



Västerås GK:s verksamhetsplan 2018

Bilaga 6

Introduktion

Styrelsen i VGK arbetar efter en långsiktig strategi för klubben. Strategin utvärderas varje år och är grunden för de verksamhetsplaner som vi arbetar med.

Under 2018 kommer klubben att arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider, en internationell tävling på LETAS, undertouren till Europatouren för damer. Detta som ett led i klubbens ambition att satsa på unga flickor.

Det blir spännande att se effekterna av Skatteverkets beslut att inkludera golf som en accepterad idrott att använda friskvårdsbidrag till.

Västerås GK

Styrelsens fokus under de senaste åren har varit att höja kvaliteten på banan. Målet är en anrik bana som lever upp till dagens krav och finish, med bibehållen god ekonomi. Vi har kommit en bit på väg de senaste åren och har nu tagit ett helhetsgrepp genom att tillsammans med en banarkitekt ta fram en banutvecklingsplan. Fokus är på säkerhet och modernisering utan alltför stora ingrepp samt höjd kvalitet på befintliga greener. Vi planerar även att bygga toaletter ute på banan.

Vi ökar också vårt fokus på miljö och kommer att installera solceller på våra tak för att generera egen el, vilket dessutom minskar våra elkostnader.

Vi tar stor hänsyn till era synpunkter via vår medlemsundersökning varför det är viktigt att så många som möjligt svarar på densamma. (343 medlemmar har svarat men vi vill gärna ha upp svarsfrekvensen mot 50 %). Vi har på inrådan av SGF bytt verktyg och detta ger oss möjlighet att mäta oss mot fler klubbar i landet och förhoppningsvis vässa oss ytterligare.

Inför året finns planer på att låta klubben bli mer "digital", med en satsning på skärmar med starttider, resultat, övrig information mm.

Vi kommer 2018 att utöka möjligheten för medlemmarna att en dag före gäster kunna boka premium-tiderna på helger med en timme till kl 8.00-10.50.

Vår krögare sedan många år, Stefan Thunberg, har valt att lämna oss inför kommande säsong. Vi hälsar vår nye krögare, Nisse Gustafsson, hjärtligt välkommen och hoppas att vi ska trivas med varandra.

Klubbens medverkan i SGF:s satsning 50/50 för en mer jämställd golf fortsätter även under kommande säsong.

Det framgångsrika samarbetet med Skerike GK fortsätter och vi kommer även under 2018 att vara med i Golfhäftet.

Vi har en effektiv organisation med bra koordinering 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.



Strategiska mål





Fokusområde Organisation 2018

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

- Öka vår medlemsnöjdhet som mäts i Net-Promotor-Score (NPS) från 55 till 60 utifrån medlemsundersökningen.
- Öka vår gästnöjdhet som mäts i Net-promotor-Score (NPS) från 34 till 40 utifrån gästundersökningen.

AKTIVITETER 2018

- Aktivt arbete med utveckling och förankring av klubbens värdegrund
- Fokus på breddgolf för flickor
- Stimuli för att öka intresset för ideellt arbete
- Ytterligare förbättra kommunikationen mellan alla delar på klubben
- Årligen återkommande medlemsundersökning
- Genomföra gästundersökningar
- Golfvärdar på helgerna
- Koordinering mellan styrelse och kommittéer
- Fortsatt effektivisering av organisationen



Fokusområde Ekonomi 2018

VISION

Stabil ekonomi som möjliggör en långsiktig utveckling av vår verksamhet

MÅL

- Att 2018 generera en vinst på 230 500 SEK
- Vara 1370 medlemmar vid mättillfälle i september 2018
- Fortsatt arbete för i 50/50-projektet för att få fler tjejer att spela golf. Vid årsskiftet var vi 1298 medlemmar varav 334 damer. Vi eftersträvar en ökning med 25 damer under 2018.
- Affärsnätverket kommer fortsätta att utvecklas under 2018. En renodling av aktiviteter genomförs för att erbjuda rätt tillfällen för affärsutbyte och relationsbyggande. Fortfarande är miljön runt klubbhuset och banan central i detta arbete med partners. Ekonomiskt förväntas partnersamarbetet generera ett överskott på 1 181 000 kr.
- Att fortsätta förstärka VGKs varumärke med LETAS-tävling, Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider, 2018 med option på att få arrangera även 2019 och 2020.
- Höjning av medlemsavgifter enligt det beslut som kommer att fattas på vårmötet.

