



Höstmöte 2019-11-27

# WATTHOLMA GOLFKLUBB

## VERKSAMHETSPLAN

# 2020

Wattholma Golfklubb  
Salsta Industrihus  
743 92 Vattholma  
Tel 018-350 340  
[www.wattholmagk.se](http://www.wattholmagk.se)  
Org nr 802445-6785

Wattholma Golfklubb är en ideell förening. Klubben sökte och fick 2009 provmedlemskap i Svenska Golfbundet. Från och med 2012 har klubben tillsvidaremedlemskap M1. Av detta kommer också att klubbens övergripande målsättning är förankrad i Svenska Golfbundets överordnade mål.

Utöver detta skall klubben under de kommande åren att ha som ambition att bli en klubb med god ekonomi där vi kan erbjuda våra medlemmar och gäster god service, en 18-håls golfbana av hög kvalitet och välordnade övningsområden. Klubbandan skall präglas av den ideella föreningens öppenhet, enkelhet och gott kamratskap. Medlemmar förväntas bidra till att greenfeospelare och andra gäster mottas på ett positivt sätt.

## **Värdegrund för Wattholma Golfklubb**

### **Klubbkänsla**

*Vi värnar om en klubbkänsla där all känner sig välkomna och delaktiga, vilket skapar grundstommen för den ideella föreningen.*

*Vi sätter individens frihet att tillhöra klubben framför de ekonomiska drivkrafterna med tvingande medlemskap i form av insatser och spelrätter.*

### **Respekt/Bemötande**

*Vi bemöter varandra med respekt och med lyhördhet för varandras tankar, idéer och åsikter, oavsett ålder, kön, etnicitet och golfkunnande.*

*Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet.*

### **Glädje/Gemenskap**

*Att spela golf på Wattholma GK ska upplevas som glädjefyllt och roligt. Social gemenskap, trivsel och glädje ska präglade verksamheten både på och utanför banan. Vi har alla ett gemensamt ansvar för gemenskapen, trivseln och glädjen bibehålls och vidareutvecklas.*

### **Trygghet**

*Trygghet innebär att alla i Wattholma GK känner att de är respekterade och uppskattade. Barn och ungdom ska känna sig trygga och sedda i mötet med golfen och dess utövare.*

### **Rent spel**

*Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på golfbanan och utanför.*

## Ekonomi

Nu har elva år avverkats för Wattholma GK och vi lägger en verksamhetsplan för det 12:e året. Det har varit en lång och spännande resa där ekonomin varit ett viktigt styrmedel för våra satsningar under de gångna åren. Fokus har alltid legat på banan och dess kvalité medan andra investeringar har fått stå tillbaka. Återigen kan vi räkna med ett efter våra förutsättningar, fantastiskt ekonomiskt år, där resultatet återigen blir positivt. Med detta som grund lägger vi återigen en budget som andas tillförsikt och framtidstro. Den positiva utvecklingen på medlemsantalet och greenfeegäster tror vi kommer att öka även under 2020.

## Ideell verksamhet

Klubben har under året varit beroende av ett stort inslag av ideell verksamhet. Banan har, återigen hållit en hög standard under hela säsongen och kiosken har varit öppen under alla dagar. Ett stort antal personer har återigen ansvarat för klippning och en rad kommittéer har varit aktiva för att se till att verksamheten fyllts med ett intressant innehåll i form av tävlingar och kommittéverksamhet. Här kan noteras att årets ungdomsverksamhet och gröna kortet kurser har varit omfattande.

Styrelsen vill återigen rikta ett stort tack till alla som bidrar till att alla nya medlemmar, greenfee- och husbil/husvagns gäster känner att de blir bemötta med stor värme och vänlighet både av personal som medlemmar när de besöker Wattholma Golfklubb.

Alla omdömen är entydiga om detta.

