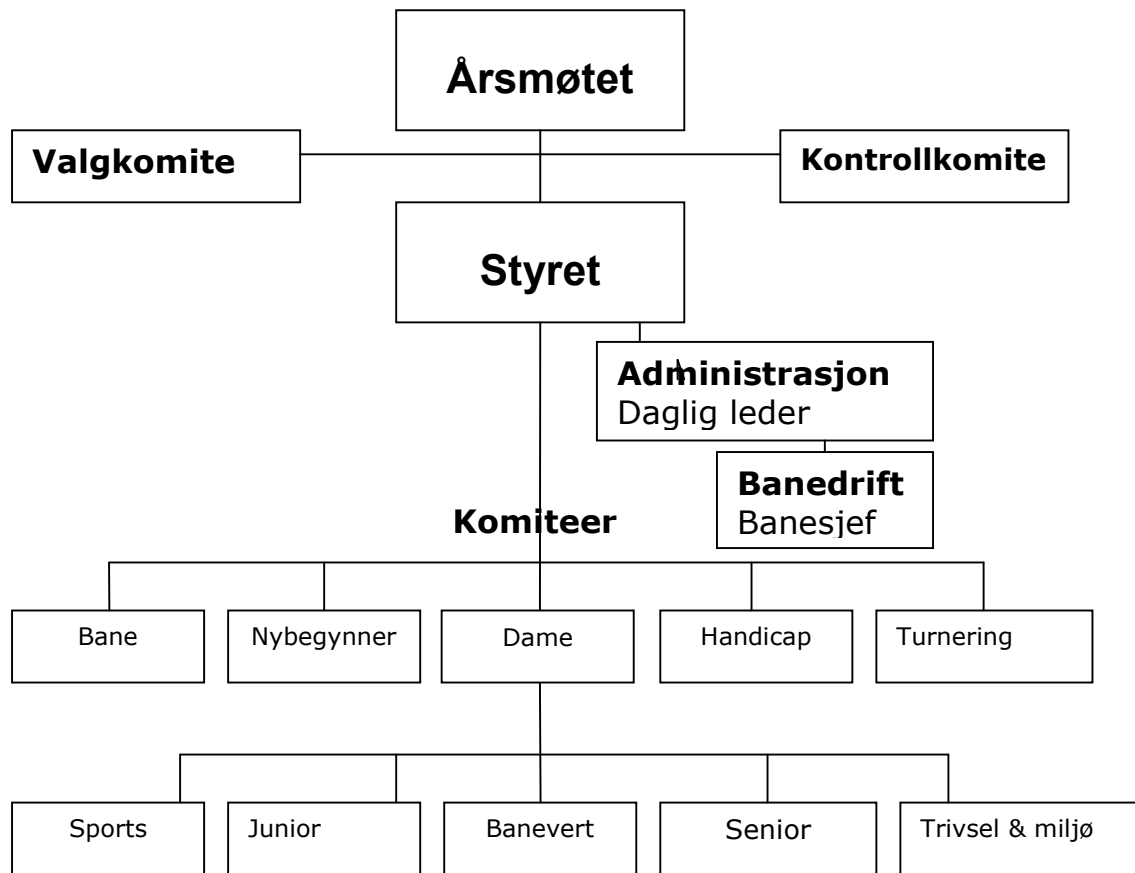


ORGANISASJONSPLAN

FOR



- Banesjef rapporterer til Daglig leder.
- Hver komité skal ha et styremedlem som den rapporterer til.
- Styret utarbeider operativ instruks for den enkelte komité. Instruksene skal ajourføres årlig.
- Styret kan oppnevne ad hoc arbeidsgrupper ved behov.

VIRKSOMHETSPLAN

for

Solastranden Golfklubb

2017

Innledning

Solastranden golfklubb har som overordnet mål at medlemmene skal kunne utøve sporten til en rimelig pris, slik at golf blir en sport for alle.

Noen fakta:

31.12.2016 hadde klubben 839 Medlemmer, herav ca 244 med klubbhandicap (36,1 – 54).