Ekonomi är styrelsens och klubbchefens viktigaste ansvarsområde.

AKTIVITETER 2018

- Fortsätta med e-fakturering.
- Fortsätta med "premiumtider" för medlemmarna på lördag och söndagar, kl 8 – 11.
- Fortsätta med skolprojektet, då barn och ungdom ger en bra ekonomi på sikt.
- Att arbeta aktivt med bidragssökande för våra projekt.
- Vidta eventuella korrigerande åtgärder baserat på hur ekonomi och nyckeltal utvecklas
- Bibehålla Golfhäftet för att säkerställa våra greenfee-intäkter.
- Söka solcellsbidrag och ta beslut om storleken av investering av solceller, förslag finns framtagen för klubbhus och maskinhall. Vid höstårsmöte har medlemmarna godkänt en investering om å 800 tkr för solceller.
- Utreda tillsammans med KPMG om VGK tjänar på att organisera sig i ett golfbolag och ett driftsbolag (AB).
- Arbeta fram en handlingsplan för ett erbjudande riktat mot den nu godkända friskvårdspengen.
- Påbörja ett arbete för att "hämta hem" mer bokföring, då nuvarande redovisningskonsult på Axsess AB, indikerat att hon kommer avveckla sig på sikt.
- Datorisering av tävlingskansliet.
- Initiera utredning av markförsäljning, kring hål 3.



Fokusområde Medlemsvärden 2018

VISION

Västerås GK är en livsstilsklubb som erbjuder attraktiva mervärden året runt kring en härlig spelupplevelse.

MÅL

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

AKTIVITETER 2018

- Utveckla prioriterad tidsbokning för medlemmar
- Undersöka möjligheten till Medlemsmatrikel i någon form
- Tydligare rutiner för att ta emot och få in nya medlemmar i gemenskapen
- Utveckla vinteraktiviteter på klubben eller annan plats
- Fortsatt utveckling av hemsida och andra medier utifrån medlemsperspektivet
- Tillsammans med banarkitekt Benenstam utveckla våra områden utanför banan – vad ska vi använda marken till för att bäst tjäna medlemmarna



Fokusområde Bana/Bankommittén 2018

VISION

Banutvecklingsplanen sätter tonen för kommande 15 års period. Visionen är att ständigt utveckla och förbättra anläggningen.

För att vara en attraktiv golfbana i länet krävs bra övervintringar av greener och tidiga vårstarter med jämna och snabba greener. Banan ska ständigt utvecklas och erbjuda välskötta och roliga golfhål med tydliga rumsindelningar och klipplinjer.

Träningsmöjligheterna ska fortsätta förbättras med framtagande av ny puttinggreen och nytt övningsområde för egna bollar.

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 2 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 under året är att få ännu fler av medlemmarna att ställa upp på ideellt arbete även om vi hade glädjande många frivilliga förra året

AKTIVITETER

Arbetet med framtagandet av Banutvecklingsplan har fortsatt under året. Klubben har en Banutvecklingsgrupp vars uppgift är att i samarbete med vår banarkitekt arbeta fram en hållbar plan för renovering, modernisering och förädling av anläggningen. Banutvecklingsplanens innehåll ska svara mot klubbens strategiska mål och ambitioner.

I Banutvecklingsgruppen har ingått: klubbchef Anders Holmer, banchef Anders Körberg, kassör Magdalena Sjöholm, Pro Tomas Ljungqvist och medlemsrepresentant Martin Strand.

Arbetet med Banutvecklingsplanen är nu i sitt slutskede och väntas presenteras under våren 2018.

En prioriteringsordning av planen kommer göras tillsammans med banarkitekt.

Undersöka möjligheten till markförsäljning vid 3:ans tee.

De dokument för årlig skötsel som finns uppdateras och kompletteras årligen.



Västerås GK fortsätter satsa på jämställdhet och tjejer

Västerås golfklubb har sedan några år en uttalad satsning på jämställdhet och tjejer, från juniorer till proffs. 2018 fortsätter vi med "Alla med – Alla kan – VGK vill"

Tjejsatsning, för att ...

Vi ser att ett mer jämställt golfsverige gagnar många, på många sätt.

Vi ser att det blir speciellt viktigt att arbeta med och ta ställning för jämställdhet när medvetenheten om frågan ökar i samhället.

Vi ser att det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även imorgon.

Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället.

Vi ser även att organisationer och företag som har en mixad ledning och medarbetarsida levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet.

Allt detta säger oss att VGK är på rätt väg. Vi tar sats NU!