**Detta är något som vi skall vårda särskilt noga.**

## Mål och aktiviteter för år 2020

### MEDLEMMAR, SPONSORER OCH ÖVRIGA INTRESSETER

- Att uppnå ett medlemsantal på minst 400. Utfallet med närmare 370 medlemmar under 2019 gör att detta mål ska kunna uppnås.
- Fortsätta att skapa ett engagemang av frivilliga krafter inom klubbens verksamhet. Här är banskötsel oerhört viktig men också kiosk/receptionsverksamheten samt deltagande olika kommittéer. När det gäller det sistnämnda vädjar styrelsen till att flera ställer upp.
- Utveckla sponsorverksamheten där sponsorerna upplever att de får god valuta för sin insats. Sponsorkommittén har under 2019 arbetat hårt för att uppnå målet samtidigt som man sett över utbudet av sponsorpaket. En tydligare stuktur och form på denna verksamhet kan tillsammans med den positiva utvecklingen av klubben bidra till att budgeten för 2020 ligger kvar på årets nivå.
- I enklare form men med fullgod service och spännande tävlingar fortsätta arrangera företagsgolf.
- Fortsätta med den lyckade satsningen på 9-håls greenfee. Under 2013 försökte vi att bara ha denna möjlighet på vardagar, men för 2014 införde vi den även på helgdagar. Vi bibehåller alltså möjligheten att spela 9-hål även under 2020
- Satsa på att göra banan och klubben mera känd så att greenfeegästernas antal ökas. Vi har under 2019 sett en betydande ökning av husvagn/husbilsgäster.
- Att i likhet med UGF satsa på fortsatt rekrytering och satsa särskilt på ungdomar. För denna grupp krävs dock ett större engagemang där föräldrarna tillsammans med tränarna för att säkerställa en stabil grund framöver.
- Bearbeta våra tidigare medlemmar att återigen bli medlem i klubben. Här föreslår styrelsen att vi fortsätter med introduktionspriset/hemvänderpriset för nya medlemmar och sådana som inte varit medlemmar under de tidigare två åren. Under 2019 var det 56 st som har utnyttjat denna medlemsform.
- Behålla den nya kategorin av medlemsform, yngre seniorer, 22-25 år. Många i den åldersklassen väljer att lägga golfen vilande tills deras ekonomiska situation stabiliseras. För att behålla dem erbjuder vi ett rabatterat seniormedlemskap.
- Behålla kategorin äldre seniorer, +75 år, som infördes efter vårmötet 2018. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att kunna erbjuda golfen som ett alternativ.

## BANA, BYGGNADER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR

- Fortsätta prioritera underhållet av banans greener med att bibehålla och förbättra kvalitén. Arbeta strategiskt med att bygga om och förbättra banans tees, vi planerar även att bygga nya och mer damvänliga tees på vissa håll.
- Lägga ut ett bevattningssystem för att kunna reglera vattennivåerna i dammarna.
- Bibehålla kvalitén på bunkrarna och om ekonomin tillåter renovera en del av banans dammar.
- Anlägga en 50-bana för juniorverksamheten.
- Bibehålla en kioskverksamhet som är öppen alla dagar i veckan. Se om ideella krafter finns att tillgå för öppethållande i samband med juniorträning eller andra aktiviteter på kvällstid, samt vid större tävlingar.
- Se till att maskinparken underhålls fortlöpande. Detta arbete är mycket viktigt då maskinhaverier är kostsamma samtidigt som det blir stillestånd i banarbetet.
- Att fortsätta arbeta för att få till stånd ett nytt klubbhus. För att klubben ska kunna öka medlemsantalet och erbjuda den service som behövs i ett sådant läge är ett nytt och ändamålsenligt klubbhus en nödvändighet. Fokus är att få till en finansiering för huset tillsammans med ett eget ideellt arbete. **Arbetet är påbörjat.**

