomar som har bjudit på ett varmt välkomnade och bra service i receptionen under säsongen.

Mycket har skett under årets säsong, stödsådd av fairways, nya klipplinjer, ny sand i bunkrar, extra gödning av tee:s, fortsatt gallring av träd mm.

Vi vill ge en stor eloge till alla våra medarbetare- och ideella som arbetar hårdare än många kanske förstår, allt för att leverera vår bana, anläggning- och golfupplevelse.

Tack för en säsong som gett oss otroligt mycket erfarenhet som vi tar med oss i den framtida utvecklingen av Östersund-Frösö Golfklubb!

Tack för denna säsong!

Magnus Åsell, ordförande
Tore Wedin, kansli och klubbchef
Östersund Frösö-Golfklubb och ÖFG Drift AB



Inledning

Vår verksamhet - såväl i klubben som i driftbolaget, utgår från vår affärsplan för 2013-2018 som fastslogs av oss medlemmar på årsmötet 2013. Affärsplanen bygger på medlemsundersökningar, omvärldsbevakning och verksamhetens samlade kompetens. Affärsplanen utvärderas och revideras årligen. Utifrån målsättningen i affärsplanen finns ett antal strategier och fokusområden som ligger till grund för årliga verksamhetsplanerna och aktiviteterna.

I år föreslås ett antal revideringar av vision, affärsidé och sedan tidigare beslutade affärsmål. Dessa revideringar bygger på den input och det arbete som pågår med att skapa en mer inkluderande och attraktiv golfklubb.

Vision och affärsidé

Vår vision är: *Din bästa golfupplevelse*

Vår affärsidé är: *Vi ska med ett inkluderande förhållningssätt erbjuda en komplett golfanläggning som ger mersmak*

Långsiktiga affärsmål 2013-2018 -Uppdateras

Utifrån vision och affärsidé har följande långsiktiga mål tagits fram:

1. Inkluderande idrottsförening – golf för alla i fokus
2. Anläggning i ständig utveckling – både atmosfär och område
3. Stabil ekonomi
4. 950 A-medlemmar, varav 25 % juniorer och 40 % kvinnor
5. 80 % av nya medlemmar kvar efter tre år
6. 75 % av spelbartid ska vara medlemstid (uppnått)
7. Årlig ökning av NPS med 10 %
8. Etablerad och välrenommerad Golf Akademi
9. 60 % av medlemmarna deltar i kompetensutveckling
10. 8 juniorspelare i riksfinal



Positionering

Vi medlemmar har enats om vilken position vi som klubb ska ha, - det vill säga vad vi ska stå för och vad vi ska arbeta utifrån.

Vår position ska vara:

- Vi är en medlemsklubb med hög kompetens och kvalitet.
- Vi har ett tydligt fokus på utbildning.
- Vi har en tydlig satsning på juniorer och damer.
- Vi har en väl fungerande tävlingsverksamhet.
- Vi erbjuder en golfupplevelse i underbar miljö och med fantastisk utsikt. En helhetsupplevelse med både boende och konferensmöjligheter tillsammans med olika samarbetspartners.

Styrelsens förslag till målsättningar och verksamhetsplan för 2019

Efter utvärdering och uppföljning av 2018 års säsong, i samband med årets verksamhetsplanering, föreslår styrelsen att verksamheten ska fokusera på följande kommande säsong:

- **Banan i fokus**
- **Medlemmen i fokus**

Övriga mål kvarstår och anger den långsiktiga inriktningen för vår verksamhet. Målen skall genomsyra hela verksamheten 2019 och verka kommitté-överskridande för att främja samverkan och samarbeten för att nå målsättningarna. En utveckling av verksamheten för att underlätta detta är införandet av en medlemskommitté som verkar samverkande och övergripande i hela den ideella föreningsverksamheten.



Övergripande mål:

- **950 medlemmar med A-spelrätt**

<u>Nuläge okt 2018:</u>	1.432
· A-spelrätter	863
· JFK	33
· Vardag	35
· Greenfee	132
· Student	49
· Distans	27
· Passiv (stöd)	226
· Pay and Play	62

Totalt: 1.552 personer, varav damer 29% män 71%

Åldersspannet 0 – 21 år: 133 personer, varav 15% tjejer och 85% killar

Åldersspannet 22 – : 1305 personer, varav 30% damer och 70% killar

Medlemsantalet i klubben tog en drastisk vändning 2017 då vi har gjort en ordentlig upprepning i medlemsbasen. 2017 var antalet 1.552st medlemmar och 2018 landar vi på 1.432 medlemmar. Vilket är en spegling på fjolårets arbete med att få ett rättvisande medlemsantal.

