

Slutrappport Vision 2020

Efter några år av återhållsamhet och övertro på det som varit och är, har styrelsen under 1,5 år medvetet och med krafttag arbetat för att skapa en trygg och stabil grund för klubbens och driftbolagets framtid. Tappet av medlemmar är absolut ett resultat av misstro mot styrelsens förmåga att sköta klubben vilket därför blivit ledstjärnan i vårt arbete: Att vinna tillbaka alla medlemmars, även tidigare medlemmars, förtroende och att återskapa det goda rykte klubben tidigare har haft bland golfare i närområdet!

Allt handlar dock om ekonomi. Vad saker kostar och vad man får för pengarna? Vi är inte ensamma på marknaden och nuvarande styrelse tror inte på att konkurrera om medlemmar genom att hålla låga priser. Tvärtom tror vi att just detta är största boven i det som hänt. Vi behöver inte skämmas för vår produkt. Istället ska vi övertyga "publiken" och presumtiva medlemmar, genom att höja kvaliteten och bli duktigare i allt! Vi måste bli mer professionella och absolut lära oss att ta "rätt" betalt för våra tjänster!

Det svåraste med att sälja en upplevelse är att kunna beskriva "produkten" på ett korrekt sätt för kunden. Vi har diskuterat värdeord och tagit åt oss av de undersökningar som görs regelbundet, ex Golfhäftet, där vi alltid får bra betyg för mottagande och service.

Övergripande ramar för Vision 2020

SYFTE Att erbjuda golfintresserade personer runt Mälaren, främst Uppland och norra Stockholm, en väl fungerande och välskött anläggning för golf, april-oktober.

POLICY Alla beslut och handlingar ska följa RF:s och SGF:s riktlinjer och stadgar kring idrottslig verksamhet samt de regler och lagar som gäller för aktiebolag. Vi ska vara en idrottsklubb där man värnar om både idrottslig utveckling och de sociala värden som genomsyrar golfsporten; Gemenskap i alla åldrar.

STRATEGI En genuint välskött klubb för hela "golffamiljen" där den totala upplevelsen är det primära. Med kvalitet i allt det vi företar oss och bjuder på – från välkommen till välkommen tillbaka – är målsättningen att alla gäster vill återkomma. Pay Off; *Tillgänglig golf för hela familjen i gästvänlig avstressande Mälarmiljö!*

MÅL År 2020 ska verksamhetens huvudsakliga intäkter vara:

Medlemsintäkter	2,4 MSEK	(2015 1,9 MSEK) = + 25%
Greenfee	1,0 MSEK	(2015 0,7 MSEK) = + 40%
Sponsring	0,6 MSEK	(2015 0,4 MSEK) = + 50%

En total ökning för de huvudsakliga intäkterna med totalt 1 MSEK mot 2015.

Tre (3) övergripande områden

Vi har indelat visionsarbetet i tre olika delar; det övergripande arbetet med operativ ledning och styrelsearbetet, det professionella arbetet inom driftbolaget samt det ideella och viktiga arbetet "utåt" mot medlemmarna i Friiberghs GK: medlemsvård, tävling och utbildning.

1. Operativ ledning; Styrelse, personal, lego

Styrelsen och andra viktiga funktioner väljs av klubbens höstmöte med ansvar för Friiberghs Golfklubbs verksamhet och förvaltning. Som huvudägare till driftbolaget har styrelsen även ett extra stort ansvar över de avtal, regelverk och bolagsordning som styr verksamheten i driftbolaget, FBG Golf AB. Klubben äger arrendeavtalet, bana och byggnader men hyr ut hela anläggningen till driftbolaget. Ekonomin mellan GK och AB styrs av ett nyttjanderättsavtal.

Mot såväl medlemmar som publikt, agerar och presenteras verksamheten som Friiberghs Golfklubb av den enkla anledningen att klubben driver och äger all verksamhet, även om det kommersiella arbetet drivs via ett driftbolag, med egen ekonomi och redovisning. Av samma anledning är alla funktioner (styrelsen, kommittéer, personal och lego) samlade i en och samma organisation.

