



## Västerås GK:s verksamhetsplan 2015

### Introduktion

Styrelsen i VGK började under 2011 arbetat med att lägga ett fundament för en långsiktig strategi för klubben. Den strategin är grunden för de verksamhetsplaner som vi jobbar vidare med.

### Nuläge

Golfen i Sverige har ställts inför helt nya utmaningar under de senaste åren. Från en situation i början/mitten av 2000-talet, där många potentiella medlemmar stod i kö för medlemskap och där efterfrågan var större än utbudet, har vi idag en omvänd situation. Under 2014 skedde en svag medlemsökning i landet och den negativa trenden bröts därmed.

Den rådande situationen och det tuffa konkurrensläget tvingar klubbarna att se över sin prissättning, organisation och sina affärsmodeller, vilket i sin tur ger golfare möjligheter att finna lösningar som är bättre anpassade efter deras individuella behov. Den nya situationen betyder att det blir utomordentligt viktigt för klubbarna att differentiera sig mot konkurrensen och skapa tydlighet i sitt erbjudande.

Denna situation gäller givetvis även för Västerås GK och för att stå ännu bättre rustade inför framtiden fortsätter styrelsen strategiarbetet för att befästa och förstärka klubbens starka position i regionen.

### Västerås GK

Västerås GK har givetvis också påverkats av de tuffare tiderna. Styrelsens fokus under de senaste åren har varit att få ekonomin i balans och ökad attraktionskraft. Det är med glädje vi kan konstatera 2014 lett till ett plusresultat på över 500 000 kr. Vi har haft en bana i mycket gott skick under hela säsongen bland annat tack vare större fokus på banan och inköp av vinter/vårtäckningsdukar. Vilket lett till att vi ökat medlemstalet med över 120 personer, haft fler greenfeegäster och en positiv tillströmning av sponsorer. Vi har fortsatt att öka de personella resurserna på banan och vi föreslår kraftiga investeringar för 2015.

Detta i kombination med en fantastisk sommar resulterade i en bana som fick mycket beröm av både medlemmar och gäster. Arbetet med att säkerställa en hög kvalitet på banan och en tidig säsongstart fortsätter under 2015.

Det framgångsrika samarbetet med Skerike GK fortsätter.

Vi har nu en effektiv organisation med bra kordinering mellan styrelse och kommittéer. Vi har genomfört bättre processer och styrning av verksamheten.

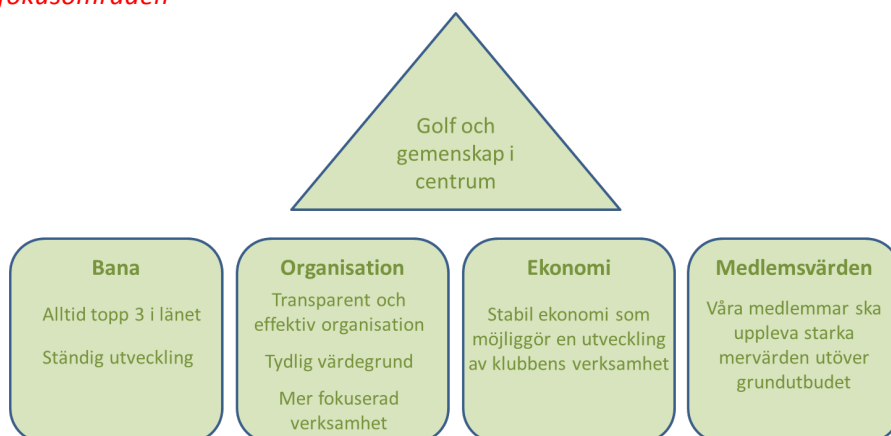
Vi har även förbättrat dialogen med medlemmar via medlemsundersökningen, nyhetsbrev och sociala medier.

Vi införde även medlemskvällar under ickesäsong som varit väldigt populära.

**Prioriterade fokusområden.**

För att omvandla strategi och varumärkesplattform till praktisk handling fortsätter vi att fokusera våra insatser på de fyra fokusområdena bana, organisation, ekonomi och medlemsvärden

*Prioriterade fokusområden*





## Fokusområde organisation 2015

### VISION

Västerås GKs organisation ska vila på en tydlig värdegrund som är väl förankrad hos medlemmarna. Organisationen präglas av stor öppenhet och transparens. Organisationen är effektiv med korta beslutsvägar.

