



Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Styrelsemöte 1

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Närvarande: Johanna Bruce, Maria Viberg, Björn Löjdahl, Jan Mårtensson och Carl Lagolengqvist, Förhinder: Mari Johansson och Sara Talling

Datum: 2018-01-22

Tid: 18.00-20.00

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet för öppnat. Kortare presentation av samtliga
- § 2 **Protokolljusterare**
Jämte ordförande att justera dagens protokoll gör Calle.
- 3§ **Föregående protokoll och protokollsuppföljning**
Underlag: <http://www.jhgolf.se/styrelsen/>
Komplettering till protokollet, Mari Johansson anslöt till mötet 12/12 ngt senare
- § 4 **Fastställande av dagordning**
- § 5 **Förutsättningar för konstituering/bemanning**
Genomgång av <http://sgf.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/gdfs-roll-och-uppdrag.pdf>
och av <http://www.jhgolf.se/wp-content/uploads/2011/04/Stadgar-för-JHGDF1.pdf>
- § 6 **Konstituering av styrelsen**
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Ordförande | Johanna |
| Vice ordförande | Janne |
| Kassör | Mia |
| Sekreterare | Janne t vårmötet |
| Handicap-& regelansvarig | Janne |
| Junioransvarig | Mari |
| Tävlingsansvarig | Björn |
| Banansvarig | Calle |
| Utbildningsansvarig | styrelsen |
| Kontaktperson valberedning | Johanna |
| Kontaktperson JHIF/SISU | Janne |

Adjungerade till styrelsen inom vissa ansvarsområden:

- Disciplinnämnd *Göran Blänning*

Ansvaret för aktiviteter i JHGDF:s verksamhetsplan för 2018 blir delvis en konsekvens av ovanstående <http://www.jhgolf.se/jh-golfdistrikt/arsmoteshandlingar/>

- Avsnitt Junior samt ledarutbildningar (GL1+GL2) Mari
- Utbildning i de nya golfreglerna ("TL-utbildning") Janne
- JHGDFs Vision 50/50-arbete Johanna
- Avsnitt Tävlingar Björn
- Avsnitt Regler och handicap
Janne (med förstärkning av två personer om disciplinärende uppstår, Göran B och Björn L)
- Avsnitt Banverksamhet Calle

- Avsnitt Distriktsintroduktionskort Björn
- Avsnitt Kommunikation och information Johanna
- Uppdatering och publicering jhgolf.se Björn
- Avsnitt Rekrytering (Golfens dag) Calle, initialt (återkommer med ett förslag vid mötet 27/2 och därefter på vårmötet 18/3)
- Avsnitt Budget (ekonomi) Mia

§ 7 **Fastställande av firmatecknare**

”JHGDF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.” Kassör och ordförande har, var för sig, rätt att teckna JHGDF:s bankkonto i Länsförsäkringar Bank 902 346 491 53.

§ 8 **Bankkonsulent i norra Sverige**

SGF har beslutat att reducera antalet bankkonsulenter och dela upp Norrland i olika delar (JH får Bobban Frisk) se mail från SGF 2017-12-12. Övriga Norrlandsdistrikt är tveksamma till lösningen och vill tillskriva SGF om en annan lösning se mail 2018-01-08. Mari och Calle har inkommit med sina synpunkter innan mötet. Efter resonemang;

- Styrelsen beslutar att inte ställa sig bakom skrivelsen. Johanna meddelar beslutet
- Calle kommer att göra en inventering bland distriktets klubbar utifrån vilket resursbehov som finns av bankkonsulent, och vilka frågor som utifrån bana är aktuella. Calle undersöker också resp klubbs status när det gäller Golfens dag, redogör för detta vid styrelsemötet 18/3.

§ 9 **Verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat 2017**

Styrelsen föreslår årsmötet att balansera årets överskott (2 608 kronor), vilket ger disponibla vinstmedel på 119 113 kronor till 2018.

§ 10 **Kommande möten**

Följande möten planerades;

- 8/2 17.30 slutförande av rond 2 i 50/50-projektet (distans/Skype) Underlag: våra egna inloggningar till plattformen och info på <http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/>
- 27/2 16.30 styrelsemöte (Ösd) i anslutning till verksamhetsseminarium (anmälan <http://booking.golf.se/events/sgf-verksamhetsseminarier-2018>)
- 18/3 ca 12 vårmöte (Ösd), Programpunkt – Verksamhetsinriktning SGF
- 24/4 17.30 styrelsemöte (distans/Skype)
- 29/5 17.30 styrelsemöte (distans/Skype)
- *Ordförandeklubban 15-16 september*
- *Höstmöte 18 november*

§ 11 **Övriga frågor?**

- Friskvårdsbidraget inkluderar golfspel upp till 5.000:-

Övriga frågor inför vårmötet

Utmärkelser för säsongen 2017 enligt SGF:s ranking

Bästa Dam	Therése Nerpin, Storsjöbygdens Golfklubb
Bästa Damjunior	Elvira Abrahamsson, Östersund-Frösö Golfklubb
Bästa Herr	Johan Sandin, Östersund-Frösö Golfklubb
Bästa Herrjunior	-
Bästa Klubb	Storsjöbygdens Golfklubb

Gulmärken, silvermärken ?

Kjell Åkerströms ungdomsstipendium har tilldelats ?

Andra utmärkelser/uppvaktningar:

- Sara Talling och Staffan Carlsson avtackas för sitt styrelsearbete.
- Rebecka Nordenman avtackas för sitt arbete i valberedningen.

§ 12 **Mötets avslutande**

Vid protokollet

Jan Mårtensson

Johanna Bruce, Ordf

Carl Lago-Lengqvist, protokollsjusterare