



Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2020

Torsdagen den 19 november på Östersund-Frösö Golfklubb, restaurangen.
Mötet startar klockan 18:00, kaffe serveras från klockan 17.30.

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 medlems- och spelavgifter för kommande verksamhetsår
8. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
 - 8.1 Driftbudget
 - 8.2 Investeringsbudget
9. Behandling av förslag
 - 9.1 som väckts av styrelsen
 - 9.2 som väckts av medlem
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Underlag till mötet

- Styrelsens förslag till verksamhets- och strategidokument
- Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter för 2021
- Styrelsens förslag till drifts- och investeringsbudgeten för 2021
- Styrelsens förslag till reviderade stadgar



Säsongen 2020

Ännu en säsong att lägga till handlingarna, kanske den märkligaste genom alla tider då Covid-19 bidrog till ett uppsving för golfen av sällan skådat slag. Spelet på Sveriges anläggningar har ökat med nära 50%. För vår del så var speltrycket högt vilket man kan avläsa från greenfeespelet som ökat med ca 20%. Den största ökningen ser vi på Play & Paybanan där speltrycket var mycket stort. Det är extra glädjande då vi tror att det är många som prövar på golf i år och som startar där det är enklast. Nu är utmaningen framöver att kunna fånga upp alla dessa på ett bra sätt så vi får dem som medlemmar i klubben. Vädermässigt så startade årets säsong på liknande sätt som 2019 och det tog lång tid innan banan repade sig och blev spelbar på det sätt vi vill att den ska vara. I början av augusti genomförde vi en ytrenoivering av våra greener som gav ett mycket positivt resultat redan efter 2 veckor och nu i slutet av säsongen så mår de bättre än på många år. Välmående greener är grunden för att de också ska klara en lång vinter på ett bra sätt.

Återigen, vilka fantastiska restauratörer vi har i form av Åsa och Micke! Kvalitén på maten och servicenivån har varit magisk, vi har fått så otroligt mycket lovord för restaurangen i sommar, ett stort tack till er båda och ert gäng.

Göran har i vanlig ordning hjälpt oss med träning, shop- och aktiviteter. Vad vore klubben utan hans engagemang och kunskap, ett stort tack även här. Ett stort tack till Anna, Tobbe och Robban som skött receptionsarbetet med bravur.

Vår veterankommitté fortsätter sitt fantastiska arbete, roligt att så många deltar i torsdagsgolfen och att vi lyckas få fler att fortsätta spela golf upp i åldrarna. Alla torsdagar är det fullt startfält med upp till 94 deltagare!

Tjejkvällar startades upp under våren och varje tisdag har det tävlats och som mest samlat ca 20 tjejer, bra jobbat men fler kan vi bli!

Juniorverksamheten samlar många unga spelare och har haft full verksamhet under året med mycket träning och som avslutade säsongen med en tour under 5 söndagar under hösten. Stort tack till ledare och tränare för ett fantastiskt arbete.

Utöver nämnda grupper så har tävlingsverksamheten varit sparsmakad i år framförallt pga Covid-19. Vi tror att 2021 kommer bli bättre också med tanke på att två erfarna medlemmar från tidigare tävlingskommitté återigen tar ansvar för att vi bjuds på ett intressant tävlingsprogram.

Samarbetet med övriga klubbar i formen som går under arbetsnamnet Jämtlands Femklöver har fortsatt att utvecklas. Faktum är att 260 st personer valt att ansluta sig till detta och av dessa är 156 st medlemmar på ÖFG. Det kommer ske en utvärdering



av Femklövern under vintern om hur fortsättningen kommer bli, den har medfört ett högt speltryck på framförallt Storsjöbygden och Öfg som måste regleras på något sätt.

Jag ser fram emot kommande säsong, vi har nu etablerat ett skötselprogram för greenerna, hög finish i allmänhet- och erbjuder en komplett golfanläggning som ger mersmak.

Avslutningsvis stort tack till all personal, alla sponsorer och alla som ideellt i alla dess former ställer upp och hjälper klubben.