Utmaningarna:

Att optimera ekonomin mellan GK och AB och för att få ut det mesta av pengarna.

Att öka förtroendet hos bank för bättre avtal med lägre räntor och kostnader

Att orka med det operativa arbetet till dess att vi har råd med att anställa Klubbchef

Att styrelse och verksamhet återtar medlemmarnas fulla förtroende.

2. Driftbolagets verksamhet

Anläggningen, med bana, klubbhus och övriga faciliteter, drivs och förvaltas av FBG Golf AB där Friiberghs Golfklubb är huvudägare med 91 % av aktierna. Friiberghs Herrgård, som initialt ägde golfbanan (9 hål), äger resterande 9 % av aktierna. Friiberghs Golfklubb har dock det fulla ekonomiska ansvaret för aktie- och det egna kapitalet i bolaget. Styrelsen i FBG Golf AB består idag av sju ledamöter varav en ledamot från Friiberghs herrgård.

Syftet med att driva den kommersiella verksamheten i ett driftbolag är helt enkelt aktiebolagets momsplikt och möjligheten att dra av moms vid framförallt stora investeringar, som exempelvis vid utbyggnaden till 18 hål. Men momsplikten kräver också att moms debiteras på de tjänster som erbjuds, i vårt fall golfspelet.

Syftet med ett aktiebolag är att driva verksamhet vinst. Därför kan skatteverket i framtiden stärka kraven på att detta även ska gälla ideellt ägda bolag. Det finns indikationer på att det kan hända och därför är det extra viktigt för framtiden att dels driva aktiebolaget mer professionellt, dels att se till att bolagsordning, skatteregler och nyttjanderättsavtal följs.

Med anledning av en gedigen utvecklingsplan, redovisas de olika delarna separat.

Utmaningarna:

Att fokusera mer på den kommersiella affärsverksamheten för att gå i vinst.

Att skapa en stabil ekonomi där ansvaret för det operativa ligger på anställd klubbchef.

Att investera i ny anläggning för banarbetarna

Att investera i en ombyggnad av nuvarande verkstad/garage till kansli och klubblokal

3. Klubbverksamheten

De grundläggande med hela vår existens är att vi är en grupp människor som älskar att spela golf och att umgås med golfen som samlade aktivitet. Vår existens beror på dels hur många som vill ingå i den samvaron genom att bli medlemmar, dels på hur vi kan intressera andra golfare att betala för att spela på vår bana.

De styrande politikerna ser inte samhällsnyttan med golf trots att de allra flesta klubbarna bedriver ungdoms- och tävlingsverksamhet samtidigt som golfen på alla sätt bidrar till en bättre hälsa hos nästan en halv miljon människor i Sverige. Dessutom bidrar golfen till öppna välvårdade miljöer med ett större krav användning av gifter än vad jordbruket har.

Konkurrensen om golfarna är stora och tyvärr är de allra flesta golfare bara intresserad av att spela golf, att tävla och umgås utan några krav på att bidra med ideell tid. För att bedriva och ta ansvar för klubbarbetet, behövs lojala medlemmar, som gärna bidrar med tid och kunskap och som har ett hjärta för just vår klubb. *Golfare kommer och går men lojala golfare består!*

SGF har i sin vision för golfnyttan i samhället bl a fokuserat på att i framtiden ha lika många kvinnor som män inom golfen. Idag slutar de flesta kvinnor med golf därför att det helt enkelt inte är roligt. För att möta detta måste golfen göra banorna mer anpassade för kvinnor, bl a genom att minska kraven på längd genom att anlägga orange tee och att flytta fram röd tee.

SGF vill också att golfen tar ett större idrottsligt ansvar för barn och ungdom. Vi har haft en bra verksamhet för de yngre men vi måste ändå göra mer för att möjliggöra för fler barn och ungdomar att spela golf på Friiberghs GK.

Utmaningarna:

Att bli fler funktionärer för att öka det ideella arbetet och bredda utbudet.