Etter at banen ble bygget ut til 18 hull i 2001 er det bare gjort mindre endringer. Banen har par 69, med en total lengde på 5001 meter fra gul tee og 4235 fra rød. Banen ble slopet i 2015 og har nå følgende baneverdi/slope:
Damer: gul tee: ...73,4/131..... rød tee: ...68,4/122...
Herrer: gul tee: ...68,2/126 , rød tee: 64,7/116.....
Om vinteren er sommergreenene åpne for spill når de ikke er frosne eller dekket av snø.

Banen har gode treningsfasiliteter, med to treningshull (4 oppmålte lengder opp til 100 m på hvert hull), treningsområde oppmålt og merket for Next Level System, samt putting green og treningsbunker ved klubbhuset.

6 av utslagsmattene på driving rangen er under tak, noe som gjør det mulig å trene hele året og rangen har oppmålte avstandsmarkører.

Behov for plan

Det er behov for en plan for følgende hovedområder:

- Banen / bygninger. Vedlikehold, utvikling og investeringer.
- Personell i administrasjon, banedrift.
- Proshop.
- Turneringer
- Økonomiske rammer
- Strategi for medlemsutvikling og rekruttering

Golf-Norges virksomhetsplan 2014-2017 ses på som Norges Golfforbunds overordnede plan for en samkjørt utvikling av golfporten i Norge.

Mål:

- *Oppdatere og utvikle klubbens virksomhetsplan i henhold til NGFs planer og mål og i tråd med NGF's mal for virksomhetsplan.*

Banen

Banen framstår i dag som en kvalitetsmessig meget god golfbane. Videreutvikling av banen er en løpende prosess som det kontinuerlig jobbes med.

Mål 2016:

- Følge opp utviklingen i AVINORs og Sola kommunes planer i forhold til eventuell fremtidig utbygging av flyplassen.
- Avklare Avinor's juridiske forpliktelser overfor klubben ifbm flyplassutbyggingen.
- Registrere Knøttegolfbanen i GolfBox.
- Oppdatere skiltene på utslagsstedene iht den nye indekseringen.
- Forbedre en del av vinterutslagene.
- Forbedre merking av neste hull.
- Oppgradere gulvene i leskurene.

Resultat 2016:

- *Planene til eventuell fremtidig utbygging av flyplassen har blitt fulgt opp med møter med AVINOR og Sola Kommune.*
- *AVINOR's juridiske forpliktelser er ikke avklart da det er stadig nye utsettelse på deres utbygging.*

- *Knøttegolfbanen er ikke lagt inn i GolfBox, da den er for kort til å være handicaptellende.*
- *Skiltene på utslagsstedene er ikke oppdatert ihht ny indeksering pga dårlig økonomi.*
- *Forbedring av vinterutslag er ikke gjort pga forsinket leveranse av nye matter.*
- *Forbedre merking av neste hull er ikke gjort pga dårlig økonomi.*
- *Oppgradering av gulvene i leskurene er gjort, med steinheller.*

Mål 2017:

- Følge opp utviklingen i AVINORs og Sola kommunes planer i forhold til eventuell fremtidig utbygging av flyplassen.
- Avklare Avinor's juridiske forpliktelser overfor klubben ifbm flyplassutbyggingen.
- Oppdatere skiltene på utslagsstedene ihht den nye indekseringen.
- Forbedre en del av vinterutslagene.
- Forbedre merking av neste hull.
- Skifte ut en del matter på drivingrange.
- Holde treningsområdene oppmerket ihht Next Level

Maskiner og utstyr.

Anskaffelser

Klubben har valgt leasing for å være i stand til å anskaffe alt nødvendig utstyr innenfor trange budsjetttrammer. Denne praksis vil videreføres.

Vedlikehold

Planer er utarbeidet for gjødsling, klipping og annet banevedlikehold. Vedlikeholdsplan for alle maskiner og utstyr følges rutinemessig for å sikre at utstyret til enhver tid er operasjonelt. Tyngre vedlikehold tas i vintersesongen.

