

HAGGE GOLFKLUBB HAGGE GOLF & FRITID

AFFÄRSPLAN, VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025



-mitt andra hem-

Table of contents

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Affärsplan/Verksamhetsplan 2025 | 3 |
| 1.1 | Avgifter | 3 |
| 1.2 | Förslag till avtal greenfee | 4 |
| 1.3 | Investeringsplaner 2025..... | 4 |
| 1.4 | Budget Hagge GK och Hagge Golf & Fritid AB | 5 |
| 1.5 | Verksamhetsplaner kommittéer | 6 |
| 1.5.1 | Utbildningskommittén | 6 |
| 1.5.2 | Seniorkommittén | 6 |
| 1.5.3 | Damkommittén..... | 7 |
| 1.5.4 | Byggnadskommittén | 7 |
| 1.5.5 | Junior & Elitkommittén | 7 |
| 1.5.6 | Tävlingskommittén..... | 8 |
| 1.5.7 | Bankkommittén..... | 9 |

1 Affärsplan/Verksamhetsplan 2025

1.1 Avgifter

ÅRSAVGIFTER

Hagge Golf & Fritid AB och Hagge GK

| | Ålder | Spelrätt | Medlemsavgift | Arbetslån | Totalt | Autogiro/ månad från** |
|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------------------|
| Senior utan lån | 26-99 år | 6 400 kr | 400 kr | 700 kr | 7 500 kr | 625 kr |
| Senior med lån | 26-99 år | 5 850 kr | 400 kr | 700 kr | 6 950 kr | 600 kr |
| Yngre senior | 22-25 år | 5 100 kr | 400 kr | 700 kr | 5 800 kr | 500 kr |
| Studerande | 22-25 år | 3 500 kr | 400 kr | 700 kr | 4 600 kr | 400 kr |
| Junior | 17-21 år | 2 500 kr | 400 kr | 700 kr | 3 600 kr | 317 kr |
| Junior | 12-16 år | 1 800 kr | 400 kr | 0 kr | 2 200 kr | 200 kr |
| Knatte | 0-11 år | 1 100 kr | 400 kr | 0 kr | 1 500 kr | 142 kr * |
| Vardagsmedlem utan lån | 26-99 år | 5 600 kr | 400 kr | 700 kr | 6 700 kr | 575 kr |
| Vardagsmedlem med lån | 26-99 år | 5 100 kr | 400 kr | 700 kr | 6 200 kr | 534 kr |
| Credits medlem | 0-99 år | 2 600 kr | 400 kr | 0 kr | 3 000 kr | 234 kr |
| Nybörjare | 22-99 år | 3 550 kr | 400 kr | 0 kr | 3 950 kr | |
| Nybörjare junior -21 år | 8-21 år | 2 550 kr | 400 kr | 0 kr | 2 950 kr | |
| Passiv | 0-99 år | | 400 kr | 0 kr | 400 kr | |
| Småbarnsbricka | | | | | 9 900 kr | |
| Familjebricka | | | | | 14 500 kr | |

* Ej ensam ** Beräknad summa gäller autogiro från januari. Obs, kostnad AG är 200:-/år

GOLFBIL

| | | | |
|------------------------|---------------|---|-----------------|
| Medlem med läkarintyg | 250 kr | Golfbil 30/Årshyra* (upp till 30 ggr) | 5 500 kr |
| Medlem utan läkarintyg | 400 kr | Golfbil 60/Årshyra* (upp till 60 ggr) | 7 500 kr |
| Gäst med läkarintyg | 350 kr | Golfbil 100/Årshyra* (upp till 100 ggr) | 9 500 kr |
| Gäst utan läkarintyg | 500 kr | * Avser medlem med läkarintyg | |

BAGSKÅP

| | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| Vagnboden | 300 kr | Nya vagnboden, enkel | 300 kr |
| Elbod | 400 kr | Nya vagnboden, dubbel | 600 kr |

Kommentarer till föreslagna årsavgifter:

Spelrättsavgifterna behålls oförändrade för Seniormedlemmar. Yngre seniorer 22-25 sänks pga att det är en grupp medlemmar som vi vill försöka behålla inom klubben och prioriterar därför dessa i förslaget.