Att få fler medlemmar, särskilt kvinnor, att utmana sig själv genom träning/tävling

Att öka klubbkänslan genom full transparens, intressanta möten och medlemsaktiviteter

Att engagera och utbilda fler funktionärer, ledare och föräldrar i golf och ledarskap

*Nu över till Vision 2020 och de mål och
det utvecklingsarbete styrelsen vill driva!*

Operativ ledning; styrelse, personal, lego

VISION 2020

- Klubbchef, operativt ansvarig, anställd inför säsong
- Vaktmästare, trädgårdsmästare, timanställd under säsong
- Samtliga nuvarande lån amorterade. Nytt lån beviljat.
- Likviditet med en checkkrediten belastad till max 50 %

SÄRSKILDA KRAV / KOSTNADER

Lönekostnad 400-700' kr

Lönekostnad max 150' kr

GENOMFÖRT 2016

- Sedan tidigare heltidsanställd chef för kansli, reception och shop
- Arbetsutskott AU (ordf/sekr/kassör/kanslichef) träffas 1 g/månad
- Ledningsgrupp träffas minst varannan vecka för samplanering
- Fungerande avtalspärm för kontroll av avtalstid/omförhandling
- Ny anslagstavla i klubblokalen för information mot gäst/medlem
- Månadsbrev till alla medlemmar, veckobrev från kansliet
- Full kontroll på stadgar, bolagsordning, avtal, regelverk etc.

MÅL 2017

- FBG Golf AB genomför minst ett styrelsemöte utöver stämman
- Anställningsavtal och arbetsbeskrivning för all personal
- Befattningsbeskrivning för alla uppdrag enligt val höstmötet
- Budgeten periodiserad med tydligare budgetansvar per funktion
- Shopen har en marginal på minst 25 % och lageromsättning 1,5 år
- Protokoll och noteringar på alla beslut genom hela organisationen
- Omarbetning struktur och presentation hemsidan klar till våren

MÅL 2018

- Ekonomin/nyttjanderättsavtalet mellan GK och AB optimerad
- Likviditeten god över hela året

MÅL 2019

- Platsannons ute för anställning av klubbchef

MÖJLIGHETER / STYRKOR:

- *Många funktionärer med ansvarskänsla kan bli fler*
- *Öppenhet och transparens bidrar till ökat förtroende för de beslut vi tar*
- *Ett bra samarbete skapar utvecklingsmöjligheter för framtiden*

HOT - HINDER/SVAGHETER:

- *Förändring och nytänkande kring gamla rutiner skapar frågor, ovisshet och rädsla*
- *Svårt att utveckla förbättra verksamhet i nuvarande tränga lokaler*

Driftbolaget; Marknad

VISION 2020

- Samtliga golfhåll har hålsponsorer.
- Dubbla intäkter mot 2015 på övrig sponsring. Bra exponerat
- Intern-TV med reklam, starttider mm i klubblokal (hål 1 ?)
- Aktiv marknadsföring delvis i samarbete med herrgården

SÄRSKILDA KRAV / KOSTNADER

Investering ca 50-100' kr
Från 100' kr/år

GENOMFÖRT 2016

- Ansvar för all marknadsföring, annonsering, event & sponsring

MÅL 2017

- Fler engagerade i marknadsgruppen, bättre täckning närområde
- Marknad ansvariga för samtliga avtal; håll- klubb- och juniorsponsorer
- Ny presentationsfolder framtagen
- Sponsorevent som upptakt inför varje säsong, tävling & supé Ca 20' kr
- Ansvar för att alla sponsoravtal följer regler och lagar
- Utarbete planer för båtplatser, camping, egna stugor....