Mål 2016:

- Finne en løsning for tilgang til reservepumpe til vanningsanlegget.
- Kjøpe ut en klippemaskin ved utløp av leieavtalen.
- Anskaffe en ny klippemaskin.

Resultat 2016:

- *Tilgang til reservepumpe er avklart. Kan leies inn ved behov.*
- *Kjøpe ut en klippemaskin ved utløp av leieavtalen er ikke gjort pga dårlig økonomi. Leieavtalen er forlenget.*
- *Anskaffelse av en ny klippemaskin er gjort.*

Mål 2017:

- Kjøpe ut en klippemaskin i løpet av året.

Bygninger

Klubbhuset og proshops standard, spesielt kontorene, er lite tilfredsstillende.

Maskinhuset Har vært under oppgradering til tilfredsstillende standard for mange år framover. Utleier har gjennomført jobben som planlagt, slik at den anses ferdigstilt.

Mål 2016:

- Male overbygget på drivingrange
- Utbedre skilleveggene på drivingrange.
- Male østveggen på Klubbstuen
- rstatte falleferdig kledning klubbhus
- Utbedre belysning i klubbhusområdet.

Resultat 2016:

- *Overbygget på drivingrange er malt*
- *Skilleveggene på drivingrange er ikke utbedret pga dårlig økonomi.*
- *Østveggen på Klubbstuen er malt.*
- *Falleferdig kledning på klubbhuset er skiftet*
- *Utbedring av belysning i klubbhusområdet er påbegynt.*

Mål 2017:

- Utbedre skilleveggene på drivingrange.

- Ferdigstille utbedring av belysning i klubbhusområdet.

Personell i administrasjon og banedrift

Klubben skal gjennom ledelsen utøve godt arbeidsgiveransvar for å sikre alle ansatte gode, rettferdige, forutsigbare og ikke-diskriminerende arbeidsbetingelser, et godt arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og et inspirerende faglig arbeidsfellesskap.

Administrasjon

Administrasjonen vil fortsatt være begrenset til daglig leder i full stilling. Styret vil i noen grad måtte avlaste daglig leder med arbeidsoppgaver etter hans ønske.

Mål 2016:

- Opprettholde daglig leder stillingen.

Resultat 2016:

- *Mål oppnådd,*

Mål 2017:

- Opprettholde daglig leder stillingen.

Banedrift

Banens drift ivaretas av 1,6 personer på helårs basis, som begge har full utdanning og kompetanse innen banevedlikehold. I tillegg innleies personell etter behov i sommersesongen, i hovedsak skoleungdom.

Mål 2016:

- Legge til rette for at arbeids- og lønnsforhold er tilfredsstillende for driftspersonellet.

Resultat 2016:

- *Mål oppnådd*

Mål 2017:

- Legge til rette for gode arbeidsforhold og konkurransedyktige lønnsforhold.

Proshop

Klubbens pro er Tim Brookes, som eier og driver selskapet Solastranden Proshop-Tim Brookes. Skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom selskap og klubb, med varighet til 31.12.2018.

Mål 2016:

- *Øke aktivitetsnivået for pro i forhold til 2015*

Resultat 2016:

- *Aktivitetsnivået er ikke økt, men har vært godt nok for tilfredsstillende drift.*

Mål 2017:

- *Legge til rette for økt aktivitetsnivå for pro.*

Turneringer

Klubb og forbundsturneringer

Klubben har gjennom årene opparbeidet seg et meget godt omdømme når det gjelder avvikling av større turneringer, både regionale og nasjonale og har etablert seg som arrangør av årets første nasjonale arrangement på toppnivå.

Turneringsvirksomheten holdes på omtrent samme nivå som hittil, organisert av Turnerings-, Junior-, Seniorkomiteé og Sportskomiteé samt Proshop.

Det er viktig markedsføring av bane og klubb å kunne ta i mot NGF-turneringer på alle nivå. Det gir også betydelige inntekter i form av greenfee og handel i Proshop.

