



Kallelse till Höstmöte Östersund-Frösö Golfklubb 2022

Onsdag den 30 november på Östersund-Frösö Golfklubb, restaurangen.
Mötet startar klockan 18:00 kaffe serveras från klockan 17:30.

Säsongen 2022

Säsongen 2022 började med en kall vår, gräset var dött på de flesta av våra spelytor och det dröjde innan solen gav någon värme. Trots detta och med en helt ny personalstyrka på banan kunde vi relativt tidigt presentera en bana i bra skick och med tiden blev den bättre än på väldigt många år. Under året har vi bland annat flyttat fikastugan, rensat i skogsområden, bytt ut bevattning, dränerat blöta områden, fyllt på sand i bunkrar, mm.

Efter två år av pandemi var vi i år tillbaka till mer normala förhållanden. Antalet medlemmar på klubbarna runt om i Sverige har minskat liksom antalet spelade ronder. Samma trend har Jämtland och även vår klubb. Totalt har 23 203 ronder spelats på vår bana vilket är ca 9% färre än föregående år (Sverige -14%). Men med denna säsong i ryggen är vi ödmjukt positiva till en på alla sätt bättre nästa säsong. Mer om det nedan.

Vi har under året haft 13 öppna tävlingar med 1 389 deltagare, tre juniortävlingar och sex företagstävlingar.

Smaker i Norr, vår restauratör, har erbjudit välsmakande mat, mycket bra service och en god atmosfär. Vi tycker de ger vår klubb det där lilla extra som behövs för att lyfta anläggningen en extra nivå. Även en flytt av fikastugan kunde i år genomföras till en bättre strategisk plats för restauratören och våra golfare. Vi kan se i enkäter att medlemmar uppskattar vår restaurang.

Det gäller även Görans verksamhet som med sin personal visat ett mycket gott bemötande och service med bra utbud på träning, grönt kort-kurser, custom-fitting och utbud i den välsorterade golfshopen.

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 100 deltagare och det är ett viktigt gäng golfare för oss i klubben.



Tjejkvällar startades upp under våren med en härlig resa till Stiklestad GK och som var väldigt uppskattat bland deltagarna. Varje tisdag har man tävlat under sommaren och samlat ca 20 tjejer i snitt.

Juniorverksamheten har i år haft ett stort antal ungdomar i träning vilka har genomförts två gånger i veckan och tävlingar söndagar. Säsongen avslutades med en rolig kväll på vår 9-håls bana med mörkergolf, väldigt uppskattat av alla barn och föräldrar som var med. Juniorerna är vår framtid och därför kommer det under kommande säsong att satsas mer på denna målgrupp. Det är dessutom glädjande att vi i år har haft flertalet juniorer som tävlat och då inte bara på hemmaklubben.

Under hösten har vi röjt upp mellan hålen, bytt ut en del bevattning, lagt igen det lite retsamma diket vid fairway på håll 12, dränerat kända blöta områden samt förbättrat med ny sand i nästan alla bunkrar. Vi jobbar hårt för att vi ska få en ännu bättre golfupplevelse säsongen 2023.

Sist men inte minst firade klubben sitt 75-årsjubileum i samband med klubbmästerskapet i september. En uppskattad dag med tävlingar, jubileumsbrunch, tipspromenad, prova-på-golf, mm. Vi siktar på att ta med oss åtminstone några av de uppskattade aktiverarna till nästa års KM.

Avslutningsvis ett stort tack till all personal, sponsorer, alla medlemmar och inte minst till er som ställer upp ideellt och hjälper klubbens utveckling framåt.

Tack för denna säsong!

Björn Hemmingsson, ordförande
Dennis Sandström, klubbchef
Östersund Frösö-Golfklubb och ÖFG Drift AB



Höstmöte

Datum: onsdag 30 november 2022 Lokal: Östersund-Frösö GK
Mötet startar 18:00

Föredragningslista

Vid Höstmöte för Östersund-Frösö Golfklubb
Onsdag 30 november 2022 klockan 18:00

Mötets öppnande

1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötets protokoll
6. Styrelsens förslag till målsättning för kommande verksamhetsår/verksamhetsplan
7. Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter för kommande verksamhetsår
8. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
9. Fyllnadsval av två (2) revisorer jämte suppleant t.o.m. årsmötet i april 2023.
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 verksamhetsplan 2023
- Styrelsens förslag till medlems- och spelavgifter för 2023
- Styrelsens förslag till budget för 2023



Inledning till styrelsens budgetförslag

Som bakgrund till budget hänvisar vi också till verksamhetsplanen 2023.

När det gäller medlemsantalet följer vi den vikande trenden i övriga Sverige och distriktet men vi tror också att fjolårets problem med några av våra greener bidrog till minskningen av antalet aktiva medlemmar och spelade rundor.

