

ÖFG:s verksamhetsplan 2023

Föreslagen till ÖFG höstmöte 22-11-30

1. Bakgrund

Östersund-Frösö Golfklubb är en ideell förening som ägs av dess medlemmar.

I enlighet med föreningens stadgar¹ ska bl.a.

- ÖFG bedriva sin verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhet, vision och värdegrund,
- medlemmarna utse styrelse på årsmöte,
- verksamhetsplan upprättas.

Detta dokument är styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023. I planen finns också ett par förslag på utredningar som kan ligga till grund för framtida utveckling av golfbanor och klubbhus med kringliggande klubbhusområde inklusive garage/maskinhall.

2. Nuläge

Klubbens verksamhet grundar sig i huvudsak på medlemmarnas beslut vid årsmöten, resultat av medlemsundersökningen Players 1st samt den kompetens som styrelse, medlemmar, anställda, samarbetspartners och klubbchef tillför. Under säsongen 2022 har dessutom två sk Klubbutvecklingsmöten hållits i syfte att bredda diskussionen och samla in idéer/synpunkter för klubbens utveckling. Deltagare på dessa möten har varit styrelse, anställda, kommittéer samt våra samarbetspartners från restaurangen och golfshopen.

Banpersonalen har i år lagt stor möda på att röja sly och rensa runt spelfältet så att banan ska kännas öppnare och inte minst göra det enklare att hitta bollar för snabbare spel. Det här arbetet fortsätter i höst och nästa år.

Trots en kall inledning av sommaren utvecklades banan till att vara i utmärkt skick, bättre än på väldigt länge. Hösten 2021 investerades det i särskild dränering av fyra problematiska greener vilket har visat sig så långt vara ett lyckat drag. Nu hoppas vi att även dessa blir i samma fina skick som övriga greener nästa säsong.

Medlemsundersökningen visade ett generellt bättre betyg inom de flesta områdena och att man fortsatt vill att klubben ska prioritera banans kvalitet och utveckling.

För närvarande har vi begränsade ekonomiska möjligheter att göra större investeringar. Dock äger klubben potentiell tomtmark och höstmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att fortsätta processen med att ta fram en plan för avstyckning av tomter runt grusvägen ovanför hål 18. Kommunens beslut gällande sex tomter väntas i början av 2023. Därefter kan klubben påbörja en process för att avyttra tomterna. Vår förhoppning är att vi har ett beslutsunderlag till kommande vårmöte.

¹ Stadgar för Östersund-Frösö Golfklubb antagna 2020-11-19

Östersunds kommun har dessutom aktiverat planerna på ett större bostadsområde, den sk Golfbyn. Området sträcker sig från vägen nedanför övningsområdet vidare ned till höger om vår drivingrange. Kommunens planer har i sin tur gjort att vi åter vill titta på möjligheten att stycka av ytterligare tomter.

3. Vision

Klubben har gått från att tidigare ha haft som vision "Norrlands bästa golfklubb" till att nu vara "**Norrlands bästa golfupplevelse**".

Ett besök på ÖFG ska kännetecknas av hög standard från första intrycket. Detta oavsett om det handlar om våra banor, mattor på rangen, utbudet av mat i restaurangen eller personalens servicenivå. Klubben ska erbjuda en attraktiv verksamhet för såväl ung som gammal.

4. Handlingsplan 2023

I år har vi fått driftsekonomi i balans pga. ett antal besparingsåtgärder och ett i övrigt bra jobb av klubbchef m personal. Nu ser vi fortsatt höjda priser för drivmedel, gödsel, mm och räknar med att några av våra kostnadsposter ökar rejält även 2023.

Vi föreslår därför att vi i verksamhetsplanen har fokus på just 2023. Vi vill också göra några utredningar och kratta i manegen för potentiella framtida investeringar.

