

Verksamhetsplan Köpings Golfklubb 2019-2023



Inledning

Verksamhetsplanen har tagits fram under ett utvecklingsarbete i styrelsen och tillsammans med kommittéerna. Vi har integrerat vårt utvecklingsarbete i Vision 50/50 och tagit fram gemensamma mål hur vår klubb ska utvecklas kommande fem år.

Vision 2023 har en riktning fem år framåt och ska bidra till att prioritera aktiviteter och sätta fokus på val av investeringar på kort och lång sikt. Visionen är viktig för att få en bra kvalitet på vår golfklubb och agera affärsmässigt. Utvecklingsarbetet i Vision 50/50 ska bidra till ett inkluderande förhållningssätt och att medlemmar och gäster känner sig välkomna och trivs på vår klubb.

Vår vision

Vi är Köpings självklara fritidscenter med golf och andra aktiviteter året runt. En plats att längta till för medlemmar och gäster.

Vår värdegrund

Vi vill utveckla vår golfklubb att vara attraktiv för nya och nuvarande medlemmar där man trivs, känner sig välkommen och delaktig i klubben. Syftet är också att vi långsiktigt ska driva utvecklingen av klubben framåt, säkra att kvinnor och män, tjejer och killar utvecklas med och i golfen efter individuella förutsättningar.

Köpings Golfklubb står för en värdegrund där alla som vill ska välkomnas och känna tillhörighet:

<u>Öppenhet</u>	Vi hälsar på varandra. Vi hälsar våra gäster välkomna och lycka till.
<u>Lyhördhet</u>	Vi lyssnar på åsikter. Använder dem för att bli bättre.
<u>Ödmjukhet</u>	Vi säger inte själva att vi är bäst, det ska upplevelsen här få utvisa.
<u>Ärlighet</u>	Golf är ett ärligt spel. Det låter vi avspegla sig också i vårt uppträdande.
<u>Glädje</u>	Det ska vara roligt att spela golf, roligt att besöka Köpings GK.
<u>Stolthet</u>	Vi ska vara stolta ambassadörer för vår anläggning och klubb.

Vår verksamhetsidé

- Vi ska erbjuda en bana i toppskick som är rolig och intressant att spela för alla.
- Vi ska erbjuda boende och service för våra gäster som gör att man gärna kommer tillbaka.
- Alla medlemmar är nöjda och stolta över sin klubb. Vi ska vara en aktiv klubb med ett högt medlemsengagemang. Klubben ska vara en naturlig mötesplats för medlemmar och gäster
- Vi ska erbjuda en juniorverksamhet som är attraktiv och stimulerande. Genom vår juniorverksamhet kommer vi också i kontakt med föräldrar och kan på så sätt få fler betalande medlemmar
- Vi ska erbjuda professionell träning för alla nivåer. Träningen ska vara individuellt nivåanpassad utvecklingskedja från nybörjare till etablerad golfspelare i en social och glädjefull miljö.

- Vi ska vara en attraktiv arbetsplats.
- Restaurangen ska ses som en viktig och integrerad del av vår verksamhet.
- Vi ska aktivt samarbeta med kommunen för att skapa ett fritidscenter, samt ta plats för att synliggöra golfklubben i det lokala samhället.
- Våra sponsorer ska känna att de får ett mervärde och gärna samarbetar med oss.
- Vi ska vara uppdaterad på omvärldens förändringar och anpassa/paketera vår "produkt" därefter.