## IDROTT OCH TÄVLINGAR

- Se till att drivingrange, chipping- och övningsgreen är i gott skick för träningsmöjligheter. Under 2019 har nya utslagsmattor inköps och även helt nya rangebollar av betydligt högre kvalitet. Vi har även försedd bollmaskinen med kortläsare som möjliggör ett enkelt sätt att köpa träningsbollar.
- Anordna varierande tävlingar i likhet med de som genomfördes under 2019. Se till att dessa passar för alla medlemskategorier. Detta gäller även för juniorerna. Mycket uppskattade tävlingar under året har varit Slottsfrun/Slottsherren där frukost och Afternoon tee ingick i avgiften, även Tuna Rör variant på slaggolf inkl kastning av bollen 1 ggr per håll var oerhört uppskattad och sist men inte minst vår traditionella Cross Country, vår egna klassiker.
- Fortsätta med tävlingssamarbete med andra klubbar. Uppgörelse med Örbyhus GK har möjliggjort att vi har kunnat spela varandras banor för halv greenfee. Den gemensamma tävlingshelgen som vi tillsammans med Örbyhus GK anordnar, Slott och Koja fortsätter.
- Wattholma GK:s herrar avser att delta i seriespelet med ett lag i H40, ett lag i H50 och två lag i H60 och 1 lag i H70 samt herrarnas UGF-match. Damerna avser att finnas med i D50, D60 samt även ett D70 och damernas UGF-match.
- Fortsätta med utbildningar för grönt kort. Bemanningen och stödet för dessa nybörjare bör vara lika gott som under 2017-18.
- Bibehålla och stärka inslaget av juniortränare med stöd av föräldrar och kommittéansvariga.

## INFORMATION

- Vara aktiv på vår hemsida och Facebook.
- Erbjud medlemmarna fullgod information via hemsida, nyhetsbrev och mail via GIT.
- Marknadsföra klubben så mycket som möjligt i förhållande till budgeten.

## EKONOMI & ORGANISATION

- Fortsatt hushållning med de ekonomiska medlen. Investeringar först efter säkrad finansiering.
- Stärka klubbens organisation genom att utöka deltagarna i de olika kommittéerna. Se över om nya kommittéer ska bildas. Delta i relevanta utbildningar som SGF, UGF och UIF anordnar

## AVGIFTSFÖRSLAG TILL HÖSTÅRSMÖTET 2019

### 1. MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2020

Medlemsavgiften sätts till 500 kronor för seniorer, 400 kronor för knattar och juniorer.

### 2. ÅRSAVGIFTER FÖR 2020

I årsavgiften ingår medlemsavgiften

<b>Medlemsform</b>	<b>Årsavgift</b>	<b>Medlemsavgift</b>	<b>Totalt</b>
Knattar	450:-	400:-	850:-
Juniorer 13-18 år	600:-	400:-	1000:-
Juniorer 19-21 år	1600:-	400:-	2000:-
Studenter	2300:-	500:-	2800:-
Yngre seniorer 22-25 år	2300:-	500:-	2800:-
Äldre seniorer + 75 år	2300:-	500:-	2800:-
Pensionärer	3400:-	500:-	3900:-
Seniorer	3800:-	500:-	4300:-
Greenfeemedlemskap (inkl 2 checkar)	1000:-	500:-	1500:-

### 3. GREENFEEAVGIFTER FÖR 2020

18-hål vardagar	350:-
18-hål helger	450:-
9-hål vardagar	250:-
9-hål helger	325:-

### 4. INTRODUKTIONSPRIS/HEMVÄNDARPRIS 2020

**Värningskampanj av nya medlemmar, som inte varit medlem i klubben under 2018 och 2019.** Pensionärer och seniorer blir medlemmar till en årsavgift på 3100 kronor (varav medlemsavg 500 kr). Gäller endast första året.