Vision 50/50

Vi ingår i Svenska Golf förbundets satsning Vision 50/50 som är en digital jämställdhetsutbildning. Projektet har sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap.

Vi arbetar med skolprojektet Golfäventyret i skolan

Syfte är att introducera unga spelare, främst tjejer, till golfens underbara värld där golfklubben lära dem kamratskap, laganda, etik och moral och detta ger förbättrad självkänsla!

Och som motionsform för hälsan är golfen oslagbar! Projektet överensstämmer väl med vår värdegrund; golf, gemenskap och glädje i centrum!

Vi är en anrik klubb med historia tillbaka till 1931 och har haft och har många framgångsrika golfare såväl nationellt som internationellt! Nu ger vi nästa generation möjligheten!

Vi manar länet till att lyfta tjejer och även golfSverige

Även under 2018 uppmanar vi till länstävlingar för tjejer vilket innebär kvaltävling på den egna klubben med finalen på VGK. Inbjudan har även skickats ut till alla damkommittéer i de svenska golfklubbarna med möjlighet att delta i singeltävling för damer på VGK.

Damkommitté gör ett fantastiskt jobb

Vår mycket aktiva damkommitté gör ett fantastiskt jobb med massa roliga nya idéer för att engagera fler damer.

VGK's frontfigurer

Vi vill lyfta fram våra två frontfigurer Sofia Ljungqvist och Annelie Sjöholm som ambassadörer. Sofia som är proffs sedan länge är nu även engagerad i Västmanlands Golf förbunds ungdomssektion. Hennes uppgift där är att inspirera fler tjejer till att börja spela/träna/tävla. Annelie studerar på collage i USA och ämnar bli golfproffs sommaren 2018. Annelie tävlar för Västerås golfklubb och har hela sin golfstran, precis som Sofia, i VGK. Det är viktigt med förebilder när man som ung vill utvecklas i ett sammanhang.



Proffstävling, LETAS under tre år med start 2018

Vi kommer att arrangera LETAS-tävling, internationell damproffstouretävling under Europatournivå. Deltagarna är en mix mellan amatörer på högsta nationella nivå och Europatourproffsen.

Västerås golfklubb

Västerås golfklubb är en klubb med historia från 1931 har sedan lång tid tillbaka mottot "Golf och gemenskap i centrum". Västerås golfklubbs läge är unikt och möjliggör för juniorer att cykla till golfbanan. Västerås golfklubb vill sprida värderingarna "Alla med – Alla kan – VGK vill", dvs alla får vara med i gemenskapen, alla kan spela golf och VGK vill vara din idrottsklubb.





Verksamhetsplan Marknadskommittén 2018

VISION

Att VGK ska fortsätta att vara en attraktiv partner för företag och organisationer genom att skapa affärsnytta och mervärde omsatt i Golf och gemenskap i centrum Fortfarande är miljön runt klubbhuset och banan central i detta arbete med partners

MÅL

- Öka intäkter från företagsgolf och partnerskap till budgeterade 1440 000 kr
- Vidareutveckla kommitténs arbetet mot att skapa fullständigt nöjda partners.

AKTIVITETER

- Stödja klubbchefen med kontakter, leads och säljmöjligheter
- Fortsätta utveckla företagsnätverket.
- Genomföra aktiviteter med företagsnätverket tillsammans med Skerike GK
- Agera i aktiviteter enligt aktivitetsplan
- Att fortsätta arbeta både strategiskt och operativt inom Marknadskommittén
- Arbeta upp en grundläggande bas varifrån vi budgeterar och utför vårt arbete inom MK
- Öka deltagande personer inom MK med någon/några "rätt personer"
- Planera och genomföra hur vi effektivt ska arbeta med både Msk arbete samt LETAS-arbetet.



Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2018

VISION

Västerås Golfklubbs Tävlingskommitté ska av medlemmar, gäster oh sponsorer uppfattas som kunniga och engagerade. Klubbens gemensamma tävlingsprogram som organiseras av Tk ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster, juniorer, nybörjare och erfarna. På lång sikt ska verksamheten bidra till att VGK:s medlemmar blir bättre golfspelare och stödja VGK:s vision: "Golf och gemenskap i centrum"