2022 års medlemsfördelning

Medlemskapstyp

A-medlem (varav juniorer 171)	718
Distansmedlem	8
Greenfeemedlem	78
Jämtlands Fyrklöver (varav juniorer 6)	166
Pay&Play-medlem	47
Personal	12
Studentmedlem	48
Vardagsmedlem	67
Övriga	10
Totalt:	(1154*)

* 52 av dessa blev medlem under kampanjen i augusti och innehar medlemskap för 2023



Styrelsens förslag till medlems- och spelrättsavgifter samt övriga avgifter 2023

Medlemsavgifter	2022	2023
Medlemsavgift senior	500	500
Medlemsavgift junior	500	500

Spelrättsavgifter	2022	2023
Spelrätt 18-hålsbanan senior ¹	4995	5295
Spelrätt 18-hålsbanan junior 19-21 år ²	1 500	1 590
Spelrätt 18-hålsbanan junior 13-18 år	950	1000
Spelrätt 18-hålsbanan knatte 0-12 år	0	0
Spelrätt 18-hålsbanan Student 22-30 år ¹	2 100	2 295
Spelrätt Pay&Playbanan senior ¹	1 200	1 275
Spelrätt Pay&Playbanan junior 13-21 år	350	370
Spelrätt Pay&Playbanan knatte 0-12 år	0	0
Jämtlands Fyrklöver	8000	?
Jämtlands Fyrklöver junior 12-21år	3 500	?
Greenfeespelrätt ¹	1 200	1 290
Spelrätt Distansmedlem ¹	1 500	1 590
Vardagsmedlemskap ¹	3 700	3 995

Städavgift	2022	2023
¹ Städavgift Senior	300	300
² Städavgift Junior	300	300
Återbetald Städavgift (per dag)	150	150

Övriga avgifter	2022	2023
Vagnsbod dubbelskåp	500	600
Vagnsbod enkelskåp	400	400
El-plats moped	650	650
El-plats vagn	550	700

Budget 2023



På intäktssidan har vi varit försiktiga och utgått från den långsiktiga trenden med minskat antal medlemmar. Vår målsättning är att vi ska få fler medlemmar men i budget känns det rätt att vara mer försiktig i våra antaganden. På kostnadssidan vet vi redan idag att vissa poster kommer att öka rejält, andra är mer osäkra.

Att notera när vi jämför budget 2023 med årets utfall är att årets prognos baseras på spelrätter och medlemskap från 1102 medlemmar och inte 1154. Höstens kampanj resulterade i 52 nya medlemmar vars avgifter intäktsförs 2023. I budget räknar vi sedan med ett bortfall på 25 medlemmar pga. ovan beskrivna anledning.

En skillnad mellan prognos 2022 och budget 2023 ligger i drift- och personalkostnader. Under 2022 har vi haft en konsultkostnad som konterades som driftkostnad och vars kostnad i budget 2023 flyttas till personalkostnader.

Ökningen av personalkostnader består av utbildningar samt löner +3% på anställd personal. I driftsposten ser vi bland annat en ökning av kostnader för gödsel/övriga insatsvaror samt leasing där vi avser att fortsätta byta ut maskiner till en modernare maskinpark.

ÖFG Drift AB

- Avgifterna för spelrätter höjs med 6%.
- Kostnaderna ökar med 9,5% pga. drivmedel, sand, gödsel, nya maskiner

ÖFGK

- Satsning på juniorer
- Ökade räntekostnader
- Underhåll av fastigheter

Investeringar

- Uppdaterad masterplan
- Bunkersand
- Avgift planändring ca 150 tkr, se verksamhetsplan.



Styrelsens förslag till budget 2023

ÖFG Drift AB

	Utfall 21	Budget 22	Prognos 22	Budget 23
Intäkter				
Spelrätter	3661	4350	3592	3923
Greenfee	856	900	956	960
Reklam	1193	1300	1153	1300
Arrenden	276	294	243	264
Övriga intäkter	883	784	689	587
Summa intäkt	6869	7628	6633	7034
Kostnader				
Drift	-4134	-4361	-4485	-4236
Personalkostnad	-2670	-2687	-2528	-3283
Avskrivningar	-117	-150	-146	-145
avyttr maskin			172	
Skatt o räntekost	-17	-	-1	-1
Summa Kostnad	-6938	-7198	-6988	-7665
Totalt	-69	430	-355	-631

Östersund-Frösö GK

	Utfall 21	Budget 22	Prognos 22	Budget 23
Intäkter				
Medlemsavgifter	501	530	557	572
Städavgifter	243	304	212	225
Startavgifter	354	120	363	350
Arrenden	12	12	12	12
Övriga intäkter	150	82	179	262
Hysesintäkt	1125	1125	1125	1125
Summa intäkt	2385	2173	2448	2546
Kostnader				
Personalkostnad	-53	-295	-55	-70
Övriga kostnader	-1067	-839	-989	-989
Avskrivningar	-802	-797	-724	-644
Finansiella kostnader	-134	-115	-125	-150
Nedskrivning	-312		-132	
Summa Kostnad	-2368	-2046	-2025	-1853
Totalt	17	127	423	693

Drift+Klubb

	Utfall 21	Budget 22	Prognos 22	Budget 23
Totalt	-52	557	68	62