## PROGNOS FÖR 2019 OCH FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2020

Rörelseintäkter	Utfall -18	Budget-19	Prognos-19	Budget -20
3051 Sponsorpaket	200 108.00	250 000.00	242 300.00	250 000.00
3111 Servering	188 690.00	200 000.00	210 000.00	225 000.00
3112 Greenfee	491 256.00	550 000.00	480 000.00	550 000.00
3113 Shop	56 104.00	50 000.00	65 000.00	60 000.00
3115 Range	62 765.00	75 000.00	113 000.00	125 000.00
3116 Golfbil	21 725.00	20 000.00	17 000.00	20 000.00
3117 Camping	2 700.00	2 000.00	7 600.00	10 000.00
3119 Övr intäkter	6 000.00	0.00		0.00
3120 Tävling	65 900.00	60 000.00	63 000.00	65 000.00
3320 Sv Spel	2 685.00	0.00	2 500.00	2 500.00
3321 Folkspel	1 607.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00
3813 Företagsgolf	2 750.00	0.00	7 690.00	8 000.00
3900 Medlemsavg	832 600.00	850 000.00	850 950.00	900 000.00
3910 Golfhäften	15 750.00	20 000.00	22 545.00	20 000.00
3985 Sv Riksidrottsförbund	118.00	0.00		0.00
3986 Lok-stöd	1 527.00	2 000.00	2 394.00	2 500.00
3988 Erhållna bidrag personal	413 404.00	350 000.00	225 000.00	200 000.00
3989 Övriga bidrag		0.00		0.00
3990 Övr ersättningar & intäkter	10 000.00	0.00		0.00
3991 Intäkter medlemsaktiviteter	0.00	0.00		0.00
3994 Försäkringsersättningar			11 750.00	
3995 Intäkter klubbhus	4 079.00	100 000.00	34 000.00	50 000.00
3997 Sjuklönersättning	6 631.00			
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 386 399.00</b>	<b>2 531 000.00</b>	<b>2 356 229.00</b>	<b>2 489 500.00</b>
4010 Inköp Shop	-32 860.00	-30 000.00	-26 176.00	-30 000.00
4011 Inköp Servering	-111 620.00	-125 000.00	-118 000.00	-115 000.00
4110 Reparation/reservdelar	-102 662.00	-140 000.00	-110 000.00	-140 000.00
4120 Drivmedel	-95 146.00	-100 000.00	-120 000.00	-125 000.00
4131 SGF/UGF	-78 787.00	-75 000.00	-88 000.00	-85 000.00
4132 Utbildningsmaterial medl.	-667.00	0.00		
4133 Golfhäften	-9 600.00	-15 000.00	-19 200.00	-18 000.00
4134 Tävlingsavgifter	-14 000.00	-15 000.00	-17 150.00	-16 000.00
4135 Juniorverksamhet	-1 982.00	-20 000.00		-20 000.00
4137 Tävlingspriser	-15 965.00	-35 000.00	-12 000.00	-20 000.00
4138 Regelböcker	0.00	-5 000.00	-9 000.00	0.00
5010 Lokalhyra	12 000.00	-60 000.00	-31 000.00	-30 000.00
5011 Nyttjanderätt åkermark	-95 391.00	-126 000.00	-128 600.00	-130 000.00
5020 Elkostnader	-60 269.00	-55 000.00	-50 500.00	-50 000.00
5040 Vatten & avlopp	0.00	-3 000.00		0.00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	0.00	0.00		
5070 Reparationer hyrd lokal	0.00	0.00		
5090 Övr kost hyrd lokal	-9 938.00	-10 000.00		-5 000.00
5194 Övr kost underhåll green	-19 050.00	0.00	-2 500.00	-20 000.00
5195 Gödningsmedel	-122 933.00	-90 000.00	-126 000.00	-110 000.00
5196 Gräsfrö	-18 567.00	0.00		-50 000.00
5197 Underhåll bana	-74 173.00	-115 000.00	-75 000.00	-100 000.00
5198 Övr kostn klubbverksamhet	-13 670.50	-30 000.00	-61 000.00	-40 000.00
5199 Kostn range/bollmaskin/poletter	-2 625.00	-20 000.00	-63 000.00	-20 000.00
5409 Förbrukningsinventarier bana	0.00	-10 000.00	-21 000.00	-10 000.00
5410 Förbrukningsinventarier	-8 163.00	-10 000.00	-44 000.00	-5 000.00
5411 Förbrukningsmaterial	-318.00	-5 000.00	-500.00	-5 000.00
5420 Programvaror	-1 646.50	-2 000.00	-3 000.00	-2 500.00
5480 Arbetskläder	-11 360.00	-10 000.00		-10 000.00