Tack för denna säsong!

Katarina Kjellin, ordförande
Patric Wester, klubbchef
Östersund Frösö-Golfklubb och ÖFG Drift AB

Inledning

Stabil ekonomi.

Att vi skall bedriva en verksamhet som bär sig själv ekonomiskt är en naturlig självklarhet och har varit så länge. Även 2020 pekar prognosen mot ett svagt resultat för ÖFG Drift AB. Budget är fortsatt svårt att sätta utifrån medlemsantalet, då det är en osäker post.

Vår verksamhet - såväl i klubben som i driftbolaget, utgår från vår affärsplan som fastslogs av oss medlemmar på årsmötet 2013. Affärsplanen bygger på medlemsundersökningar, omvärldsbevakning och verksamhetens samlade kompetens. Affärsplanen utvärderas och revideras årligen.

Styrelsen har tagit fram en ny långsiktig strategi- och verksamhetsplan samt ett förslag på reviderade stadgar under 2020 som kommer presenteras på höstmötet. Presenteras separat på klubbens hemsida.



Styrelsens förslag till medlems- och övriga avgifter 2021 samt budget.

<u>Nuläge okt 2020, antal medlemmar</u>	<u>Totalt:</u>	1.364
· A-spelrätter (varav juniorer 192)		806
· JFK (varav juniorer 14)		156
· Vardag		26
· Greenfee		96
· Student		45
· Distans		23
· Passiv (stödmedlem, endast medlemsavgift)		157
· Pay and Play		55

Trots ett fantastiskt år för golfen på nationell nivå så har Öfg inte kunnat dra fördel av detta utan medlemsantalet uppvisar en fortsatt negativ trend.

2018 landade vi på 1.432 medlemmar och 2019 hade vi 1.408 medlemmar totalt.

Under 2020 så landar vi på totalt 1.364 medlemmar vilket är en försämring jämför med tidigare år.

Medlemsundersökningen för 2020 talar sitt tydliga språk som pekar på ett stort missnöje med kvaliteten på banan och särskilt greenerna. Det är troligtvis den enskilt viktigaste orsaken till att vi inte lyckas attrahera fler medlemmar eller behålla de vi har. Styrelsen ser med stort allvar på detta och lägger stor vikt vid att åstadkomma förändring vilket avspeglas i budgetförslaget för 2021.



Styrelsens förslag till medlems- och spelrättsavgifter samt övriga avgifter 2021

Medlemsavgifter	2020	2021
Medlemsavgift senior	400	400
Medlemsavgift junior	400	400

Spelrättsavgifter	2020	2021
Spelrätt 18-hålsbanan senior ¹	4 100	4 600
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	1 700	1 900
Spelrätt Pay&Playbanan senior ¹	1 600	1 200
Spelrätt Pay&Playbanan junior 13-21 år	450	450
Spelrätt Pay&Playbanan knatte 0-12 år	0	0
Jämtlands Femklöver	7000	7500
Jämtlands Femklöver junior 12-21år	3 000	3 500
Greenfeespelrätt ¹	1 200	1 200
Spelrätt Distansmedlem ¹	1 300	1 500
Vardagsmedlemskap ¹	3 500	3 700

Städavgift	2020	2021
¹ Städavgift Senior	300	300
² Städavgift Junior	300	300
Återbetald Städavgift (per dag)	150	150

Övriga avgifter	2020	2021
Vagnsbod dubbelskåp	350	350
Vagnsbod enkelskåp	250	250
El-plats moped	500	500
El-plats vagn	400	400



Budget 2021

Budgetförslaget är utarbetat med inriktningen:

- Banan i fokus
- Rekrytera nya medlemmar

I budgetförslaget lägger vi stort fokus på att höja framförallt greenernas kvalité men också övriga spelytor där vi planerar att i första hand dränera alla blötområden på fairways samt rensa upp mellan hålen och ner mot Storsjön. Vi kommer följa den masterplan som antagits av tidigare årsmöte.

