



Investeringsplan 2020-2022

Under de senaste åren har klubben lagt merparten av investeringsutrymmet på att komma ikapp med släpande underhåll av anläggningen. Vi har renoverat ett nytt kansli, investerat i maskiner och aggregat i klubbhuset, bytt bevattningssystem, installerat en helt ny avloppslösning (sker nu i höst), asfalterat, installerat fiber, plus en del ytterligare.

Stora investeringar som varit nödvändiga, men av den art att de inte syns för den enskilde medlemmen.

Nu är styrelsens ambition att rikta våra investeringar mot banan.

Vår anläggning är i många fall väldigt sliten och därför vill vi nu genomföra en offensiv (och nödvändig) satsning för att möta framtiden.

Vad vill vi?

Vår ambition är väldigt tydlig, vi vill skapa en komplett golfanläggning som är anpassade för alla typer av medlemmar. Anläggningen ska vara attraktiv för såväl elitspelaren som nybörjare, gammal som ung. Banan ska vara rolig för alla att spela oavsett hcp och vi ska ha träningsmöjligheter som är attraktiva. Det innebär att hela anläggningen ska hålla hög kvalitet.

Vår plan är att fram till säsongstarten 2022 lägga fokus på 18-hålsbanan samt träningsområdena samt att färdigställa några pågående projekt kring våra fastigheter.

Efter säsongstart 2022 är ambitionen att bygga om vår korthålsbana med "riktiga" tees, bunkrar och greener. Så att den på allvar blir ett alternativ till att spela 18-hålsbanan. (Här krävs dock mycket arbete med såväl planering som finansiering och därför går vi inte djupare i projektet utan tar bara tillfället i akt att informera om styrelsens ambition).

Starkt genomförandefokus!

Det fundamentala är att vi nu lägger en plan som ska fullföljas!

Det är därför vi planerat till säsongstarten 2022 och längre fram än så. Sker något extraordinärt (exempelvis kraftigt minskade intäkter eller att något projekt blir väsentligt dyrare än budgeterat) kan justeringar göras, men då kommer styrelsen informera om detta.

Inga andra projekt kommer läggas till på bekostnad av det som finns specificerat nedan, såvida de inte är av akut karaktär.

Vart börjar vi?

Vi kommer börja från grunden och det första som krävs är en uppgraderad maskinpark samt ytterligare mantimmar på banan. Maskinparken kommer finansieras via finansiella leasinglösningar/avbetalningskontrakt varpå kostnaden sprids ut över ett antal år.

Därav kan vi genomföra hela uppgraderingen under den föreskrivna perioden och ändå ha investeringsutrymme kvar. Samtidigt behöver vi ha en långsiktig finansiering så att vi klarar avbetalningarna.



Den ökade personalkostnaden måste tas från investeringsutrymmet då den totala kostnadsmassan ökar varpå investeringsutrymmet minskar. För de större investeringarna kommer vi också ta hjälp av en banarkitekt för att säkerställa det blir rätt redan från start.

Vilka investeringar gör vi?

Investeringsplanen ser ut som följer:

År 2020

- Renovering gul tee håll 6 (Vintern)
- Byggnation ny tee håll 16 (Hösten)
- Utbyggnad gul tee håll 17 (Hösten)
- Nya toaletter på banan (Vintern)
- Ny bunkerbotten håll 8 (Våren)
- Renovering gul tee håll 9 & 12 (Hösten)
- Renovering röd tee håll 4 (Hösten)
- Byggnation av ny vit tee håll 4 (Hösten)
- Asfaltering etapp 2 parkering
- Ommålning shop/kansli utvändigt
- Skyltar anläggning

År 2021

- Byggnation ny tee håll 1 (Vintern)
- Asfaltering etapp 3 parkering
- 7 nya främre tees vilket möjliggör att spela banan kortare från riktiga tees
- Ombyggnation pitchgreen bakom klubbhuset

År 2022

- Byggnation ny tee håll 15 (Vintern)
- Investering i tee-miljöer, nya skyltar, bänkar, bolltvättar, papperskorgar.

Maskininvesteringar (görs under år 2020 – 2021)

- Greenklippare 2 st
- Fairwayklippare 2 st
- Transportfordon 4 st
- Tee-klippare
- Slänt- och bunkerkanterklippare
- Ruffklippare
- Maskiner för att dressa, lufta och skära



Vad är den beräknade kostnaden?

Den kalkylerade kostnaden är ca 5 500 000 kr uppdelat som följer:

Investering tees	1 600 000 kr
Investering pitchgreen	500 000 kr
Investering nya toaletter	150 000 kr
Investering range, exkl mattor och bollar	100 000 kr
Investering parkering & fastigheter	500 000 kr
Investering skyltar och teemiljöer	450 000 kr
Investeringkostnad maskiner*	2 100 000 kr
Övrigt banan	100 000 kr

* Maskinerna avbetalas på 5-7 år varpå kostnaderna för dessa kvarstår ett antal år framåt. Totalinvestering för maskiner är ca 5 000 000 kr inklusive det vi beräknas få vid inbyte/försäljning av uttrangerade maskiner.