En ny medlemskategori, Credit-medlem ersätter den tidigare Greenfee-medlemskategorin.

Årshyra Golfbil 60 & 100 reduceras till en rimligare nivå då dessa gäller ett fåtal medlemmar som har behov av golfbil för att kunna utöva sporten.

Bagskåp Elbod höjs för att visa mervärdet att kunna utnyttja el-laddning.

1.2 Förslag till avtal greenfee

Klubbchef/VD får i uppdrag att tillsammans med övriga Dalaklubbar samt ett antal utvalda klubbar i Sverige förhandla fram greenfee-avtal för säsongen 2025.

1.3 Investeringsplaner 2025

Robotgräsklippare

- 1 st **Ceora 546 Epos** inkl. tillbehör & laddstation
- 1 st **AM 520 Epos** inkl. Laddstation
(Köps in 2024)

360 000 kr

Ventrac – redskapsbärare - midjestyrd

+ 5 olika redskap

(vägfräs, gräs/jordfräs, blås, borste och slaghack)

ca 800 000 kr



1.4 Budget Hagge GK och Hagge Golf & Fritid AB 2025

| | Prognos 2024 okt | | | Budget 2025 | | |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | GK | AB | Totalt | GK | AB | Totalt |
| Intäkter tkr | | | | | | |
| Årsavgifter | 464 | 4 644 | 5 108 | 477 | 4 800 | 5 277 |
| Arbetslån | 342 | | 342 | 465 | | 465 |
| Klubbtävlingar | 677 | | 677 | 729 | | 729 |
| Reklam/sponsring | | 740 | 740 | | 800 | 800 |
| Greenfee | | 1 272 | 1 272 | | 1 300 | 1 300 |
| Intäkter studio | 263 | | 263 | 300 | | 300 |
| Hyror | 525 | 111 | 636 | 525 | 145 | 670 |
| Försäljning shop | | 1 382 | 1 382 | | 1 500 | 1 500 |
| Övriga intäkter | 552 | 1 065 | 1 617 | 243 | 1 641 | 1 884 |
| Summa intäkter | 2 823 | 9 214 | 12 037 | 2 739 | 10 186 | 12 925 |
| Kostnader tkr | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 143 | -3 356 | -4 499 | -580 | -4 781 | -5 361 |
| Tävlingskostnader | -30 | | -30 | -50 | | -50 |
| Kostnader egna tävlingar | -173 | | -173 | -224 | | -224 |
| Varuinköp shop | | -974 | -974 | | -1 100 | -1 100 |
| Lokalhyra | | -525 | -525 | | -525 | -525 |
| Avgifter SGF, DGF mm | | | | -200 | | -200 |
| Övriga kostnader | -958 | -2 861 | -3 819 | -982 | -3 009 | -3 991 |
| Avskrivningar | -527 | -656 | -1 183 | -647 | -715 | -1 362 |
| Summa kostnader | -2 831 | -8 372 | -11 203 | -2 683 | -10 130 | -12 813 |
| Resultat | -8 | 842 | 834 | 56 | 56 | 112 |

Kommentarer till budgeten:

Intäkterna i AB ökar med ca 900´ främst pga interna transaktioner då all personal flyttas över i AB.

Likaså ökar kostnadsmassan på personalkostnader av samma orsak.

Annars förväntas vi ligga kvar med samma mål gällande, shop, range, studio, partners och greenfee gällande beräknade intäkter.

1.5 Verksamhetsplaner kommittéer

1.5.1 Utbildningskommittén

Ansvarig: Klubbchef

Kontaktperson från styrelsen: vakant

Under 2025 kommer vi eventuellt att erbjuda nybörjarutbildning i egen regi och utbildningar till våra medlemmar..... Vårt mål är att utbilda cirka 60 nybörjare under 2025. Målet är att kunna erbjuda en bra utbildning till alla våra medlemmar. Detta innebär att vi på något sätt kommer att erbjuda lektioner och grupputbildningar för alla.

Vi kommer under början av säsongen att återkomma med mer detaljerad information om vilken utbildning som kommer att erbjudas.