I budgeten finns också medel avsatta för att öka insatserna för rekrytering av nya medlemmar. Ett förslag är sänkt avgift till medlemskap i Pay & Playbanan som vi tror är introduktionen till de fullvärdiga medlemskapen. Under 2020 har vi sett ett ökat spel framförallt av många ungdomar som börjar där.

I syfte att tänka långsiktigt rörande ekonomin så föreslås i budgeten ett positivt resultat som skall ligga till grund för att trygga 2021 års drift och underhållsutgifter samt att skapa täckningsbidrag till de initiativ som behövs för att utveckla anläggningen.

Styrelsens förslag till budget 2021

Budget Öfg drift AB

	Utfall 19	Budget 20	Prognos 20	Budget 21
Intäkter				
Medlemsintäkter	3397	3850	3480	3900
Greenfee	699	700	870	900
Reklam	858	800	1098	1000
Arrenden	178	212	212	212
Övriga intäkter	843	587	548	543
Summa intäkt	5975	6149	6208	6555
Kostnader				
Drift	-3418	-3310	-3717	-3345
Arbetskraft	-2336	-2397	-2620	-2817
Avskrivningar	-190	-206	-206	-206
Skatt o räntekost	-22	-1	-1	-1
Summa Kostnad	-5966	-5914	-6544	-6369
Totalt	9	235	-336	186



Budget Ögk 2021

Intäkter tkr	Utfall 19	Budget 20	Prognos 20	Budget 21
Medlemsintäkter	398		479	500
Städavgifter	180		224	240
Arr och hyror	1137		1137	1140
Övriga intäkter	452		117	450
S:a intäkter	2167		1957	2330
Driftskostnader	-1014	-	-900	-1100
Arbetskostnader	-307		-75	-150
Avskrivningar	-734		-735	-735
Fin kostn/ skatt	-166		-160	-165
S:a kostnader	-2221		-1870	-2150
Resultat	-54		87	180

Investeringar

Styrelsens förslag till investeringar 2021

Investering i maskiner, en luftare samt extra klippaggregat.

Investering av sand till greenerna.

Investering i en gräsodlingsyta.

Investering i ställplats för husbilar.

Kommentarer till investeringar

För att få en ökad kvalitet på våra spelytor och framförallt greenerna så krävs att vi har utrustning att sköta dem med. Ett grundläggande arbete med gräsytor är att man luftar dem ofta. Arbetet utförs med en Procore eller med andra ord en luftare. Lika viktigt är att alltid ha nyslipade klippaggregat, då undviker man olika växtsjukdomar och får dessutom bättre kvalitet på framförallt greenerna. Därför ska man alltid ha två uppsättningar klippaggregat så en uppsättning alltid är nyslipad vilket spar mycket tid och undviker avbrott i arbetet.

Investering i mer sand kommer ligga över långsiktigt basis som började 2020 är att öka sanddressning samt djupluftning av våra greener vilket leder till en friskare växtbädd som stärker gräsets motståndskraft mot sjukdomar och svåra



vinterförhållanden. Vintertid ska alla greener täckas med täta dukar som skyddar gräset mot isbildning.

Att ha en gräsodlingsyta är viktigt i modern golfbaneskötsel. Så fort skador uppstår, antingen en dålig vinter eller att en maskin orsakar skador så ska det finnas ersättningsgräs. Tanken är att vi bygger den utifrån modern sk USGA- standard och får på så sätt också svar inför en framtida ombyggnad av våra greener. Vi utformar gräsodlingen som en ordinär green och skapar ett 100-120 meter långt korthål som också får fungera som ett ersättningshål om vi behöver renovera någon av våra ordinarie greener.

Vi ser ett ökat antal gäster som kommer till vår vackra bana, ofta kommer man med husbil och parkeringen ovanför hål 18 måste vara en av Jämtlands vackraste ställplatser. Vi tror att med ökad kvalitet på ytan samt god tillgång till laddstolpar i kombination med marknadsföring så kommer vi få ett stort antal besök som både spelar och äter hos oss.