I tillegg til baneforhold på toppnivå, krever dette dyktig personell til avvikling av turneringene, turneringsledere og dommere. Det må legges til rette for at vi får utdannet og videreutviklet slikt personell.

Mål 2016:

- Solastranden Golfklubb skal være en velrenommert og attraktiv arrangør av regions- og forbundsturneringer

Resultat 2016:

- *Mål Oppnådd*

Mål 2017:

- Solastranden Golfklubb skal være en velrenommert og attraktiv arrangør av regions- og forbundsturneringer

Turneringer for samarbeidspartnere og private

Turneringer for samarbeidspartnere og firmaturneringer gir gode inntekter og spillepresset på banen vår er moderat.

For å forenkle planleggingen både for arrangører og klubbens medlemmer vil det, så langt mulig, bli lagt opp til at slike arrangementer legges til faste ukedager.

Mål 2016:

- Være en attraktiv arrangør av turneringer for samarbeidspartnere og firmaer.

Resultat 2016:

- *Det er fortsatt vanskelige tider for næringslivet i distriktet, så det har vært litt færre firmaturneringer.
La Liga bestod av 13 lag. OK Neumann vant serien, og Gjesdal Caravan vant sluttspillet.*

Mål 2017:

- Være en attraktiv arrangør av turneringer for samarbeidspartnere og firmaer.

Bedriftsgolf

Med bakgrunn i klubbens uttalte strategi om å være klubben for alle, har det vært naturlig å være vertsbane for bedriftsgolfserien.

Mål 2016:

- Ha et fortsatt godt samarbeid med Rogaland Bedriftsidrettskrets som vertsbane for bedriftsserien i golf.

Resultat 2016:

- *Mål oppnådd. Klubben var vertskap for bedriftsserien i 2016.*

Mål 2017:

- Ha et fortsatt godt samarbeid med Rogaland Bedriftsidrettskrets som vertsbane for bedriftsserien i golf.

Økonomiske rammer

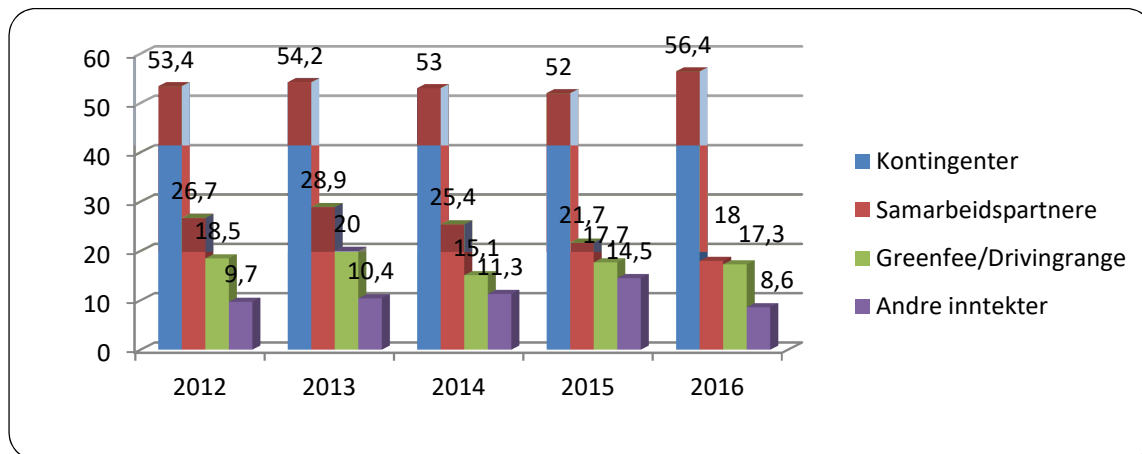
Inntekter

Kontingenten er vår hovedfinansiering og utgjorde i 2016 52,6 % av inntektene og dekte 56,4 % av kostnadene.

I perioden 2012 til 2016 har klubbens inntekter fordelt seg som vist i grafen nedenfor.