Strategi

- Ständig utveckling och investering i golfbanan och anläggningen skapar intresse och engagemang.
- Attraktiva stugor/boende lockar fler gäster och genererar högre intäkter för klubb och samarbetspartners.
- Ta väl hand om våra medlemmar, kompetensutveckla personal och ideella krafter, lyssna och ta tillvara på deras åsikter.
- En aktiv och stimulerande juniorverksamhet i samarbete med kommunens skolor ger ökat intresse och engagemang för golfen hos nya och framtida medlemmar.
- Attraktiva träningsmöjligheter och tävlingar utvecklar vår klubb, lockar nya golfare och skapar engagemang och långsiktigt bra image
- Driva restaurangen i egen regi för att säkerställa vår produkt och erbjudande.
- Utveckla fritidsaktiviteter som lockar även icke-golfare och företagseven för att öka intäkterna till klubben.
- Söka nya innovativa sätt att sänka kostnader och öka intäkterna för klubben.
- Vara offensiva, synliga och aktiva i sociala medier och i annan marknadsföring.
- Vi ska erbjuda attraktiva individuella sponsorpaket.

Övergripande mål

Golfklubben ska verka för att ha nöjda medlemmar, medarbetare, gäster och partners. Vi ska vara en välmående verksamhet som genererar överskott som återinvesteras i verksamheten.

Vi mäter målen genom

- Players first
- Ekonomisk redovisning
- Gäststatistik (antal och intäkt)
- Medlemsstatistik (antal och andel)
- Hcp-nivå
- Andel nybörjare som är kvar i klubben

Mål 2019-2023

Baserat på en nulägesanalys som är genomförd i arbetet med Vision 50/50 har vi skapat en handlingsplan för klubbens Vision 2023. Handlingsplanen är en sammanställning av våra mål, mätpunkter och aktiviteter som ska leda till jämställdhet och inkludering i alla delar av vår verksamhet

Den är uppdelad i fyra arenor.

Styrelse- rummet	På golfbanan	På anläggningen	Bland de medarbetare
Omfattar all ideell verksamhet inklusive styrelse, kommittéer, valberedning m.m.	Omfattar all spelrelaterad verksamhet inklusive golfbana, drivingsrange och övningsområden.	Omfattar klubbhus, parkering, restaurang, shop, omklädningsrum och andra faciliteter, samt kommunikationskanaler som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.	Omfattar all personal inklusive kansli, shop, bana, restaurang, tränare m.m. Både heltids-, deltids- och säsongsanställda.

Mål – Styrelserummet (ideell verksamhet, styrelse, kommittéer, valberedning)

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
2019 ska klubben ha en ny vision och verksamhetsidé. Dessa ska bygga på klubbens värdegrund som ska tydliggöras. Beslut innan årsmötet (Vision 50/50 mål)	Workshop i styrelsen tillsammans med Svenska Golfbundet.	2019-03-09	Styrelsen tillsammans med klubbchef
Mål i verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt.	Genomförs vid styrelsemöten kvartalsvis genom en punkt på dagordningen.	Varje kvartal	Styrelsen

Mål – Golfbanan (golfbanan, drivingsrange, övningsområden)

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Hög och jämn kvalitet på banan med likvärdig standard ska uppnås 2020	Alla slopade tees ska hålla likvärdig standard. Utveckla koncept för förbättrad övervintring. Se över eventuella investeringsbehov 2019.	Varje kvartal	Banchef
Jämn hastighet på greenerna ska uppnås 2020	Välta och klippa, dressa regelbundet. Se över eventuella investeringsbehov 2019.	Dagligen	Banchef
Heltäckande bevattning på kortklippta ytor ska finnas år 2020 som klarar torra somrar	Ta fram offert och budgetera inför 2020.	Årligen	Banchef i samarbete med styrelsen
Alla golfare med hcp 36 eller lägre ska rimligtvis kunna nå ut på fairway 2023. (Vision 50/50 mål)	Diskutera förutsättningar och föreslå förändringar tillsammans med Banchef.	Årligen	Tränare tillsammans med Banchef