1.5.2 Seniorskommittén

Ansvarig: Kenneth Karlsson

Kontaktperson från styrelsen: Ingemar Hällström

Seniorhäng i golfstudion

Under vecka 2-12 kommer vi att ha seniorhäng i vår fina golfstudio. På måndagar och torsdagar välkomnar vi både herrar och damer. På tisdagar kommer vi att ha seniorhäng för endast damer.

Seniorgolfen under 2025

Vi inleder säsongen i maj med ett upptaktsmöte med information och spelar därefter en scramble-tävling. Säsongens sista tävling är planerad till mitten av september.

Följande gäller för seniorgolfen:

- Vi spelar seniorgolf måndagar och torsdagar, alltid på förmiddagen och disponerar starttiden 8.00-10.30.
- Max 60 deltagare
- HCP 36 + slope.
- Alla spelar ifrån tee 46.
- För att anpassa våra utslagsplatser vid tee 40 bör man placera tee-kulor vid sidan av mattan så att man kan välja om man vill slå ifrån gräs eller matta.
- Vi spelar slaggolf, oftast singel.
- Startavgift 30 kr. Betalning av startavgift sker i samband med anmälan till tävlingen.
- Förutom singeltävlingarna kommer vi att genomföra:
 - 3 scrambletävlingar
 - 2 partävlingar
 - Säsongstävling där man sammanställer de 8 bästa nettoresultaten
 - Närmast hål på hål 12
- För att få tillbaka avgiften krävs det att man avanmäler sig innan anmälningstiden gått ut.
- Tävlingsledare går i någon av de sista bollarna. De ska också informera lottningsansvariga om att de avser att delta i tävlingen och att de är tävlingsledare.
- Var och en av spelarna ska hålla reda på när de är tävlingsledare. Utanför damernas omklädningsrum kommer det att finnas ett anslag om detta. Om man är förhindrad att tjänstgöra ska man själv prata med någon ersättare och byta tävling med denna.
- Kansliet lämnar ut "närmast hål-skylden" till första bollen. Skylden ska placeras på green där bollen ligger, inte utanför green. Sista bollen tar med sig skylden tillbaka till klubbhuset.

- Efter sista tävlingen, en scramble, har vi en gemensam avslutning med prisutdelning för säsongen.
- För att få mat på avslutningen ska man ha spelat minst 8 tävlingar.
- Den som vill äta vid avslutningen ska föränmäla detta till kansliet.

Antalet deltagande damer vid våra tävlingar ha ökat långsamt men vi eftersträvar att ännu flera damer deltar.

1.5.3 Damkommittén

Representant från styrelsen: Lena Johnsson

Ansvarig: Saknas

Damkommittén ligger i dagsläget i lite dvala men ett arbete pågår att i någon form återuppta verksamheten.

Damerna har ett eget tävlingsprogram som vi vill införliva i denna kommitté.

1.5.4 Byggnadskommittén

Representant från styrelsen: Ingemar Hällström

Ansvariga: Vakant

Denna kommitté har varit vilande senaste säsongen och behöver startas upp igen då reparation och underhåll av klubbens fastigheter i princip legat nere i år.

Ansvarig för detta har utsetts Ingemar Hällström.

Uppdraget för byggnadskommittén är:

Byggnadskommittén är styrelsens organ för handläggning av byggnader. Byggnadskommitténs ansvarig kallar vid behov kommittén till sammanträden. Byggnadsfrågor rör alla byggnader.

1.5.5 Junior & Elitkommittén

Ansvarig: Jesper Graaf

Representant från styrelsen: Johan Halvarsson

Juniorverksamheten

Juniorverksamheten ska sträva efter att erbjuda juniorer i klubben träning- och tävlingsverksamhet. Träningen ska i huvudsak inrikta sig till alla juniorer som vill utveckla sitt spel och tävla för klubben.

Träningen ska anpassas för respektive nivå, och de ska finnas en individuell plan för de juniorer som vill tävla. Klubben ska aktivt arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamhet, såväl egna som externa tävlingar.