Vårt langsiktige mål er at driftskostnadene blir dekket av kontingenter og inntekter fra samarbeidspartnere, mens de resterende inntektene kan brukes til utvikling av anlegget.

For å oppnå sunn økonomi som også gir rom for videreutvikling av anlegget, må vi ha vekst innenfor medlemmer og opprettholde inntektene fra samarbeidspartnere.



Mål 2016:

- 54,9 % av kostnadene blir dekket av kontingent inntektene.
- 17,7 % av kostnadene blir dekket av inntekter fra samarbeidspartnere.
- 17,1 % av kostnadene blir dekket av greenfee/drivingrange inntekter
- 11,9 % av kostnadene blir dekket av andre inntekter

Resultat 2016:

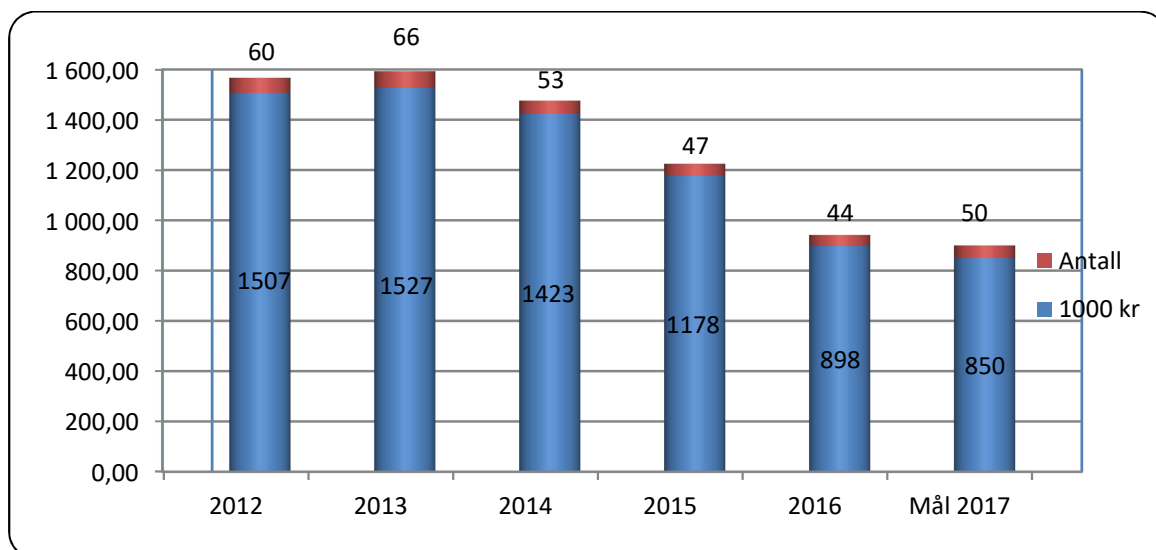
- 56,4 % av kostnadene ble dekket av kontingent inntektene.
- 18 % av kostnadene ble dekket av inntekter fra samarbeidspartnere.
- 17,3 % av kostnadene ble dekket av greenfee/drivingrange inntekter.
- 8,6 % av kostnadene ble dekket av andre inntekter.

Mål 2017:

- 57,9 % av kostnadene blir dekket av kontingent inntektene.
- 17 % av kostnadene blir dekket av inntekter fra samarbeidspartnere.
- 17,3 % av kostnadene blir dekket av greenfee/drivingrange inntekter
- 12,7 % av kostnadene blir dekket av andre inntekter

Samarbeidspartnere

Grafen nedenfor viser utviklingen i antall samarbeidspartnere og inntekter fra disse fra 2012 til 2016. Grensen for antall samarbeidspartnere som kan betjenes tilfredsstillende med dagens administrasjon anslås å ligge omkring 75.



Mål 2016:

2016 blir tyngre enn 2015 med tanke på det som skjer i næringslivet i Rogaland. Mål 2016 er 40 signerte kontrakter med en total verdi på kr. 1.000.000,-.