Mål – Golfbanan (golfbanan, drivingerange, övningsområden

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Slopa om banan 2019-04-01	Boka in slopeteamet Ändra slopetabeller	2019-06-01	Styrelseordförande
Ny indexering	Ta fram underlag för beslut 2019-03-09	2019-03-31	Styrelseordförande
Höja kvaliteten på 50-banan 2020	Ta fram ett kostnadsförslag och se över behovet av bevattning på fairways/tee och eventuellt konstgräsreener	2019-12-31	Junioransvarig och Banchef
Höja kvaliteten på 30-banan 2020	Ta fram ett kostnadsförslag och se över behovet av bevattning på fairways/tee och eventuellt konstgräsreener	2019-12-31	Junioransvarig och Banchef
Avskärmning mellan green 8 och puttinggreen 2019 (säkerhetsfråga)	Utreda möjliga alternativ och ta förslag till åtgärd.	2019-06-01	Styrelseordförande

Mål Anläggning (klubbhus, parkering, restaurang, shop, omklädningsrum

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Öka snittintäkten på greenfee jämfört med 2018	Öka antalet bäddplatser och husvagnsupställningsplatser Se över greenfeerabatter		Klubbchef
Säkerställa tillgänglighet och kvalitet på restaurangverksamheten 2019.	Utreda möjligheten att driva restaurangen i egen regi. Bilda driftsbolag Upprätta affärs- och aktivitetsplan.	2019-02-12 2019-03-01 2019-03-08	Styrelseordförande
Plan för att bredda klubbens aktivitetsutbud och öka intäkterna ska vara framtagen 2019-12-31. (Vision 50/50 mål)	Kontakta kultur och fritid för att diskutera utveckling av Korslötsområdet <ul style="list-style-type: none"> • Bygga Paddelbana • Kontakta cykelklubben • Korthållsbana/footgolf • Grillplatser 	2019-10-01	Klubbchef i samråd med styrelsen.
Anpassning av anläggningen för personer med funktionsnedsättning 2023. (Vision 50/50 mål)	Kartläggning och prioritering för att undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har möjlighet att ta del av allt som golfklubbens verksamhet kan erbjuda. Tex laddplatser och anpassa vägar	2019-12-31	Styrelsen

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Årlig underhålls- och investeringsplan ska vara framtagen och revideras årligen. Tex utveckla uppställningsplats för husvagnar/husbilar och elstolpar/laddplatser för personbilar	Upprätta underhålls- och investeringsplan som visar behoven för kommande 5-10 år	2019-03-01	Styrelsen
Se över möjligheten till asfalterad parkering mm 2019-12-31	Hitta alternativ för finansiering	2019-06-01	Styrelsen

Mål - Medarbetare

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Policy ska vara framtagen senast 1 juni 2019 som ska säkerställa att medarbetarna känna sig trygga på sin arbetsplats och att lagstiftningen följs. (Vision 50/50 mål)	Klargöra förhållningssätt gentemot varandra.	Alltid incident-rapportera som följs upp varje vecka	Styrelseordförande, Banchef och klubbchef.
	Implementera arbetsmiljöplanen.	Veckomöten med medarbetare.	
	Arbetsledare skall utbilda personalen.		

Mål - Medlemmar

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Andelen kvinnor av totalt antal medlemmar ska vara minst 30 % 2021. (Vision 50/50 mål)	Tex utbyte med andra golfbanor, partävling där en måste ha högt handikapp Triggande träningsmöjligheter. 9-hålsrundor	Årligen	Klubbchef. Styrelsen och medlemskommitté
50 % av de som gått nybörjarkurs ska inom två år ha handikapp 36 eller lägre. (Vision 50/50 mål)	Träningsmöjligheter som passar olika målgrupper	Årligen	Uppföljning av klubbchef
50 % av de som gått nybörjarkurs ska vara kvar i klubben. (Vision 50/50 mål)	Fasta tider då nybörjare kan gå ut på banan med fadder Hålla kontakten med nybörjarna Följa upp nybörjare	*September	Pro tillsammans med tränare
Minst 15% av klubbens medlemmar ska vara 21 eller yngre (Vision 50/50 mål)	Jobba med rekrytering av ungdomar. Golfäventyret i skolan	Årligen	Junioransvarig