### MÅL

- Att öka medlemmarnas kännedom om klubbens vision och mål från 30 % till 50 %
- Att öka medlemmarnas kännedom om klubbens verksamhetsplan från 20 % till 40 %
- Att erhålla 95% övergripande medlemsnöjdhet.

### AKTIVITETER 2015

- Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens värdegrund
- Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete
- Fokus på "bredd" i initiativ och aktiviteter
- Vidareutveckling av webben mm, bl.a med medlemsgenererat innehåll
- Uppstart av initiativ för ökad transparens och medlemsdialog
- Fortsatt utveckling av Information och nyhetsbrev
- Öka upp bemanningen på banan
- Årligen återkommande medlemsundersökning
- Genomföra gästundersökningar
- Golfvärdar på helgerna



## *Fokusområde Ekonomi 2015*

### **VISION**

Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet

### **MÅL**

- Att innehålla budget för 2015 och generera ett litet överskott
- Att generera ett överskott för att bibehålla en stabil ekonomi
- 1275 medlemmar vid utgången av 2015
- 1350 medlemmar vid utgången av 2016
- Att sponsorat och företagsgolf ger en intäkt på 1 000 000 SEK och ett överskott på 950 000 SEK

Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde.

### **AKTIVITETER 2015**

- Vidareutveckla månadsrapport för ekonomi och nyckeltal
  - Att förbättra rutinerna för månatlig uppföljning av ekonomin baserad på budgeten
  - utveckla och införa en månatlig uppföljning av dessa
- Vidta eventuella korrigerande åtgärder baserat på hur ekonomi och nyckeltal utvecklas
- Utvärdera hur vi kan öka våra "övriga intäkter"
- Följa upp riktlinjer för optimering av banans utnyttjande t.ex. avseende när tävlingar förläggs, hur stort startfält vi låser upp banan för etc.
- Fortsatt utveckling av samarbetet som sparar kostnader och eller skapar intäkter genom ett fördjupat samarbete med Skerike GK
- Uppföljning och analys av greenfee intäkter för att utvärdera att vi har rätt nivå på dessa
- Annonsering i sociala medier mm för medlemskap och greenfeegäster



## *Fokusområde Medlemsvärden 2015*

### **VISION**

Västerås GK är en livsstilsklubb som erbjuder attraktiva åretrunt- mervärden kring en härlig spelupplevelse.

### **MÅL**

Att bli som ett "andra hem" året runt för medlemmarna genom att utveckla befintliga och erbjuda nya mervärden.

### **AKTIVITETER 2015**

- Genomföra en förstudie runt klubbhusområdet avseende möjligheter med och runt åretruntanvändning av t.ex bastu/gym, användning av garage mm
- Fortbilda personal på hjärtstartare och hjärt-/lungräddningskurs
- Undersöka möjligheten till Medlemsmatrikel i någon form
- Utveckla samarbetet med Skerike GK
- Tydligare rutiner för att ta emot och få in nya medlemmar i gemenskapen
- Vinteraktiviteter, på klubben eller annan plats, typ fester, resor, sporter mm
- Attraktiva greenfeesamarbeten med andra klubbar, både nära och längre bort
- Fortsatt utveckling av hemsida mm utifrån medlemsperspektivet
- Se över möjligheten till en utökad golfbilsplan som ger vinst



## Fokusområde Bana/Bankommittén 2015

### VISION

En ny grupp har bildats. Dess uppgift är att titta på mer långsiktiga visioner. Gruppen har haft ett par sammankomster före årsskiftet.

*I första hand har den tittat på möjligheter att förbättra träningsområden, såsom ranch, putting green och övningsområde för kortare inspel*

### MÅL

Vår bana skall erbjuda spel på en golfanläggning av hög regional standard för klubbens medlemmar och gäster.

Detta innebär:

- att klubbens bana fortlöpande skall utvecklas för att hålla hög regional standard (topp 3 på i länet)
- att vårda, förädla och utveckla banan på ett sådant sätt att den attraherar både medlemmar och gäster
- att i möjligaste mån förbättra träningsmöjligheterna

En ambition är att få fler av medlemmarna att ställa upp på ideellt arbete

### ARBETSPLANER

Den aktivitetsplan som togs fram av BK/Greenkeeper under 2012/13 ska fortsätta användas som ett levande dokument för utveckling av banan.

Den har kompletterats med en mer detaljerad beskrivning i form av bilder med tillhörande text.

Dessutom har ett dokument för årlig skötsel tagits fram.

Prioriteringsordningen fastslås när vi vet hur banan klarat vintern.