MÅL 2018

- Installation av stor digital välkomsttavla med styrning från kansli 15-30' kr
- Två skyltar för Handel Örsundsbro respektive Handel Bålsta Sponsorintäkt täcker investering år 1
- Uppgradering av marknadsföringsinsatser mot företag/allmänhet 25-50' kr

MÅL 2019

- Ytterligare uppgradering av marknadsföringsinsatser 25-50' kr

MÖJLIGHETER / STYRKOR:

- *Friiberghs Herrgård en viktig partner till oss, precis som vi är till herrgården*
- *Närheten till Mälaren; båtplatser och alternativa aktiviteter*

HOT - HINDER/SVAGHETER:

- *Ingen kollektiv trafik gör Friiberghs svårtillgänglig för barn och ungdom*

Driftbolaget; Byggnader

VISION 2020

- Ny anläggning banarbetarna med hall, verkstad, lager (2021)
- Nuv. lokaler bana ombyggd till klubblokal, kansli, rec, shop
- Fungerande garage och vinterförvaring för minst 12 golfbilar
- Klubben GEO-certifierad

SÄRSKILDA KRAV / KOSTNADER

max 2 MSEK (inkl ideellt + sponsring)
max 1 MSEK (inkl ideellt arbete)
Nettointäkt av uthyrning
Motsvarande 2016 trots nybyggen

GENOMFÖRT 2016

- Juniorboden ombyggd till mötesrum
- Del av restaurangen omgjord till "Klubbhörna"
- Rensning/städning av bodar och lager
- Uppsättning av vildsvinsstängsel övre halvan
- Arbetsplan för direkta åtgärder upprättad

MÅL 2017

- Delvis ny inredning och städning kansliet för mer plats
- Utredning/miljöplan för VA och avfallssortering (Miljö)
 - Containers på parkering byggs in
- Utredning kring användning av kemi på banan (Miljö)
- Slutlig uppsättning av vildsvinsstängsel håll 10-12.

MÅL 2018

- Rangen framflyttad för större bättre planerad parkering
 - Installation av plintar för husvagnar, -bilar och elbilar
 - Plan och ritningar klara för 4 stugor med gemensamt servicehus
 - Samtliga kostnader täckta för välutrustat och välskött kök
 - Risk för installation ny fettavskiljare för verkstad/maskinhall
- 20-30' kr. Plats ej klar.
100' kr
Avtal restauratör
100-150' kr

MÅL 2019

- Åtgärd för att minska damm på parkering (asfaltering, olja...)
 - Förhandsbesked ny anläggning banarbetare senast till mars
 - GEO-certifiering (Milj - bana och samtliga anläggningar)
- Beroende på kostnad
100' kr

MÖJLIGHETER / STYRKOR:

- Bra centralt läge på klubbhus, parkering, range och håll 1 och 10
- Bättre utnyttjande av bodar och förråd

HOT - HINDER/SVAGHETER:

- Värdet av byggnader på arrenderad yta lågt värderade

Driftbolaget; Bana

VISION 2020

- 18-hålsbana par 70-72 där nuvarande hål 9 är ersatt
- Under högsäsong >200 timmars banarbete /vecka
- GEO-certifierad med extra stort miljöansvar
- Samtliga vattenspeglar helt fria från vass och andra växter

GENOMFÖRT 2016

- Trädfällning för att öppna upp mot greener och tees
- Alla maskiner genomgångna och servade
- Åtgärdsplan (44 punkter) direkta åtgärder för 18 hål framtagna

MÅL 2017

- Dammprojektet med nya vattenspeglar klart
- Spelplan består av green, tees, fairway, ruff och hög ruff
- Inför höstens banvärdering måste följande beslutas:
 - Beslut om plats för nya orange och ev framflyttad röda tees
 - Beslut om ändring av hål 7 till Par 4-hål (röd tee blir gul?)
 - Införande av Hexameter som komplement till trad. färger
- Skötsel vildsvinsstängslet, väster och norr om banan.
- Vattenprojektet inkl vassbekämpning klart till säsongsstart
- Avsluta arbeten enligt Åtgärdsplan för "Direkt åtgärder"
- Skötselplan (direkta åtgärder) upprättad med bl a:
 - Jaga fågel med bl a ny plastkrokodil och ev plastormar.
 - Ombyggnad puttinggreen med ondulering (två ev tre)