Mål – Intressenter (gäster, kommuninvånare, sponsorer, samarbetspartners kommunikationskanaler

Mål	Aktivitet	Mätpunkt	Ansvarig
Förnyade avtal med sponsorer ska vara klara senast sista februari årligen	Kontakta sponsorena, utvärdera och se över sponsoravtalet. Erbjuda mervärde inom respektive sponsoravtal.	Årligen 1 mars.	Klubbchef
Kommunikationsplan framtagen årligen senast sista februari och beslutad i styrelsen.	Ta fram rutin för våra olika interna och externa kommunikationskanaler. Ta hjälp av kommunens kommunikationsstrateg.	Årligen 1 mars.	Klubbchef

Verksamhetsplan för Köpings Golfklubb

2020

I focus för styrelsens och kommittéernas arbete för 2020 ligger att fortsätta marknadsföra klubbens fina anläggning för att öka intäkterna. Vi vill öka antalet gäster som utnyttjar bana, restaurang, shop och våra boenden.

Vi vill fortsätta vårt fina ungdomsarbete och ge fler barn och ungdomar möjlighet att prova på golf. Vårt arbete mot skolorna fortsätter.

Restaurang Korslöt drevs som aktiebolag under 2019 av klubben för första året. Det var betydligt högre uppstartskostnader än förväntat. Det var en hel del utrustning, möbler mm som saknades. Det kostade även en hel del (ca 100k) att bygga upp råvarulager i frysar och skafferier. Vi fick en ovanligt snabb hantering av vårt serveringstillstånd, men det drog ändå ut en till midsommar innan vi kunde börja servera alkohol i restaurangen.

Personalkostnaderna för framför allt kiosken var för höga. Ett antal åtgärder genomfördes under säsongen för att minska förlusterna och från mitten på juli var ekonomin i balans. För 2020 behöver vi ses över utbud, råvarukostnader och bemanning ytterligare.

Säsongen 2020 kommer shop och träning drivas i egen regi genom driftbolaget. Det ger oss nya intäkter och kontroll över utbud, tillgänglighet och kvalitet. Tränare kommer att finnas på klubben alla dagar i veckan.

Vi kommer även arrangera klubbresa till Spanien i mars.

Detaljerade verksamhetsplaner för de olika kommittéerna utarbetas under vintern 2019/20

Ekonomi klubb

Föreningen Köpings Golfklubb äger bana, byggnader och maskiner, vilka uthyrs till Köpings Golfklubb AB, som svarar för driften. Klubbens verksamhet består i övrigt av medlemsservice och tävlingsverksamhet.

Nedan följer kommentarer för klubbens budget för 2020.

Intäkter

Intäkterna beräknas bli relativt oförändrade. Färre juniorprojekt ger lägre intäkter men även lägre kostnader. Styrelsen räknar med att antalet medlemmar fortsätter öka något även 2020.

Kostnader

Driftskostnaderna kommer öka då vi behöver leasa en ny ruffklippare. Den gamla är helt slut. Adminkostnader ökar p.g.a. försäkringskostnader

Köping GK - klubb			
	Prognos	Årsbudget	FÖRSLAG
	2019	2019	BUDGET 2020
Intäkter			
Medlemsavgifter	410	460	430
Bidrag	280	277	277
Tävlingsavgifter	300	334	325
Sponsor, juniorverks.	150	157	102
SUMMA	1140	1228	1134
Kostnader			
Medlemsservice	-380	-524	-340
Leasing/fastighet	-500	-528	-562
Adm/telefon/revision	-150	-189	-202
Personal	-700	-471	-678
SUMMA	-1730	-1712	-1782
Avskrivningar o rta	-780	-785	-750
RESULTAT	-1370	-1269	-1398
Hyra AB	1790	1350	1400
Inkl hyra AB	420	81	2

Ekonomi bolag

När det gäller våra bolag (driftbolag och restaurang) så kommer vi att jobba med budgeten för restaurangen under vintern.