### De här aktiviteterna ska vi genomföra/vidareutveckla under 2015

En hel del finjustering och återställningsarbete runt greenerna väntar till våren, bland annat genom grästorvning från vår nya torvgreen. En del av de kedjegrävsschakt som gjordes för att förbättra vår bevattningsanläggning väntar på återställning.

Arbetet med att förbättra banans greenbunkrar räknar vi med att fortsätter under hösten 2015.

Det stora arbete som kommer göras under året är att plöja ny elkabel till bevattningsanläggningen, totalt cirka 10 km kabel. Det blir första steget i den plan som finns för att fortsatt säkra en god vattenförsörjning för vår banan. Under en 10-års period är planen att förbättra det åldrande styrsystemet med tillhörande el samt det gamla pumphuset med inkommande sugledning.

Blir resultatet lyckat av den dränering som gjordes på green sju kommer ytterligare en green att dräneras på samma sätt i år, förslagsvis green 11.

Som tidigare är planen också att fortsätta utveckla våra bunkrar.

En ny konstgräsmatta ska läggas på gul tee på håll sju. Faller det väl ut kommer troligtvis även röd tee att beläggas med konstgräs längre fram.

Fortsatt arbete med gallring av våra skogsområden för att förbättra ljusinsläpp och luftväxling. Under året kommer arbete ske på håll 4, 1/5 samt mellan maskinhallen och håll 10. Ettårsröjning av sly sker varje vinter. Ingen stubbfräsning skedde under 2014 pga leveransproblem. Förhoppningen är att det ska gå att genomföra i år.

Om bidrag erhålls kommer eventuellt arbetet med att utveckla träningsområdet bredvid håll 18 att starta under hösten. Inga pengar är budgeterade till detta och finansieringen i övrigt ej klar.



### Prio 1

- Förbättringsarbetet på greenerna. Analyser visar att vi är på rätt väg. Fortsatt hjälpsådd med Kärrgröe på greenerna under året för att försöka få in ett annat gräsbestånd än bara den svagare vitgröen. Graden Sand Injector, thatchbearbetning kommer inte användas under året, se analysmaterial. I övrigt, se skötselplan/bana.
- Återställning av green och greenområden hål 4, 5, 7, och 15.
- Fortsatt utveckling av bevattningsanläggningen.
- Säkerhetsproblematiken på hål 1, 3 och 6 / 8. Vad gör vi för att skilja dessa hål mer. Flytt av respektive tee, annan design av fairways och svårare hinder mellan hålen? Första kontakt tagen med banarkitekt, beslut om fortsättning ligger hos styrelse.

### Prio 2

- Greendränering
- Bunkerförbättringar
- Stubbfräsning
- Fortsatt utveckling av aktivitetsplan bana. En hållbar plan över en 10-årsperiod tas fram. Utgångspunkterna från greenkeeper/BK är säkerhet, avvattning/bevattning och skötselproblematik.

De frågor vi bör arbeta närmast med vad gäller bana/anläggning är:

- Fortsatt utveckling och förbättring av diken och avvattning kring hålen samt utveckling av bevattningsanläggningen. Syresättning av dammarna.
- Klubben övningsområden. Rangearbetet är påbörjat och planering och budget för ansökan av bidrag ska ske för träningsområdet bredvid hål 18. En gemensam plan för klubbhusområdet som inkluderar puttinggreenerna bör tas fram.
- Fortsatt arbete med renovering av klubbens bunkrar. Många greenbunkrar har med åren kommit för nära greenerna och riskerar att rasa in då sanden slås bort och kanten blir för brant. Idag är skötseln av grässlänten mellan bunker och green ett stort problem.

### Det här ska vi utveckla 2015:

- Effektivisera och planera de ideella aktiviteterna med banpersonalen så att bästa resultat uppnås, styrande i arbetet är banchef och ordförande för kommittén.
- Kontinuerliga avstämningar med banchef om vilka aktiviteter prioriteras och vad BK kan hjälpa till med.