MÅL

- Av våra tävlingar bör de flesta vara sponsrade.
- Klubbmästerskapet ska samarrangeras med ålders- och handikappKM. Prisutdelning direkt i anslutning till att tävlingen är slutförd, så att KM-mästarna får gratuleras av publiken!
- Under 2018 kommer VGK att arrangera Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider. I projektgruppen är Mats Bengtsson, Cina Koskinen och Magdalena Sjöholm, men vi ska alla tillse att tävlingen genomförs på ett tillfredsställande sätt och därmed bidrar till klubbens goda renommé!
- Klubbens damer erbjuds också en kvältävling med möjlighet att tävla i en singeltävling, med priset att vinna en ProAm-plats.
- GIT-utbildning erbjuds inom klubbens regi om någon efterfrågar detta. Vi har 2016 och 2017 haft en större utbildningssatsning och även implementerat GIT-tävling.
- Tävlingsprogram 2018 ska finnas både på hemsida och läggas ut på facebook!
- Lördagens populära tävling på golfveckan bibehålls även 2018, liksom Player of the Week.
- Ola Welander stödjer oss i regelfrågor och med "Lokala regler".
- Onsdagsmixen och torsdagsliret är populära tävlingsformer som fortsätter som tidigare, ingår dock ej i TK:ansvar och är nollbudgeterad men finns med i tävlingsprogrammet.
- För att locka många till tävling, så kommer det finnas såväl utlottningspriser (fortsätta med de populära lunchkuponger) och scratchpriser. Utlottningspriserna finansieras av tävlingsavgiften, även då tävlingen är sponsrad. Golfävlingen ska marknadsföra så att den är fortsatt välkänd inom regionen.
- Den populära avslutningstävlingen fortsätter med Mästarnas mästartmöte. Och första pris är gratis spel (ingen tävlingsavgift) på samtliga Klubbävlingar under 2019 på VGK.
- TK kommer fortsätta arbeta för att alkohol och tävlingsspel ej är förenligt, i enlighet med Riksidrottsförbundets alkoholpolicy, där även SGF ingår. Alkohol ska ej heller finnas på prisbordet, då tävlingarna ej exkluderar någon utan istället uppmuntrar vi våra juniorer att delta.



Verksamhetsplan Klubbhuskommittén 2018

VISION

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

MÅL

Byggnaderna ska underhållas (fastighetsvård).

AKTIVITETER

- Förslag till nya garagemoduler för golfbilar upprättas. (Utreds av RW)
- Rengöring av klubbhusets taktegel. Alternativ med solpaneler under utredning (RW)
- Komplettering av ventilation för del av restaurang. (Utreds av S Lundin)
- Ljuddämpning av restaurangtak. Ska utföras
- Byte av ytterdörr till restaurang. (Utreds av RW)
- Komplettering av insektsskydd i restaurangkök. Ska utföras
- Förbättring kommunikation och estetik mellan parkering och klubbhus mot sydväst. (Utreds av RW)
- Skjutväggar vid utrymmet under altan byts. Alternativ med OH-port undersöks (JIB)
- Restaurangaltan renoveras. Kompositmaterial alternativt kärnfuru. (Utreds av JIB)
- Inventering av köksutrustning i restaurang. Ska utföras
- Plåttak på shop målas om. Ska utföras
- Skylt restaurera. Ska utföras



Verksamhetsplan Elit/Ungdom/Junior 2018

Arbetet mot 2018 med junior, ungdom och elit fortsätter enligt den verksamhetsplan som fastställdes inför 2014.

VISION

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

MÅL

- Starta golfskola för nybörjare (exkl Golfkul 6-8 år).
- 40% av deltagarna i golfskola fortsätter till ledarleddträning.
- 50 ungdomar i ledarleddträning, exkl. golfskolan med ökat antal tjejer.
- 20 spelare på SGF Juniortävlingar i någon nivå.
- 8 deltagare i SGF Junior Tour First på klubben.
- Antalet personer per grupp skall vara 5-12 st.
- Minst 2 ledare per grupp plus Pro.

AKTIVITETER

Rekrytering av ungdomar:

- Bjuda in till prova på dagar och därefter bjuda in till golfskola.

Träning:

- 2 träningar i veckan plus "match"/Tävling på helgen.
- 1 utvecklingsgrupp som ges möjlighet till extra träningar.
- Se över möjligheten att blanda kill- och tjejgrupper men grundstrukturen i de ledarledda grupperna är killar för sig och tjejer för sig.



- Pron sköter teknikträning en gång i veckan.
- Pron leder golfskolan.
- Pron, 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 och föräldrar 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 Damkommittén 2018

Vision

Klubbens damkommitté skall verka för en ökad samvaro och klubbkänsla för damerna. Detta ska ske genom att skapa aktiviteter som bidrar till att fler deltar i de sociala tävlingarna och därigenom entusiasmera fler damer att aktivt delta i klubbens tävlingar och därefter i Västmanlands olika damseriespel.