Hur finansierar vi detta?

Finansieringen kommer främst att ske via leasing/avbetalning (maskiner) men även genom höjda medlemsavgifter.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften under 2020 höjs med 350 kronor för fullvärdig medlem. Under 2021 och 2022 beräknas höjningen att bli mellan 5-10 procent per år.

*Avgifterna för övriga medlemskategorier föreslås höjas procentuellt ungefär lika, bortsett från juniorerna där ökningen kommer vara väsentligt mindre.

Noterbart i sammanhanget är att Onsjö GK idag (tillsammans med Ekarna) har lägst medlemsavgift av alla golfklubbar i regionen.

Slutligen avser vi även använda vår upparbetade likviditet och under slutet av 2021 samt i början av 2022 räknar vi även med att vi kommer behöva nyttja delar av vår checkräkningskredit.

Hur påverkar planen klubbens ekonomi?

Klubbens ekonomi är god och det egna kapitalet överstiger två miljoner kronor. I vår verksamhet är det väsentliga att tillse att det finns likviditet att driva verksamheten och klara investeringarna. Vad resultaträkningen visar är av underordnad betydelse i vår verksamhet jämfört med kassaflödet.

Vi har idag ca 3,5 miljoner kronor i skulder till medlemmar i form av medlemslån, detta är den enskilt största ekonomiska risken vi har i vår verksamhet. Vi har den senaste 15-årsperioden betalat av 6,5 miljoner kronor på denna skuld, som alltså varit avsevärt större.

I övrigt ligger några lån (totalt 0,9 Mkr) kopplade till inventarier som har ett värde. Vi är väldigt försiktiga med vad vi tar upp som tillgångar i balansräkningen och styr verksamheten mer utifrån kassaflöde.



Kassaflödesprognosen för investeringsplanen ser ut som följer (alla siffror i Tkr):

	År 2020	År 2021	År 2022
IB Kassa/Bank	1 000	620	-330
Checkräkningskredit	500	500	500
Beräknat investeringsutrymme budget 2020	1300	-	-
Beräknat investeringsutrymme 2021 & 2022	-	1260	1610
Beräknade ökningar medlemsavgifter 2021 & 2022	-	400	300
Årligen återkommande investeringar range	-130	-130	-130
Investering Tee	-450	-900	-250
Investering pitchgreen	0	-500	0
Investering nya toaletter	-150	0	0
Investering range, exkl mattor och bollar	-100	0	0
Investering parkering & fastigheter	-300	-200	0
Investering skyltar och teemiljöer	0	0	-450
Investeringskostnad maskiner	-500	-830	-830
Övrigt banan	-50	-50	0
UB Kassa/Bank	620	-330	-80
Tillgängliga likvida medel	1 120	170	420

* Posterna "beräknat investeringsutrymme" avser de likvida medel styrelsen bedömer att klubbens verksamhet genererar då alla förväntade utgifter och amorteringar för verksamhetsåret är avräknade från de förväntade intäkterna. De ökade personalkostnaderna är alltså redan avräknade från investeringsutrymmet.

Hur tas beslutet?

Beslutet tas av höstårsmötet 2019. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras är att höstårsmötet godkänner de föreslagna höjningarna av medlemsavgiften. Om planen godtas gäller samma förutsättningar även på kommande två höstårsmöten, annars kommer planen inte genomföras fullt ut (såvida inte finansieringen kan genomföras på annat sätt).

Varför tas beslutet på Höstårsmötet och inte i styrelsen?

Detta är en relevant frågeställning då planen ändå i princip omprövas kommande två höstårsmöten (när medlemsavgifterna för nästkommande säsong ska beslutas).

Det är främst två anledningar till detta.

- Stadgarna stipulerar att beslut av större ekonomisk betydelse ska fattas av årsmötet.
- Att alla ska känna till hur vi avser investera kommande år. En styrelse kan förändras men ett beslut av årsmötet kan inte förändras av en styrelse. Genom att sätta en långsiktig plan så vet alla vad vi har att förhålla oss till - och vad vi kan förvänta oss.



Förslaget till årsmötet

Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner investeringsplanen med följande förbehåll:

- Styrelsen har mandat att skala planen om kommande två höstårsmöten inte godkänner föreslagna ökningar av medlemsavgifter.
- Styrelsen har mandat att stryka eller försena investeringarna om:
 - Oplanerade investering av akut karaktär måste genomföras.
 - Om de finansiella förutsättningarna förändras på ett sådant sätt att klubbens riskerar att hamna på obalans.
 - Om det uppkommer fakta av avgörande vikt som vi inte känner till idag.
- Styrelsen har mandat att ändra i vilken ordning investeringarna genomförs.

STYRELSEN ONSJÖ GOLFKLUBB