



Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Styrelsemöte 1

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Närvarande: Johanna Bruce, Maria Viberg, Björn Löjdahl, Fredrik Blom, Mari Johansson, Johannes Andersson, och Jan Mårtensson.

Datum: 2019-01-22

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 Johannes.
- 3§ **Föregående protokoll och protokollsuppföljning**
Underlag: <http://www.jhgolf.se/styrelsen/>
Föregående protokoll #6, 20181016, godkändes.
Beslutades att upprättat protokoll mailas till samtliga i styrelsen, samt att original tas fram för underskrifter, justering, publicering och arkivering. 2018 års samtliga protokoll publiceras omgående på hemsidan genom Björns och Jannes försorg.
- § 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 och Fredrik |
| Handicap-& regelansvarig | Janne |
| Junioransvarig | Mari och Johannes |
| Tävlingsansvarig | Björn |
| Utbildningsansvarig | styrelsen |
| Kontaktperson valberedning | Johanna |
| Kontaktperson JHIF/SISU | Janne |

Adjungerade till styrelsen inom vissa ansvarområden:

- Disciplinnämnd *Göran Blänning*

Ansvar 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 (GL2) | Mari/Johannes |
| • Utbildning i de nya golfreglerna ("Nivå2 utbildning") | Janne |
| • JHGDFs Vision 50/50-arbete | Johanna |
| • Avsnitt Tävlingar | Björn |
| • Avsnitt Regler och handicap (inkl nyheter inför 2020, Whcp) | Janne |

- (med förstärkning av Göran B och Björn om disciplinärende uppstår)
- Avsnitt Distriktsintroduktionskort Björn
- Avsnitt Kommunikation och information Johanna
- Uppdatering och publicering jhgolf.se Björn
- Avsnitt Budget (ekonomi) Mia

§ 7 **Fastställande av firmatecknare, samt anslutning av Swish**

”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.

Beslutades att uppdra åt ordf Johanna att ansluta tjänsten Swish till ovanstående bankkonto, och därmed ingå avtal med Länsförsäkringar Bank om detta.

§ 8 **Status för aktuella frågor**

- Juniorverksamhet, Mari - plan
 - 24/2 i golfhallen
 - 25-26/5 läger SbGK (bidrag sökt)
 - 16/6 Sandnäset GK
 - 29/6 Hede-Vemdalen GK
 - 7/8, ÖFG teen cup
 - Augusti SbGK
 - 31/8 – 1/9 Funäsfjällens GK
 - 8/9 ÖFG
- Regelutbildning nivå 2, Janne
 - 11-12/5, fn 9 intresserade från distriktet, samt att Ångermanlands GDF visat intresse att anmäla 1 – 5 deltagare. Klubbarna kommer att påminnas mailledes samt vid kommande SGF seminariet 28/2.
 - 27/9 aviserar SGF ett seminarie för diciplinär verksamhet. Janne stämmer av med Göran B.
- Arkiv, Björn
 - Katalogisering av distriktets arkiv/handlingar pågår, inför överflyttning till föreningsarkivet/Landsarkivet. Informeras om vid vårmötet 24/3.
 - Genomgång av tävlingsbestämmelserna avseende DM resp Best Ladies pågår. Datum för tävlingarna se nedan.

§ 9 **Verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat 2018**

Mia sammanställer ekonomiska resultatet, preliminärt + 1tkr. Oreglerat är en kreditfaktura från Clarion efter regelutbildningen 17 – 18/11. Mia kontaktar revisorerna för överlämning av underlag för revisionen.

Johanna upprättar utkast till verksamhetsberättelse, till vilken Mari, Björn och Janne skriver text till sina respektive ansvarsområden. Janne sammanställer vartefter.

§ 10 **Kommande möten**

Följande möten planerades;

- 28/2, 16 – 19 styrelsemöte (Ösd) i anslutning till verksamhetsseminarium (anmälan <https://golf.se/for-klubben/utbildning/Moten-och-seminarier/verksamhetsseminarier/>)
- 19/3, styrelsemöte 17.30 – 19.30 hus C, Campus (skype/distans)
- 24/3, vår årsmöte
- 11 – 12/5 regelutbildning nivå 2, start prel 9.00.
- Styrelsemöte maj?
- 25/5, Golfens dag
- Styrelsemöte augusti?

- 17 – 18/8 DM Åre GK
- 31/8 – 1/9 Best ladies SbGK
- *Ordförandeklubban 14-15/9 SbGK (ev styrelsemöte)*
- *Höstmöte 17/11*

§ 11 **Övriga frågor?**

- Golfens dag, tas upp nästa möte
- 50/50, Johanna ordnar inloggning åt Fredrik och Johannes, samt uppdaterar JHGDF:s roll och slutförande av ronderna.

§ 12 **Mötets avslutande**

Vid protokollet

Jan Mårtensson

Johanna Bruce, Ordf

Johannes Andersson, protokollsjusterare