MÅL 2018

- Allt på listan Direkta Åtgärder klart till säsongsstart
- Plan och ritning över ny framflyttad range klart innan hösten
- Installation av plintar för husvagnar, -bilar och elbilar (var?) 20-30' kr
- Plan och ritningar klara för 4 stugor med gemensamt servicehus 100' kr
- Samtliga kostnader täckta för välutrustat och välskött kök Avtal restauratör
- Risk för installation ny fettavskiljare för verkstad/maskinhall 100-150' kr

MÅL 2019

- Rangen framflyttad för större bättre planerad parkering
- Åtgärd för att minska damm parkering (asfaltering, olja...) Beroende på kostnad
- Plan/ritning för förhandsbesked nybyggnad anläggning bana 100' kr
- GEO-certifiering genomförd (Miljö)
- Skisser och planer klara för ombyggnad hål 4, 5 (ny), 6 och 9

MÖJLIGHETER / STYRKOR:

- Bra centralt läge på klubbhus, parkering, range och hål 1 och 10
- Bättre utnyttjande av bodar och förråd
- Mycket hjälp i tid och kunskap av ideella krafter

HOT - HINDER/SVAGHETER:

- Enbart arrende hot vid sättning av ränta vid banklån

SÄRSKILDA KRAV / KOSTNADER

2 MSEK ombygg hål 4, 5(Nytt) och 6
ökade personalkostn (idag 110 tim)
Höga miljökrav – ökad arbetstid
Ca 10-20' per år från 2017

Investerat i nya maskiner under året
Krav på genomfört innan start 2018

EU-projekt / Egeninsats Jonstam
Semiruff borttaget

Ideellt arbete med rens och skötsel
Vattenprojektet 0 kr. Vass max 25'kr

Klubbverksamheten inom GK

VISION 2020

- Vi är 750 medlemmar och intäkten av medlemmar 1,4 MSEK
- Klubblokal separerad från restaurangen
- Egna lokaler anpassad för barn och ungdom
- Fungerande utbildningsprogram för träning upp till 21 år
- 30-årsjubileum (3 sept) med flera jubelarrangemang

GENOMFÖRT 2016

- Ny organisation med representation av två pers i styrelsen
- Ändringar för att skapa mer klubbkänsla i restaurangen
- Månadsbrev till samtliga medlemmar året om

MÅL 2017

- Ett enklare och mer flexibelt sätt att ta betalt av medlemmar
- Fler medlemsmöten med olika teman ska stärka tillhörighet
- Minst två samordningsmöten per år med ansvariga
- Sektionsmöten för att stimulera aktiva funktionärer
- Damsektionen återuppstår och ges större plats
- Fler klubb tävlingar på kvällar 9 hål samt sponsrade tävlingar
- Plan för representationslag och spel i åldersserier fastställs
- Deltidskontrakt PRO för uppbyggnad tränarstab
- Banvärdar alltid under helger

MÅL 2018

- Egen PRO kontrakterad för upplägg av all träning
- Medlemsvärvningskampanj; tävling med bonus och priser

MÅL 2019

- Fast PRO, skolsamverkan, stor ledarstab för Juniorer
- Planer inför Jubileumsåret 2020

SÄRSKILDA KRAV / KOSTNADER

Information Marknadsföring
Se Bygg
Alkoholfri miljö "att hänga i"
PRO med utbildade tränarassistenter
(Finansiering gm Jubileumsfond ?)

Leder arbetet i samordningsgrupp
Liten investering. Ideellt arbete

Läggs fram för beslut Vårmötet 2017
Ideella arrangemang. Ev föreläsare.
Medlem, Utbildning, Tävling

Viktig part i SGF:s mål 50/50
Sponsring av prisbord.
Ev. styrelsebeslut kring ersättning
Primärt Juniorträning
Lunch (Totalt max 5' kr/år)

Självfinansierad – ev visst bidrag 2018
5-10' kr

Självfinansierad på sikt....

MÖJLIGHETER / STYRKOR:

- Ett flertal medlemmar som varit med länge. Många lojala medlemmar
- Samarbetet med Friiberghs herrgård breddar målgruppen
- En arrendator som är lojal mot klubben, intresserad av verksamheten och hjälpsam

HOT - HINDER/SVAGHETER:

- Inga offentliga kommunikationer