Nulägesanalys

Deltagandet i damdagarna ökade under förra säsongen. Målsättning är att fortsätta hitta former för att fler ska komma till våra damdagar. Vi testade idéer under förra säsongen som slog väl ut och kan utvecklas under detta år. Idéer och tankar samlades in under säsongsavslutningen som kommittén har planerat in i årets program.

Målsättning 2018

Målet är att öka deltagarantalet på våra damdagar med 20 % från i ett snittdeltagande på 20 st 2017 till ett snitt på 24 deltagare 2018. Detsamma gäller uppstartsmötet och avslutningen. För deltagande i Seriespelet är målet:
Västmanlandsserien Damer – topp tre i länet
Damer vardag – topp tre i länet
Damer helg – topp tre i länet
Matchspelet – till slutspel

Strategi

Våra damaktiviteter ska upplevas som inkluderande, vänliga och lustfyllda så att de lockar till ytterligare deltagande. Nya deltagare värvas aktivt under året genom riktade åtgärder och ska tas väl om hand då de kommer till våra aktiviteter av oss kommittémedlemmar m.fl.

Inriktning 2018

Under 2018 kommer damkommittén att fortsätta prova en del nyheter för att se om det ger en ökad tillströmning till damdagarna. Då flera påpekat att det är roligt med par- och skojtävlingar över nio hål, så fortsätter vi med detta. Det lättar på tävlingstrycket. Vi kommer att fortsätta möjlighet att välja att spela 18 hål eller 9 hål med sex tillfällen per säsong. Då dessa tävlingar dragit flest deltagare. Några av dessa tillfällen kommer att ha något tema (ex. White Lady) och avslutas med en enkel måltid och samvaro på klubbhuset. Vi fortsätter med damdagen på måndag då det gett ökat antal deltagare även under 2017. Vi hoppas det medför att fler tar tillfället i akt att delta i senioreernas populära onsdagsmix. Vi fortsätter samarbetet med Skerike GK:s damer med möjligheten att delta i deras damdagar och vise versa. Höstens golfresa för våra båda klubbar står Västerås damkommitté i tur att arrangera,



Verksamhetsplan Seniorkommittén 2018

MÅL

Under verksamhetsåret 2018 skall Seniorkommittén arbeta för att bibehålla, förstärka och bredda verksamheten med fokus på tävlingsspelet och Onsdagsmixen.

Förstärka genom att ge medlemmar adekvat information om Seniorkommitténs verksamhet som syftar till att öka deras kunskande om verksamhet, vilket ska leda till att stimulera ökad aktivitet.

Bredda genom att öka intresset hos fler medlemmar att delta i Senioreernas verksamhet som spelare och/eller funktionär genom att ge dem mer information och kunskap om verksamheten. Målsättningen är inte nödvändigtvis att öka antalet lag utan att få fler medlemmar att delta i kommitténs aktiviteter.

AKTIVITETER

- delta i Västmanlandsserierna för H40, H50, H60, H70 och eventuellt H30.
- delta i
 - Mellansvenska Scratchserien Div. 1
 - Mellansvenska Oldboysserien H55 Div. NÖ
 - Mellansvenska Veteranserierna H65 Div.1 och Div.3
 - Mellansvenska Veteranserierna H75 Div. Norr och Div. Öst
 - Mellansvenska Veteranserien H80 Div. 1
- delta i och arrangerar tävlingar i Hösttouren.
- spela klubb tävlingar mot
 - Upsala GK i Aros Pokalen
 - Lidingö GK/Nyköpings GK i 3-stads matchen samt eventuellt också mot Skerike GK (Svartå Cup).
- arrangera de interna tävlingarna Onsdagsmixen och Senior Scramble.
- fortsätta vinteraktiviteten med bowling för VGK:are.



Förslag till Investeringsbudget 2018

Styrelsens förslag till investeringar för räkenskapsåret 2018.

