



FÖRSLAG PÅ MEDLEMSAVGIFTER (RAM) FÖR 2011

Inledning

Medlemsavgiften för SGF:s verksamhet kommande år (Ramen) fastställs alltid på Förbundsmötet året före. Medlemsavgiften baseras på antalet aktiva spelare per klubb. FM 2009 beslutade att inte höja medlemsavgiften, vilket för 2010 innebär 75:- per aktiv junior och 150:- per aktiv senior. FM beslutade också om ett överskottskrav på SGF:s verksamhet på 5 Mkr.

Under hösten och vintern 2009/2010 drev FS förslaget på en idrottssatsning som skulle omfatta allt från rekrytering, säkerställande av golfintresset i Sverige samt tävlings och mediafrågor. Vid det extra Förbundsmötet i Uppsala valde FS att dra tillbaks sin proposition då det stod klart att det saknades stöd för finansieringen av satsningen. I huvudsak har kritiken mot FS förslag gått ut på att de föreslagna satsningarna varit för otydliga med en alltför dålig specificering av kostnader. Mycket av intensionerna med satsningen uppskattades dock och FS lovade att återkomma med förtydligade förslag till det ordinarie Förbundsmötet.

Den verksamhetsinriktning som FM ska ta ställning är långsiktig och bygger på direktiv och beslut som kommer av vårt uppdrag från klubbarna, RF eller konkreta beslut vid FM. FS har uppdaterat den långsiktiga planen med förslagen i idrottssatsningen och kommer att jobba med prioriteringar i den interna verksamheten. För att kunna agera snabbt föreslås dock några verksamhetsprioriteringar redan till 2011. Dessa förutsätter i hög grad ny finansiering då resurser för dessa inte bedöms kunna skapas i befintlig verksamhet.

Satsning på juniorrekrytering

Genom att fokusera på kunskapen om ungdomars preferenser samt att ta fram goda exempel på lyckade rekryteringsaktiviteter vill SGF medverka till att förbättra juniorrekryteringen. Att specificera kostnaderna för ett projekt kring juniorrekrytering hänskjuts till ett sådant projekt, men med 2,0 Mkr per år går det att uppnå resultat. FS föreslår således en avgiftshöjning med motsvarande 2,0 Mkr för projektet och om ramen godkänns inkluderas projektet i verksamhetsplanen för 2011 samt särredovisas i budget och ekonomisk uppföljning.

Satsning på en Ladies European Tour (LET) tävling i Sverige 2011

En detaljerad affärsplan finns sedan 2009 om hur en LET-tävling kan arrangeras i Skåne. Planen inkluderar såväl en arrangör (som inte är SGF) samt region Skåne, berörda kommuner samt tre golfanläggningar. Om planen går att använda 2011 återstår att se, men med 1,0



Mkr i arrangemangskostnader kan SGF medverka till att tävlingen går att genomföra. FS föreslår således en avgiftshöjning med motsvarande 1,0 Mkr för projektet och om ramen godkänns inkluderas projektet i verksamhetsplanen för 2011 samt särredovisas i budget och ekonomisk uppföljning.

Satsning på ett samarbete med nationellt TV-bolag om golfsändningar

Sändningsrättigheterna till alla betydande golftävlingar innehavs idag av MTG (Via Sat). Det finns intresse hos båda våra nationella kanaler (SVT och TV4) att visa golf, men kostnaderna är för höga. Om SGF blir en aktiv part och delfinansierar kan det vara möjligt att köpa sändningsrättigheter i samarbete med en nationell kanal. Priset på ett sådant samarbete går bara att uppskatta, men det är vår bästa bedömning att 2,5 Mkr per år kan delfinansiera ett samarbete. FS föreslår således en avgiftshöjning med motsvarande 2,5 Mkr för projektet och om ramen godkänns inkluderas projektet i verksamhetsplanen för 2011 samt särredovisas i budget och ekonomisk uppföljning.

Omprioriteringar internt

Som framgår i verksamhetsinriktningen förordar FS att delar av föreslagen idrottssatsning inarbetas i SGF:s ordinarie verksamhet där resurser ska skapas genom omprioriteringar internt. SGF omorganiserar idrottsverksamheten under 2010 för ett bättre genomförande i varje del. Omorganisationen sker inte primärt för att spara pengar men vid en genomlysning av varje verksamhet och arbetssätt bör det uppstå effektiviseringar. Med tanke på att SGF under 2008 och 2009 totalt sparat 10,8 Mkr i ren verksamhet är utrymmet begränsat. Det är därför vår bedömning att effektiviseringen kan uppgå till ett värde av 1,0 Mkr vilket omdisponeras till de prioriterade satsningarna.

Kompensation för löneökningar

För att inte SGF ska urholka möjligheterna till att bedriva verksamhet måste den allmänna kostnadsökningen kompenseras. FS föreslår därför en kompensation för de årliga lönehöjningarna enligt förväntat branschavtal, vilket innebär en avgiftshöjning med motsvarande 1,7 Mkr.

Överskottskrav för 2011

SGF har jobbat mycket målmedvetet de senaste åren med ekonomisk återhämtning efter förlusterna 2007 och 2008. Det finns anledning att tro att vi kommit tillrätta med mycket av problematiken genom att minimera risker och genom stora besparingar avseende både verksamhet och personal. Resultatet för koncernen 2009 på +6 Mkr gör att SGF nu har 25



Mkr i eget kapital, men FS anser att kapitalet bör stärkas ytterligare för att skapa trygghet för framtiden. Med den avgiftshöjningen som föreslås anser FS att 5,0 Mkr är ett realistiskt resultatmål för 2011.

Sammanfattning av förslaget

FS vill agera i den riktning som idrottsatsningen föreslog. På sikt kommer vi att kunna åstadkomma mycket genom förändringar och prioriteringar i förbundets verksamhet. På kortare sikt har vi dock identifierat behov som vi inte kan göra utan en avgiftshöjning. Vi gör också bedömningen att vi måste börja kompensera för normala kostnadsökningar för att inte urholka SGF:s verksamhet. FS föreslår därför en ytterligare resurstilldelning enligt följande:

Juniorsatsning	2,0 Mkr
LET-tävling	1,0 Mkr
Samarbete med nationellt TV-bolag	2,5 Mkr
Kompensation för löneökningar	1,7 Mkr
Avgår intern effektivisering	- 1,0 Mkr

TOTALT nytt resursbehov	6,2 Mkr

6,2 Mkr motsvarar en höjning av medlemsavgiften med 12 kronor. Med tanke på de besparingar som redan genomförs i SGF:s verksamhet de senaste åren, samt att den allmänna förbundsavgiften endast höjts med 5 kronor de senaste tio åren, så tycker FS att detta är ett väl avvägt förslag, särskilt som vi förordar ett resultatmål även för 2011 på 5 Mkr.

FS föreslår FM besluta:

- att** höja medlemsavgifterna för 2011 med totalt 12:- vilket innebär 87:- för aktiv junior och 162:- för aktiv senior.
- att** höja medlemsavgifterna med ytterligare 5:- för aktiv junior och 10:- för aktiv senior om Byxelkroks GK:s motion om dubblerade medlemskap bifalls av Förbundsmötet.
- att** fastställa ett resultatmål för SGF koncernen på 5,0 Mkr för 2011.