Stabil ekonomi.

Att vi skall bedriva en verksamhet som bär sig själv ekonomiskt är en naturlig självklarhet och har varit så länge. Efter några år med ett svagt resultat för ÖFG Drift AB så har vi under 2018 gjort en vändning på den ekonomiska fronten enligt prognosen. Arbete är fortsatt svårt att sätta utifrån medlemsantalet, då det är en osäker post.

Vi har under året fått en bra kontroll på den löpande ekonomin och ett bra arbetssätt som gör att eventuella avvikelser identifieras och justeringar kan göras utifrån dessa. Med anledning av Östersund kommuns planer på byggnationer kring vår anläggning bör vårt tidigare förhandsbesked om eventuell detaljplan återupptas.

Med dessa två övergripande mål i grunden arbetar vi vidare mot de långsiktiga målen vilka klubben ansvarar för att uppnå. Målen är formulerade i affärsplanen medan aktiviteter som styr mot målen är integrerade i respektive verksamhets planer och prioriteringar för 2019. Det är viktigt att poängtera att alla delar av verksamheten, kommittéer, samverkar i arbetet mot samma målsättningar utifrån deras förutsättningar och möjligheter.



Junior:

2018 var ett bra år när vi tillsammans tog klubbens barn- och ungdomsverksamhet ett steg till framåt. Säsongen inleddes med inomhusträning i golfhallen, vi tränade en gång i veckan och fokus var "alla skall vara med och glädjen i centrum".

I maj arrangerade JHGDF ett läger där det dels var träning för barnen och en GL 1 ledarutbildning för föräldrar och ledare. Vi delade upp säsongen i tre delar med vår- och höstsäsong som delades av sommarträning under Juli.

2018 fortsatte den positiva utvecklingen av antalet juniorer i träningsgrupperna. För att bibehålla denna utveckling kommer vi erbjuda en fortsatt vinterträning och ett fortsatt fokus på att våra juniorer ska få mer speltid på våra banor inför 2019.

Tävling:

Vi har i Björn Löjdahl en kompetent och uppdaterad resurs rörande tävling och administration av tävlingsverksamhet. Björn är också distriktets tävlingsansvarige.

Tävlingsverksamheten 2018 har genomförts på ett bra sätt och inför 2019 är målet att fortsätta upprätthålla den nivå som tävlingsverksamheten håller. Antalet tävlande har varit något färre jämfört med föregående år. Inför 2019 hålls ett fortsatt fokus på golfveckan och fortsätta förbättra resterande tävlingar. Samt att minska tävlingar under helgerna på hösten.

Veteran:

Veteranverksamheten genomför torsdagsgolf med fokus på den sociala tillvaron och möjliggöra golfspel långt upp i åldrarna.

Intresset har varit stort under 2018 och inför 2019 skall den positiva utvecklingen behållas och ett fokus på att förbättra administration runt tävling.



Pro / Shop:

Klubbens Pro tillsammans med ass tränare har det största ansvaret när det rör det sportsliga innehållet med träningsverksamheten för klubbens medlemmar. Under 2018 har utbudet på träning för alla klubbens medlemmar fortlöpt.

Pro och tränare har tillsammans med juniorkommittén drivit klubbens juniorarbete med planering, förberedelser, genomförande och utvärdering.

Fokus för 2019 blir att vidareutveckla Golfakademin i innehåll, presentation och bokning samt att säkerställa en kompetent bemanning rörande tränare.

Medlemskommittén

Medlemskommittén har inte varit den starkaste av våra kommittéer under 2018.

Inför 2019 kommer vi försöka ta nya tag för att få medlemmar engagerade i klubbens verksamhet och förhoppningsvis får vi igång en tjejjolf igen.

Medlemskommittén skall vara den naturliga vägen in till klubben för nya såväl som befintliga medlemmar.

Bangrupp.

Bangruppen handlar precis som namnet säger om banan och dess utveckling men även ideellt arbete tillsammans med banpersonalen. Under 2018 har frågor om förändrings och förbättringsarbete tagits upp och flera förslag gått av stapeln på anläggning.

Inför 2019 kommer ett fortsatt arbete med det fortlöpa och en större inkludering av de ideella i bangruppen.

Klubbkänsla

Klubbkänslan är något som alla medlemmar i ÖFG skapar och utvecklar. Vi, alla ÖFG medlemmar och medarbetare tillsammans, bär således ett positivt ansvar för vår gemensamma klubbkänsla.

Internt; i arbetet med varandra inom verksamheten kommunicerar och behandlar vi varandra med respekt för att uppnå bästa möjliga bemötande, produkt och golfupplevelse.