## Verksamhetsplan Marknadskommitté 2015

### VISION

Att VGK ska vara en attraktiv partner för företag och organisationer genom att skapa största möjliga affärsnytta och mervärde omsatt i Golf och Gemenskap i Centrum

### MÅL

- Öka intäkter från företagsgolf och sponsring till 1 000 000 kr
- Vidareutveckla kommittén till att även innefatta kommunikation

### AKTIVITETER 2015

- Stödja Klubbchefen med kontakter och leads
- Fortsatt utveckling av företagsnätverket B2B.
- Genomföra 12 aktiviteter med företagsnätverket tillsammans med Skerike GK  
Genomföra/ Utvärdera enkät med samtliga företagskunder
- Genomföra en resa tillsammans med sponsorerna
- Strategiskt arbete inom Marknadskommittén





## Verksamhetsplan Elit/Ungdom 2015

### VISION 2018

- 100 juniorer i ledarledd träning.
- 16 ledare som sköter ledarledd träning.
- 20 spelare på Skandia Tour i olika nivåer.
- 5 spelare som går till regionfinal Skandia cup .
- 1 spelare som kommer topp 3 på Skandia cup riks final.
- 20 % fortsätter efter genomförd ungdomsträning.

### MÅL 2015

- Starta golfskola med 30 deltagare.
- 40% av deltagarna i golfskola fortsätter till ledarleddträning.
- 50 ungdomar i ledarleddträning, exkl. golfskolan.
- 6 spelare på Skandia tour i någon nivå.
- 8 deltagare i Skandia cup kval på klubben.
- Antalet personer per grupp skall vara 5-12 st.
- Minst 2 ledare per grupp plus Pro.

### AKTIVITETER 2015

#### **Rekrytering av ungdomar:**

- Kontakter med andra idrottsklubbar (VSK-bandy, VIK-Hockey, Rönby-innebandy).
- Bjuda in till prova-på-dagar och därefter bjuda in till golfskola.

#### **Träning:**

- 2-3 träningar i veckan plus "match"/Tävling på helgen.
- 1 utvecklingsgrupp som ges möjlighet till extra träningar.
- Utveckla samarbetet med Skerike så att båda anläggningarna kan användas i träning och öka utbytet genom träning/tävling/match mellan klubbarna på anpassad nivå för ungdomarna.
- Se över möjligheten att blanda kill- och tjejgrupper men grundstrukturen i de ledarledda grupperna är killar för sig och tjejer för sig.
- Pro sköter teknikträning en gång i veckan.
- Pro leder golfskolan.
- Pro, ledare och föräldrar håller ihop helgernas matcher/övningstävlingar.

#### **Ledare:**

- Ledare skall rekryteras vid föräldramöte inför säsongen och vid föräldramöte för golfskola.
- Lyft fram enkla saker som föräldrar kan hjälpa till med för att öka intresset och gemenskapen.
- Föräldrar skall vara delaktiga vid tävlingsmomenten på helgen.
- Seniora medlemmar kan hjälpa till att få ut juniorer på banan, tex fredag kväll.

#### **Utbildning av ledare:**

- Intern utbildning av ledare från pro 2-4 ggr/år.



## Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2014

### MÅL

Övergripande målet för 2015 är att skapa ökat intresse och aktivitet vid klubbtävlingarna.

Årets tävlingar läggs ut för bokning i GIT i mitten på februari

Utveckla golfveckan

### AKTIVITETER 2015

- Utöka med tre tävlingstillfällen
- Vid öppna tävlingar ska tävlingsledningen förbesiktiga banan samt bestämma tillfälliga regler.
- Införa starters under tävlingar.
- Skapa större intresse för tävlingsdeltagande
- Rekrytera fler sponsorer till tävlingarna
- Inför scratchpriser i samtliga tävling förutom Golfveckan
- Utlovningspriser i samtliga tävlingar
- Utveckla KM
  - Ingen startavgift
  - Fri lunch till söndagens deltagare
  - Banan endast öppen för deltagare i KM
- Erbjud sponsorer att marknadsföra sig under tävlingsdagen
- Förbättra informationen och marknadsföringen av tävlingarna



## Verksamhetsplan för Klubbhuskommittén 2015

### VISION 2015-2017

Att få en arkitekt att se över helheten av klubbhusområdet och därefter göra nödvändiga ombyggnader

### AKTIVITETER 2015

- Utredda elförbrukning och ev. montera luftvärmepumpar för klubbhusen
- Reparera och måla om fasader inom klubbhusområde
- Plantering av växter
- Montering av hårtork i damernas omklädningsrum
- Kontinuerligt uppdatera "Att göra listan" med för verksamheten nödvändiga åtgärder
- Renovera kansli
- Renovera toalett i herrarnas omklädningsrum
- Ev. prisskåp på kansli
- Löpande reparationer
- Byta plasttak för uteservering
- Byta gamla och trasiga radiatorer
- Delta i förnyelsearbete av klubbhusområde
- Montera galler för fönster i restaurangen
- Utfört höst och våromställning för klubbhusområdet efter separat beskrivning