Resultat 2016:

- Mål ikke oppnådd

Mål 2017:

- 50 signerte kontrakter med en total verdi på kr. 850.000,-.

Utgifter

De tunge postene på utgiftssiden er personalkostnader, grunnleie, banens drift og renter og avdrag på lån.

Til tross for at klubben har lav lånefinansiering og driftsutgiftene er pint ned til et minimum er det ikke oppnådd tilstrekkelig overskudd til å dekke avdrag på lån og likviditeten har forverret seg år for år.

Klubbens lånebelastning etter refinansieringen i 2009 er antagelig den lavest pr medlem av 18 hulls klubbene i vår region og er et annuitetslån på 7,5 mill. kroner med løpetid på 20 år.

Pr 31.12.2016 er lånet nedbetalt til 6,3 mill. kroner.

Driftskostnadene på banen, inklusiv lønn til banemannskapene er også blant de laveste i regionen.

Langsiktig mål er at klubben skal kunne driftes gjennom hele året uten bruk av kassekreditt, samt være i stand til å betale ned på lånet uten at dette går utover likviditeten.

Mål 2016:

- Holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer.
- Forbedring av likviditet

Resultat 2016:

- Utgiftene er holdt innenfor budsjetterte rammer.
- Likviditeten er forverret pga nedbetaling av lån.

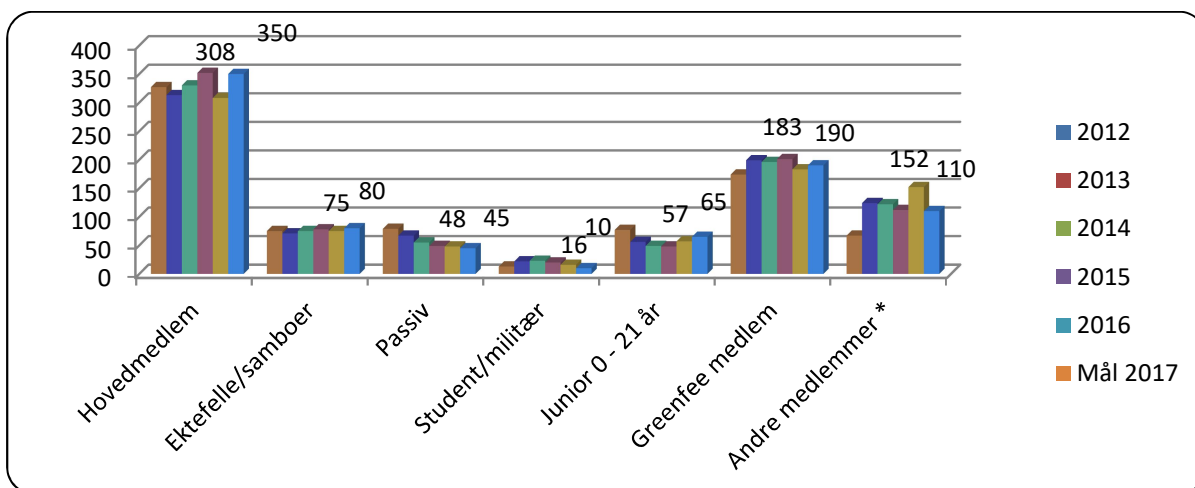
Mål 2017:

- Reforhandle grunnleien slik at den står i forhold til vår betalingsevne.
- Holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer.

Strategi for medlemsutvikling og rekruttering

Medlemsutvikling:

Nedenfor vises medlemsutviklingen fra 2012 til 2016 og mål 2017.



*Andre medlemmer: Dette er medlemskap gjennom firmaavtaler, ansatte, grunneieravtaler og kampanjemedlemmer.

Utmeldingsprosenten de siste 5 årene har vært: 2012: 16,5 %, 2013: 16,8 %, 2014: 13,4%, 2015: 12,9%, 2016: 13 %

For 2016 medførte dette at vi fikk en netto nedgang på 11 medlemmer.