INVESTERINGSBUDGET 2018

Klubbhuskommittén

Klubbhus

Komplettering av ventilation för del av restaurang	220 000
<i>Ventilation endast om bidrag erhålles på viss del av kostnaden.</i>	
Ljuddämpning av restaurangtak	20 000
Byte av ytterdörr till restaurang	35 000
Komplettering av insektsskydd i restaurangkök	10 000
Konferensrum (uppfräschning + kanon)	15 000
Plåttak shop ommålas	15 000
Skjutsdörr vid utrymmet under altan byte ut mot overheadport	20 000
Tävlingskansliet fönster	10 000
Summa	345 000

Bankkommittén

Bananläggning

Banutvecklingsplan (beslut taget 2016)	40 000
Nya toaletter på banan (en beslutades 2016 och en 2017)	300 000
<i>Bidrag ska sökas, men avsikten är att byggnation påbörjas hösten 2018.</i>	
Diverse investeringar på banan	250 000
Solceller enligt beslut höstårsmöte	800 000
Solceller enligt eventuellt beslut vårsårsmötet	625 000
Summa	2 015 000

Maskiner och inventarier på bana

Greenklippare/teeklippare (vid inbyte JD 2500 E, så är kostnaden 332 500 kr)	332 500
Klippaggregat Greenklippare	137 500
Gräsharv fairway/semiruff	75 000
Vintertäckdukar (7,5 % rabatt KSAB)	195 000
Summa	740 000

Totalt investering inköp: 3 100 000



Investering Banutveckling

Vår

Dikning och dränering håll 10 approach (rest från 2017)	45 000 kr
Massor till fyll, (bunker 11, dike 11, tee org 11)	
Återfyllning material håll 6 dike/bunker, 8 kulle tee, 11 kulle green	
Torvning dräneringsstick håll 11-13; mtrl från gamla torvgreen	
Stubbfräsning	25 000 kr

Höst

Pumpstyrning (rest från 2017, Uppskattad energibesparing ca 16 000 kwh)	70 000 kr
Styrssystem bevattnig	200 000 kr
Nät tee 3, 55 m långt, höjd, gul fram – röd fram 35 m, nuvarande höjd 5-7 m	
Håll 1, teebyggnation G+R+O sådd, dikning slänter, fördjupning höger/vänster	125 000 kr
Håll 2 teebyggnation G (torvning) + O, dränering approach	100 000 kr
Håll 4 dikning avvattning, (torvning över fw BK)	30 000 kr
Håll 18 teebyggnation R, gräs från green 19	40 000 kr
Håll 19 teebyggnation?, torvning green (gräs till tee 18)	
	<hr/>
	635 000 kr

TOTAL INVESTERINGSBUDGET

3 735 000

varav solceller till en kostnad av 1 425 000

**Finansiering: 2 360 000 kr från eget kapital bankbok
och 1 375 000 kr inom befintlig budget**

LEASING

Smartprovider Digitalisering Sponsorkonsulter (trolig intäkt på 75 000 kr för reklam på utrustningen + konferensrum)	75 000 kr/år
---	--------------



Förslag till Resultatbudget 2018

RESULTATBUDGET 2018

Intäkter	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Årsavgifter inkl skåp, städ mm	5 653 000	5 170 699	5 385 000
Greenfee	1 000 000	1 025 733	905 000
Startavgifter tävlingar	513 000	468 723	520 000
Arrenden	230 000	232 500	240 000
Reklam/branschgolf	1 440 000	1 545 087	1 290 000
Kommunala bidrag	140 000	126 267	100 000
Lönebidrag för anställda	680 000	720 616	680 000
Övriga intäkter	285 000	172 256	280 000
Summa intäkter	9 941 000	9 461 880	9 400 000
Kostnader	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Seriespel/Elit/Ungdom/senior	-350 000	-298 091	-328 000
Lokalkostnader inkl el och vatten	-993 000	-1 068 221	-1 140 000
Banan, grus, gödsel, material	-756 000	-696 005	-675 000
Drivmedel	-200 000	-216 794	-200 000
Fordon och maskiner exkl drivmedel	-349 000	-234 949	-252 000
Startavgifter och priser	-210 000	-204 617	-197 000
Reklam och medlemsvård, ext kostn sponsorpak	-259 000	-212 050	-284 000
Kontorskostnader	-81 000	-108 135	-85 000
Köpta administrativa tjänster	-494 000	-437 574	-455 500
Avg. SGF	-320 000	-290 199	-300 000
Övrigt	-30 000	-38 678	-46 000
Personalkostnader	-4 298 000	-4 142 526	-3 900 000
Summa kostnader	-8 340 000	-7 947 839	-7 862 500
Avskrivningar	-1 400 000	-1 282 033	-1 300 000
Finansnetto	-500	-1 699	-650
Resultat	200 500	230 309	236 850