### Det här ska vi utveckla 2015

- Följa upp vår ekonomi på våra kommittémöten
- Utföra så mycket som möjligt i egen regi



## *Verksamhetsplan för Damkommittén 2015*

### **AKTIVITER 2015**

- Fortsätta med våra onsdagstävlingar
- Vara med i Västmanlandserierna, Dam, D35, D60 och Matchspel
- Ansvariga för Gökottegolfen
- Hemligresa eller alternativ till den (dammedlemsdag på VGK)
- Vandringspriset
- Jobba med att skapa ett ökat intresse för damonsdagar
- Hitta verktyg för att nå fram till våra yngre damer
- Öka vår synbarhet på sociala medierna
- Fortsatt samarbete med Skerikedamerna



## Verksamhetsplan för Seniorskommittén 2015

### MÅL

Under verksamhetsåret 2015 skall Seniorskommittén arbeta för att förbättra verksamheten genom att förstärka och bredda den.

Förstärka genom att ge medlemmar som i dag deltar i Senioreernas verksamhet adekvat information och utbildning som syftar till att öka deras kunskande inom golfen och stimulera till ökad aktivitet.

Bredda genom att öka intresset hos fler medlemmar att delta i Senioreernas verksamhet som spelare eller/och funktionär genom att ge dem bättre information och kunskap om verksamheten.

### AKTIVITETER 2015

- delta i Västmanlandsserierna för H45, H55, H65 och H75.
- delta i Mellansvenska Scratchserien Div. 1, Mellansvenska Oldboysserien H55, Mellansvenska Veteranserien H65 Div.2 och Div.3, samt Mellansvenska Veteranserierna H75 Norr och Öst.
- delta och arrangerar tävlingar i Hösttouren.
- spela klubb tävlingar mot Upsala GK, Lanna Lodge GR samt Skerike GK.
- arrangera de interna tävlingarna Onsdagsmixen och Senior Scramble.
- arrangera vinteraktiviteter såsom bowling för VGK:are.

### Ambition att utveckla under 2015:

- Initiera till kurser i golfens regler för medlemmarna.
- Bättra på kunskapen i hantering av GIT för lagledarna i Västmanlandsserierna.
- Bättra på kunskapen i tävlingsledarskap för lagledare.
- Öka utnyttjandet av VGKs hemsida för förbättrad kontakt med medlemmarna.
- Motta nya manliga seniormedlemmar och introducera dem på ett seriöst sätt i klubben så att de känner sig välkomna och informerade om Seniorskommitténs verksamhet.



## Förslag till investeringsbudget 2015

### Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2015. Investeringsbudget för Västerås GK 2015 SEK

#### **Klubbhuskommittén**

Ugn restaurang	87 000
Värmeåtervinningsaggregat	87 000
Sopmaskin	20 000
Dammsugare	5 000

#### **Bankkommittén**

Ruffklippare	594 000
Traktor med lastare	532 000
Thatch away groomer	64 000
Green spiker vält	18 000
Gödningsspredare greenområden	13 000
<b>Summa</b>	<b>1 221 000</b>

#### **Övriga investeringar**

Oförutsett	30 000
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>

*Styrelsens förslag till resultatbudget för räkenskapsåret 2015*

## Resultatbudget för Västerås GK 2015 (tusental kr)

	<b>Budget 2015</b>
<b>Intäkter</b>	
Årsavgifter inkl skåp-, städ- och autogiro *)	4776
Greenfee	980
Startavgifter	400
Arrende shop o restaurang	220
Reklam/branschgolf	985
Kommunala bidrag *)	100
Lönebidrag för anställda **)	529
Övriga intäkter *)	193
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>8183</b>
<b>Kostnader</b>	
Gemensamt	-2130
Klubbhus	-610
Banan	-3825
Elit/Ungdom	-242
Tävling	-135
Dam	-23
Senior	-67
Marknad	-25
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-7058</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>1125</b>
Avskrivningar enl. plan	-1100
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>25</b>
Finansiella poster	0
<b>Årets resultat</b>	<b>+25</b>



## *Valberedningens förslag inför årsmötet Västerås Golfklubb 2015*

Fyllnadsval efter avgående ledamot Mats Wester  
Stefan Lundin

Nyval 2år

Auktoriserad revisor: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med  
Andreas Larsson som huvudansvarig

Klubbens representant      Gunnar Hansson      Omval

Revisorssuppleant      Maud Ekelund-Staff      Omval