- 50 aktiva juniorer i träning, varav 1/3 tjejer
- Träning minst en gång i veckan med tränare
- Alla juniorer i tävlingsgrupper har en egen målsättningsplan som sätts upp med tränare.
- Aktivt deltagande på externa och interna tävlingar

- Anordna lokal tävling varje vecka för samtliga juniorer i klubben.
- Delta på JSM-lag
- Anordna Golfskola för barn mellan 7-14 år en vecka under sommaren
- Utbilda våra ungdomar att kunna vara ledare för yngre juniorer
- Våra juniorer ska representera Hagge med stolthet och gott uppförande

Elitverksamheten

Vår elitverksamhet kommer att representera Hagge med seriespelslag för både damer och herrar, div 1. Strävar också efter att slussa in våra ungdomar i elitverksamheten.

Scratchtävling kommer anordnas varje vecka.

Damer

Ansvarig lagkapten: Lars Wiklander

Damlaget laddar för nästa år och räknar med att komma tillbaka ännu starkare och utmana högre upp i division 1.

Herrar

Ansvariga lagledare: Vakant

Målsättning för 2025 är solklar: att ta oss tillbaka till Elitserien som vi gjorde 2020

1.5.6 Tävlingskommittén

Ansvarig: Janne Permdal

Representant från styrelsen: Vakant

Vår ambition är att tävlingarna ska fortsatt utvecklas och att få fler golfare att upptäcka tävlingsmomentet i golfen och locka såväl medlemmar som spelare från andra klubbar.

Räktårtan har varit en populär tävling under åren. För att göra Räktårtan ännu populärare så kommer vi att göra en översyn och en förnyelse. Fem till sex tillfällen är planerat inför säsongen.

Planlagt är cirka 22 klubbävlingar exklusive Räktårtan planerat under säsongen.

Vi kommer under säsongen genomföra två större tävlingar, för fjärde året genomföra Junior Masters Invitational (JMI) med ett åttiotal elitjuniorer från hela Sverige och vår egen HAGGE OPEN som förnärvarande är Sveriges äldsta fortfarande spelade tävling. Första tävlingen gick 1969. Tyvärr inställd även i år men målet är att återuppta denna.

Vi har även som mål att genomföra utbildningar i tävlingsledning och tävlingsadministration för att antal intresserade. Vi söker också nya ledamöter till kommittén.

Under 2025 kommer SM att genomföras i Dalarna. Klubbens ansvarige är utsedd och rollen kommer att axlas av Tomas Lindh.

1.5.7 Bankommittén

Representant från styrelsen: Peter Eriksson

Ansvarig: PO Dahlström

Bankommittén består av:

P-O Dahlström, Jonas Nordin, Göran Jansson, Pheter Johansson (adj) och banchef Pelle Pettersson,

Vi är osäkra på om medel redan är anslagna för delar av bevattningen och skyddet runt tee på håll 7.

Vi förutsätter också att årets planerade höstarbeten kan genomföras enl arbetslista Pelle, mao inga problem med genomförandet pga av vädret mm.

Även det som önskas tidigt under 2025 förutsätter en bra vinter.

I övrigt tycker vi att finslipning av banan fram till SM , golfveckan och Hagge open är prio 1.

Det som är mest önskvärt gällande investeringar är prioriterade trädplanteringar och kulvertering bäcken håll 8 samt bevattning. Efter det finns möjligheter beroende på budgetförutsättningarna.

Följande arbeten planeras om medel beviljas.

Före sommaren

- Tee håll 9 , torvläggning, i bef budget.
- Trädplantering enligt priolista, ca 40 tkr
- Renovering / kulvertering bäck håll 8. 100 tkr
- Finplanering bana med prio mua-områden 20 tkr (sand/jord/frö)
- Vägar 30 tkr (början/avlut vägar och asfaltskross på sluttande vägar)
- Torvodling/Trädodling FW gamla håll 6 70 tkr
- Fortsatt renovering av bevattningssystemet planering och budgetering för ombyggnad av bevattningssystemet 450 tkr (250 budgeterat – 24 ?)
- Nät/plantering håll 7 50 tkr (budgeterat – 24 ?)

Efter sommaren

- Kulvertering dike håll 15 för arbete 50/50, 100 tkr
- Markarbeten mot sjön håll 15 och 16, 50 tkr
- Ev prioriteringar enl framtidsplanen, 100 tkr

Löpande

- Uppdatering av framtidsplan

Årligen

- Fortlöpande underhåll och förfining av maskin och klubbhusområde 40 tkr/år