5700	Frakter & transporter			-2 235.00	
5935	Annonsering/Reklam	-16 490.00	-20 000.00	-3 000.00	-10 000.00
5936	Sponsorkostnader	-4 410.00	-20 000.00	-12 500.00	-15 000.00
6064	Medl./servicavg avdragsgilla SN	-4 157.00	-5 000.00	-2 500.00	-5 000.00
6065	Medl./serviceavg ej avdragsgilla SN	0.00	0.00	-1 500.00	0.00
6066	Medl avg Företagarna Storstveta...	-450.00	0.00	-450.00	-450.00
6068	Tillståndsavg			-5 750.00	-10 000.00
6110	Kontorsmaterial	-515.40	-3 000.00	-1 100.00	-1 000.00
6211	Fast telefon	-4 950.00	-10 000.00	-3 260.00	0.00
6230	Datakommunikation	-6 642.00	0.00	-7 500.00	-6 000.00
6235	Webbkostnader	-5 340.00			
6250	Porto	-450.00	-1 000.00	-180.00	
6310	Företagsförsäkringar	-17 675.00	-20 000.00	-18 100.00	-20 000.00
6311	Fordonsförsäkringar	0.00	0.00	-458.00	-500.00
6390	Övr kostnader			-8 794.00	
6391	Övr kostn nytt klubbhus	0.00	-20 000.00	-65 000.00	-20 000.00
6395	Kassadiff/stöld mm	36.00	0.00		
6570	Bankkostnader	-2 009.50	-20 000.00	-1 800.00	-2 000.00
6571	Avgifter Izettle	-16 753.52	0.00	-20 000.00	-20 000.00
6572	Avgifter Loomis	-1 539.00	0.00	-1 540.00	0.00
6573	Avgifter Swish	-1 794.00	0.00	-2 000.00	-3 000.00
6574	Avgifter Actiway	-559.00		-2 500.00	-2 500.00
6575	Avgifter kortläsare range			-4 000.00	-4 000.00
6991	Övr avdragsgilla kostnader	-4 156.00	0.00	-1 000.00	
7010	Löner	-683 720.07	-1 000 000.00	-858 000.00	-1 000 000.00
7081	Sjuklöner	-563.20	0.00		
7082	Semesterlöner	-53 151.91	0.00		
7090	Förändring av semesterlöneskuld		0.00		
7330	Bilersättning	-10 000.00			
7510	Arbetsgivaravgifter	-193 998.00			
7519	Soc avg för sem.löneskuld	2 583.21	0.00		
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	-22 215.21	0.00		
7570	Premier f arbetsmarknadsförsäk.	-21 584.00	0.00		
7590	Övriga kostnader personal		0.00		
7690	Utb styrelse/kommittéer	-2 400.00	0.00		
7832	Avskriv inventarier	-31 522.00	0.00		
8310	Ränteintäkter		0.00		
8314	Ränteintäker skattekonto		0.00		
8410	Räntekostnader skattekonto		0.00		
<b>Summa utgifter</b>		<b>-1 993 818.60</b>	<b>-2 225 000.00</b>	<b>-2 148 793.00</b>	<b>-2 275 950.00</b>
<b>Resultat</b>		<b>392 580.40</b>	<b>306 000.00</b>	<b>207 436.00</b>	<b>213 550.00</b>



*Vattholma 2019-11-04*

*Björn Hanberg  
Ordförande*

*Stefan Lindman*

*Lena Wikstrand Nordahl  
Kassör*

*Anders Strand*

*Anders Holmberg  
sekreterare*

*Lena Eriksson-Nothér*

*Börje Sagbrant*