Arbetsglädje, en vilja att hjälpa varandra och göra varandra bättre är en ledstjärna i det dagliga arbetet ute på klubben.

Externt; oavsett i vilken befattning eller situation som vi möter medlemmar och gäster så representerar vi ÖFG och visionen att ge dig Din bästa golfupplevelse. Det ställer positiva krav på medarbetarna och skapar en stolthet och känsla som märks utåt.



Målformuleringar 2019:

Banan i fokus

Kvalitetshöjande åtgärder för foregreen, greenområden och tees.

Fortsätta utveckla bangrupp och arbetsgrupper

Jobba mer emot den nya medlemmen.

Rekrytera

Via lag i föreningar samt skolor skall 300 barn och unga erbjudas prova på golf

75st barn och unga skall delta i Golfkul / Golfskola / Golfläger

Damer i spannet 22 – 40 skall öka i antal med 20 stycken

Vi skall ta golfen till potentiella målgrupper via prova på dagar för att positionera golf i målgruppen

Erbjuda en okomplicerad och enkel väg in till klubben och golfen via ÖFG golfakademi.

I rekryteringssyfte använda vår äventyrsbana och Pay and Playbana

Etablera en fadderverksamhet

Etablera Handigolf

Behålla

ÖFG Golfakademi

Ett varierat och modernt tävlingsutbud

Ge möjlighet till och skapa engagemang inom klubben - ambassadörer

Tävling och kompisgolf

God tillgänglighet och bra bemötande

Upstartsträff inför säsongen



Utveckla

ÖFG golfakademi med ett brett utbildningsprogram anpassat för golfspelare på alla nivåer

Kvalitativa träningsgrupper för juniorer och ungdomar

Erbjuda tävlingar för juniorer och unga

Erbjuda kompetensutveckling inom golfens alla områden

Säkerställa att bokade tider nyttjas



Styrelsens förslag till medlem – och spelrättsavgifter 2019

Medlemsavgifter	2018	2019
Medlemsavgift senior	300	300
Medlemsavgift junior	300	300

Spelrättsavgifter	2018	2019
Spelrätt 18-hålsbanan senior ¹	4 000	4 000
Spelrätt 18-hålsbanan junior 19-21 år ²	1 500	1 500
Spelrätt 18-hålsbanan junior 13-18 år	950	950
Spelrätt 18-hålsbanan knatte 0-12 år	0	0
Spelrätt 18-hålsbanan Student 22-30 år ¹	1 650	1 650
Spelrätt Pay&Playbanan senior ¹	1 500	1 500
Spelrätt Pay&Playbanan junior 13-21 år	450	450
Spelrätt Pay&Playbanan knatte 0-12 år	0	0
Jämtlands Fyrklöver	6 500	6 500
Jämtlands Fyrklöver junior 12-21år	3 000	3 000
Greenfeespelrätt ¹	1 200	1 200
Spelrätt Distansmedlem ¹	1 200	1 200
Vardagsmedlemskap ¹	3 400	3 400

Städavgift	2018	2019
¹ Städavgift Senior	200	200
² Städavgift Junior	200	200
Återbetald Städavgift (per dag)	100	100

Övriga avgifter	2018	2019
Vagnsbod dubbelskåp	300	350
Vagnsbod enkelskåp	200	250
El-plats moped	450	500
El-plats vagn	350	400



Budget 2019

Budgetförslaget är utarbetat med inriktningen:

- Banan i fokus
- Medlemmen i fokus

Med detta fokus vill vi uppnå Nöjda medlemmar, Ambassadörer och Intäkter.

I verksamhetsplanen finns mål för att rekrytera nya medlemmar i våra prioriterade målgrupper, behålla våra medlemmar samt erbjuda utveckling för våra medlemmar. Budgeten har på utgiftssidan allokerat medel för att möjliggöra genomförandet av aktiviteter som stöttar dessa två fokusområden. Dessa aktiviteter finns beskrivna i verksamhetsplanens målformulering för 2019.

I syfte att tänka långsiktigt rörande ekonomin så föreslås i budgeten ett positivt resultat som skall ligga till grund för att trygga 2019 års drift och underhållsutgifter samt att skapa tackningsbidrag till de initiativ som behövs för att utveckla anläggningen.

Styrelsens förslag till budget 2019

Koncern:
Förening + Driftbolag

	<u>BU 18</u>	<u>BU 19</u>
Intäkter	6749	6310
Utgifter	-2375	-2575
Investeringar/Avskrivningar	-982	-940
Löner	-2790	-2450
Resultat	602	345

Styrelsens förslag till investeringar 2019

Investering i ny greenklippare samt truck för gödning. Införskaffande av ytterligare golfbilar samt eventuellt solceller.