Nedan finns budgetförslag för driftbolaget 2020. Där finns intäktsförstärkningar på spelavgifter samt shop och utbildning. Vi minskar våra kostnader till extern part och får kontroll över intäkterna själva.

Vi kommer att se över greenfeerabatterna för att öka snittintäkterna.

Kostnaderna för externa tjänster minskar då vi tar över så mycket som möjligt av bokföringen till kansliet. Personalkostnaderna ökar genom inflation, ny tränare och helårseffekt av anställd personal.

Restaurangens ekonomi samt mer detaljer kommer att redovisas vid mötet. Årsredovisning för klubb och bolag redovisas vid vårmötet.

Köping GK AB - Driftsbolag

	Prognos 2019	Årsbudget 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020
Intäkter			
Spelavgifter	2560	2550	2765
Skåp, städ mm	140	100	130
Greenfee	950	1200	1100
Sponsorintäkter	550	560	540
Rangebollar mm	230	220	230
Uthyrning stugor	220	270	260
Fsg shop			800
Fsg, utbild, tävl	650	445	470
SUMMA	5300	5345	6295
Kostnader			
Varor/utbild/tävl	-570	-392	-210
Varor shop			-650
Driftskostnader	-900	-935	-1010
Externa tjänster	-700	-435	-412
Personal	-2000	-2225	-2495
SUMMA	-4170	-3987	-4777
RESULTAT	1130	1358	1518
Hyra Klubb	-1790	-1350	-1400
Inkl hyra Klubb	-660	8	118

Förslag Budget 2020**Årsmöte 2019-11-16****SUMMERING KLUBB INKL BOLAG**

	Prognos 2019	Årsbudget 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020
TOTALT RESULTAT	-690	289	120
Klubb	420	81	2
KG AB	-660	8	118
Restaurang	-450	200	

Avgifter 2020 - förslag

Kategori	Klubb	Bolag	Summa avgifter 2020	Avgift 2019	Ändring
Spel och medlemsavgifter					
Autogiro Senior	600	4 550	5 150	4 950	200
Senior	600	4 550	5 150	4 950	200
Senior utan spelrätt	600	5 550	6 150	5 950	200
Senior 22-26	300	2 700	3 000	2 800	200
Junior 12-21	200	1 100	1 300	1 200	100
Juniorer 6-11	200	300	500	500	-
Vardagsmedlemmar	600	3 600	4 200	4 000	200
Greenfeemedlem	600	1 800	2 400	2 200	200
Vilande/passiv medlem	400		400	400	-
Startpaket	-				
Senior, inkl medlemsskap	600	3 395	3 995		
Senior, grönt kort		1 995	1 995		
Junior 12-21, inkl medlemsskap	200	1 995	2 195		
Junior, grönt kort		1 495	1 495		
Elbil, årskort mån-fre		1 800	1 800	1 800	-
Elbil		300	300	300	-
Elbil med läkarintyg		150	150	150	-
Golfscooter		200	200	200	-
Elplats moped/elvagn		500	500	500	-
Bur		400	400	400	-
Städavgift		300	300	300	-
Förseningsavgifter		200	200	200	-

Städning eller annan godkänd insats för klubben ersätts med 300kr presentkort i shop eller restaurang 2020.

Förslag till styrelse och revisorer 2020

Ordförande	Stefan Persson	Omval 1 år
Ledamöter	Karin Lidgren Britt Eriksson Anna Eckervald Nilsson Berit Ryding Johan Björkdahl	Kvarstår 1 år Omval 2 år Omval 2 år Kvarstår 1 år Kvarstår 1 år
Suppleanter	Stefan Karlsson Anders Löfblad	Omval 1 år Nyval 1 år
Revisorer	Jörgen Sivertsson Lars-Erik Steninger	Omval 1 år Omval 1 år
Revisorssuppleanter	Per-Gunnar Markström Åke Johansson	Omval 1 år Omval 1 år

2019-10-28
Marianne Bolinder och
Anders Norén