Förslag på prioriterade områden 2023:

>> **Fortsatt utveckling av 18-hålsbanans kvalitet:** Vi fortsätter på den inslagna vägen att förbättra våra spelytor och miljön kring banan. Greenernas kvalitet ska höjas ytterligare, gödsel/dressa greenområden, tees jämnas av och förbättras, bunkrar ska ha rätt mängd sand, blöta områden fortsätter åtgärdas, träd plockas ner, sly röjas, stubbar i spelfältet ska fräsas bort och grusvägar förbättras, osv.

>> **Barn och ungdom:** Vi vill öka antalet aktiva ungdomar med minst 20% kommande 3-årsperiod. Det kräver större ekonomiska resurser, breddverksamhet, bättre kommunikation, tydligare träningsstruktur, samarbete med övriga klubbar och inte minst engagerade ledare/föräldrar. Ny plan är under framtagande av Mari Johansson som också är samordnare.

>> **Hållbarhet via GEO OnCourse (GOC):** Jämställdhet, energiförsörjning, resursanvändning, tillgänglighet och banutveckling är exempel på områden där förbundet satsar stort för att stötta klubbarna med utbildning och system. På sikt gör det oss mer relevanta för medlemmar och sponsorer, ger en bättre ekonomi och ökad mångfald. GOC är den moderna ersättaren till SGF:s miljödiplom. Ett kostnadsfritt digitalt verktyg som gör det enklare att jobba med hållbar utveckling. Under vintern påbörjar vi arbetet med dokumentation, studiebesök, mm. Läs mer på golf.se/geooncourse

>> **Uppdaterad Masterplan för 18-hålsbanan:** Vi behöver en plan för fortsatt utveckling av 18-hålsbanan. Den senaste MP gjordes för 8 år sedan och det har skett en del med hur man ser på banutveckling och vår ekonomiska situation sedan dess. En helt ny MP kostar minst 250 tkr. Efter diskussioner med banarkitekt Johan Benestam är vårt förslag att vi uppdaterar befintlig MP utifrån nya riktlinjer och ekonomiska ramar. Vi räknar med att påbörja arbetet med förändringar under hösten 2023. Kostnad för uppdaterad MP är ca 60 tkr.

>> **Kravspecifikation för framtidens klubbhus:** I klubbhuset har vi problem med avloppsstammar och köket behöver uppdateras. Innan vi genomför dessa åtgärder bör vi ta fram en kravspec av vårt framtida klubbhus med funktioner, bemanning, etc. Kommer utredningen fram till att det tex är klokt att disponera om vissa ytor ska vi ha med det i beräkningen innan vi sätter igång med åtgärder kring avloppstammar, mm.

>> **Kravspecifikation för klubbhusområde och övriga byggnader:** Här finns idéer om allt ifrån att rama in entrén till klubbområdet, asfaltera parkeringen, garage till golfbilarna till en större puttinggreen. Med det planerade bostadsområdet till höger om vår drivingrange får vi möjlighet att ta ett nytt grepp om hela konceptet inkl. framtidens drivingrange. Vi behöver också utreda framtida maskinhall/verkstad. Vi vet att det krävs investeringar men omfattningen behöver vi titta närmare på.

