

Verksamhetsberättelse

Vadstena GK

Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse.

Vadstena Golfklubb består av flera delar: bana, restaurang, pro/shop, kubbchef, banpersonal, kanslipersonal och ideella medlemsinsatser.

Basen är vår idrottsliga verksamhet, golfspelet!

Personal:

Klubbchef: Anna Carin Lindquist (heltid)

Banchef: Marcus Bergmar (heltid)

Maskinansvarig: Joakim Larsson

Banpersonal: Tobias Karlsson (heltid) William Johansson (heltid), Andreas Johansson (deltid).

Kanslipersonal: Kajsa Trygg (deltid), Lala Zarén (timmar) samt Anna Carin Lindquist (några dagar i veckan).

Entreprenörer:

Tränare: Joakim Hallberg

Shop/Range: Joakim Hallbergs Golf

Restaurang: Anders och Erik Felten

Medlemsantal: Vid årets slut var vi 858 aktiva medlemmar,

Av medlemsantalet utgör 619 personer fullvärdiga medlemmar alla kategorier. I övrigt utgöres medlemsantalet av 16 distansmedlemmar, 54 greenfeemedlemmar, 3 studentmedlemmar samt 166 passiva medlemmar. Vi hade 117 ungdomar 0-21 som aktiva medlemmar 2023.

Medlemsavgifter har utgått med följande belopp:

Förmånsmedlem:	6.100:-
Årsmedlem:	6.100:-
Pröva på medlem:	3.500:-
Greenfeemedlem:	2.100:-
Distansmedlem:	2.100:-
Student medlem:	900:-
Passiv medlem:	500:-
Junior 18 t.o.m. 21 år:	2.500:-
Junior 14 t.o.m. 17 år:	2.000:-
Junior 10 t.o.m. 13 år:	1.500:-
Knatte t.o.m. 9 år:	600:-
Städavgift	500: -

Greenfee:		Må-To	Fr-Sö
Seniorer	18-hål	550: -	550/650: -
	12-hål	400: -	450: -
	9-hål	300: -	350: -
Juniorer	18-hål	300: -	300: -/350: -
	12-hål	200: -	250: -
	9-hål	150: -	200: -

Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra **samarbetspartners:**
Bråviken, Enköping, Karlskoga, Landeryd, Mjölby, Nyköping,
NorrköpingSöderköping, Tranås och Östad.

Spelade golfrunder:

2023 spelade ni medlemmar ca 14800st golfrunder och gästande spelare ca 5300st rundor. Statistiken visar enbart bokade rundor.
Belägningsgraden 2023 på banan var 42,86%.

Ekonomi:

Som framgår av bifogad resultat- och balansräkning visar resultatet för 2023 ett underskott på **-1 669 225kr.**

Styrelsen ser allvarligt på att vi står inför det faktum att vi gör ett mycket dåligt resultat 2023. Vi aviserade under höstårsmötet 2022 att det var en tajt budget och med de yttre påverkanorsakerna som vi hamnade i under 2023 blev tappet mot budget väldigt stort.

***Tillägg 2024-04-17:**

Under Q1 2024 har det uppkommit oegentligheter i klubben ekonomihantering. Det har visat sig ha skett under längre tid och systematiskt. Omfattningen påvisas i det separata uppdaterade dokumentet där resultat- samt balansräkning ingår.

Kunde vi agerat på annat sätt?

Man kan/bör alltid vara efterklok och vi kunde ex höjt medlemsavgiften för att säkra intäkterna bättre. Vi fick inte heller till en bana som höll det vi normalt tycker är Vadstenakvalitet, detta kunde inte förutses men gav färre besökare än normalt och vi tvingades hålla stängt flera dagar under säsongen.

Att inte ta ett krafttag kring problemet runt hål 4 hade sannolikt medfört spelförbud och detta var inte en option kände styrelsen.

Vi drabbades av maskinreparationer på en delvis ålderstigen maskinpark.

Inflation och ett KPI-index på upp mot 10% är ju ett faktum och ökade kostnader fick effekter på driften.

Så vad blir förändrat framåt?

Vårt VISMA affärssystem är nu på en molnbaserad version så att fler kan logga in och vi har skapat redundans vid frånvaro/sjukdom etc.

Förändrat rutinerna för ekonomistyrningen med hjälp av vår nya kassör så att ekonomin finns med i vardagen som en ”färskvara”.

Vi skall också gå ut med kvartalsrapporter till Er medlemmar i en förenklad visuell rapport som visar status på ekonomin samt orsak och verkan.

Kommande budgetprocesser måste riskbedömas med fler scenarion.

Följande har påverkat resultatet negativt:

Budgeterat resultat 2023 var 0, resultat 2022 var +370 000

Tabellen nedan visar avvikelser mot ovanstående resultat

Avvikelse/område	Utfall 2023 mot budget	Jfr mot 2022s utfall
Green-fee intäkter	-340 000	-680 000
Medlemsintäkter	-270 000	480 000
Sponsorintäkter	-180 000	-190 000
Intäktstapp	-790 000	-390 000
Bandrift	-400 000	-600 000
Övrigt	+410 000	-120 000
Säkerhetskostnader hål 2,4,8	-190 000	-190 000
Oegentligheter 2023	-700 000	-700 000
Kostnadsökningar drift	-880 000	-1 610 000
Total avvikelse	-1 670 000	-2 000 000

- Sen start av golfsäsongen pga. snö.
- Minskade greenfee intäkter på grund av väderförhållanden
- Minskade medlemsintäkter
- Minskade sponsorintäkter på grund av tuffare företagsklimat
- Kostnadsökningar gällande bandrift, maskinreparationer, bränsle och olika växtskyddsmedel.
- Säkerhetskostnader som är kopplade till hål 2, 4 och 8.
Ändringar av hål 4 som vi blev ålagda att utföra då ärendet hanterades som ett miljö- och hälsoärende. Säkerhetskostnaderna består bland annat av advokatkostnader i samband med arrendeavtal, skyddsnet, dränering, flytt av spellinje hål 4, träd, nya bunkrar på hål 4 samt extern arbetskostnad.
Dessa kostnader var ej budgeterade och inget vi kunde förutse.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar, anställda, restauratör, pro och ideella personer som under det gångna verksamhetsåret lagt ner energi, fritid,

kamratskap och personligt arbete, på byggnationer, golfvårdskap, städdagar, dammskötsel, sektionsarbete, ungdomsarbete, mm.

Vadstena i april 2024.

Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2023/2024

Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet, kamratskap och solidariskt ansvar hoppas vi präglar vår klubb och dess framtid!

Tillsammans formar vi Vadstena Golfklubb – Din bana och klubb!