Mål 2016:

- Redusere utmeldingsprosenten.

- Opprettholde fordeler for dem med aktivt medlemskap (full spillerett).
- Oppnå netto vekst av antall medlemmer.

Resultat 2016:

- *Mål ikke oppnådd Utmeldingsprosenten økt med 0,1 %.*
- *Mål oppnådd. Fordeler blitt opprettholdt.*
- *Mål ikke oppnådd.*

Mål 2017:

- Redusere utmeldingsprosenten.

Rekruttering

I 2016 har vi holdt gratis nybegynnerkurs. Vi har hatt 44 personer på kurs og 11 rekruttert som medlemmer.

Mål 2016:

- Minimum 100 deltagere på nybegynner kurs
- Rekruttere mer enn 60 personer fra nybegynner kurs.
- Opprettholde mandags golf tilbudet.
- Opprette autogiro som virker.

Resultat 2016:

- *Mål ikke oppnådd. 44 stk på nybegynner kurs*
- *Mål ikke oppnådd. Rekruttert 11 medlemmer fra kurs.*
- *Mål oppnådd. Nybegynner komiteen har arrangert månedlig mandags golf.*
- *Autogiro ikke opprettet pga tekniske problemer mellom banken og it-systemet
En grei ordning for månedsbetaling er imidlertid etablert.*

Mål 2017:

- Arrangere 10 kurs med minimum totalt 50 deltagere på nybegynner kurs
- Rekruttere mer enn 30 personer fra nybegynner kurs.
- Opprettholde mandags golf tilbudet.

Diverse

Kompetanse, ansatte og tillitsvalgte

Klubbens ansatte har god kompetanse på sine respektive fagområder. Det er viktig både for klubben og de ansatte at kompetansen holdes ved like og videreutvikles.

Det er også viktig at klubbens tillitsvalgte som turneringsledere, dommere, osv. har god kompetanse og at kontinuiteten på området sikret.

Mål 2016:

- Legge til rette for at klubbens ansatte og tillitsvalgte kan holde seg faglig oppdatert og utvikle seg gjennom nødvendig kursing og deltagelse i faglige fora.

Resultat 2016:

- *Mål oppnådd. Erfa-treff for driftspersonellet og pro og daglig leder har gjennomført NGFs godkjenning for å holde VTG kurs. Flere medlemmer har hatt intern opplæring i GolfBox/Turneringsmodulen.*

Mål 2017:

- Legge til rette for at klubbens ansatte og tillitsvalgte kan holde seg faglig oppdatert og utvikle seg gjennom nødvendig kursing og deltagelse i faglige fora.

Deltagelse i høyere organisasjonsledd og Idrettspolitiske organer

Mål 2016:

- Arbeide for at klubben kan være representert i styrer, utvalg og samlinger både på kommune-, regions- og forbunds nivå.

Resultat 2016:

- Det vises til avsnittet **Deltakelse i andre fora** i styrets årsberetning.

Mål 2017:

- Arbeide for at klubben kan være representert i styrer, utvalg og samlinger både på kommune-, regions- og forbundsnivå.

Antidoping

Solastranden Golfklubb ble i 2013 første gang godkjent og registrert som rent idrettslag ihht Antidoping Norges definisjoner og retningslinjer. Godkjenningen varer i 3 år.

Klubben er i 2016 resertifisert som rent idrettslag for nye 3 år.

Status som rent idrettslag er en forutsetning for å kunne tildeles kommunale støttebidrag.

Mål 2016:

- Gjennomføre antidoping aktiviteter i henhold til policy.
Hovedsakelig informasjon bevisstgjøring for klubbens ledelse, tillitsvalgte, representasjonsspillere og juniorer.

Resultat 2016:

- *Ikke oppnådd*

Mål 2017:

- Gjennomføre antidoping aktiviteter i henhold til policy.
Hovedsakelig informasjon bevisstgjøring for klubbens ledelse, tillitsvalgte, representasjonsspillere og juniorer.