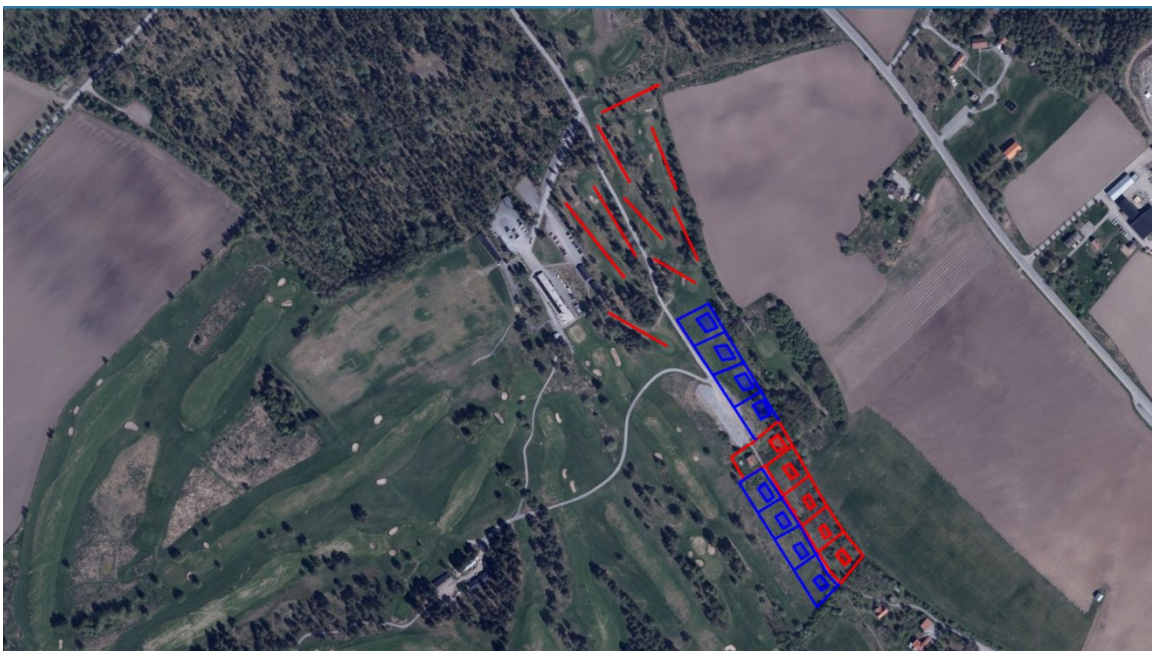
>> **Ny process för ytterligare avstyckning och avyttring av tomter:** Efter årsskiftet väntas ett beslut om sex nya tomter (se bild nedan). Det krävs en del åtgärder som framdragning av V/A (med pumphus), el, förbättringar av vägen, mm som kommer att belasta projektet ekonomiskt. Vi skulle därför vilja aktivera en process för att se om vi kan addera ytterligare tomter kring nuvarande område. Förutom fler säljbara tomter blir nettot per tomt större då fler kan dela på kostnaderna för markarbeten.

Vi vill påbörja en ny planprocess med kommunen om ytterligare potentiella 4+4+14 tomter. Antalet tomter är bara på skissnivå, det kan bli fler eller färre beroende på omständigheter under processen.

- 4 tomter ovanför tee på hål 18, alltså en förlängning av nuvarande plan med ytterligare tomter efter grusvägen.
- 4 tomter på korthålsbanans andra hål. Även dessa i anslutning till nuvarande plan.
- 14 tomter ovanför övningsområdet. Eftersom kommunen nu själva går in i planarbete gällande den sk Golfbyn undersöker vi om det går att ansluta med området ovanför övningsområdet.

Observera att beslutet i slutändan kan vara att kommunen antar planen helt eller delvis. Därefter är det som alltid våra medlemmar som beslutar om och i vilken omfattning klubben går vidare med planen.

Skiss nedan: Markerade i rött är sex tomter i befintlig planändring. I blått framtida potentiella tomter. Om korthålsbanans hål 2 tas i anspråk är det möjligt att anlägga nya kompletterande hål inom korthålsbanans område.



Skiss nedan: Nytt potentiellt område för tomter söder om Stockevägen och ovan infarten till golfbanan.



Vad kan då eventuella nya pengar användas till? Vi ser ett bistrare ekonomiskt klimat kommande åren och över tid ska driftsbudgeten vara i balans. Överskottet från eventuella avyttringar går till ny-/återinvesteringar eller fonderas för framtida ändamål. ÖFG har också ett lån på 3,5 mkr som kan amorteras. Med ovanstående utredningar kring framtida klubbhus, masterplan för banan mm så kommer vi ha ett underlag för investeringar kommande 5-10 år och att vara **Norrlands bästa golfupplevelse.**

Styrelsen ÖFG

2022-11-16