Verksamhetsplan 2027: Fastighetskommittén

Billeruds Golfklubb/Valnäs Golf AB

1. Övergripande syfte och vision

Fastighetskommitténs huvudsakliga uppgift är att förvalta, underhålla och utveckla klubbens byggnader och fasta installationer. Visionen för 2027 är att erbjuda medlemmar, gäster och personal en **säker, funktionell och välkomnande miljö** som förstärker den totala golfupplevelsen, med ett ökat fokus på energieffektivisering och hållbarhet.

2. Huvudmål 2027

För att stödja klubbens långsiktiga strategi har kommittén satt upp följande mätbara mål för verksamhetsåret:

- **Driftsäkerhet:** Förebygga för att nollställa antalet oförutsedda driftstopp i kritiska fastighetsfunktioner (el, vatten, ventilation).
- **Hållbarhet:** Minska fastigheternas totala energiförbrukning över tid jämfört med tidigare år genom optimering av styrsystem och belysning. Om och när ekonomin tillåter sådana investeringar.
- **Nöjdhet:** Uppnå ett index på minst 70 % gällande medlemsnöjdhet för klubbhusets faciliteter (omklädningsrum, reception och restaurangmiljö) i den årliga medlemsundersökningen.
- **Arbetsmiljö:** Säkerställa att personalutrymmen för banarbetare och kansli uppfyller gällande arbetsmiljökrav enligt gällande inspektionsplan. Stort behov av grovstädning i banarbetarnas utrymmen i samband med vårstädningen 2027.

3. Ansvarsområden

Kommitténs ansvar omfattar följande fysiska områden och byggnader:

- Klubbhus (reception, restaurang, kontor och omklädningsrum).
- Maskinhall och personalutrymmen för banpersonal.
- Träningsfaciliteter (studio, rangehus).
- Övriga byggnader på banan (kiosker, toaletter och pumphus).
- Fastighetsnära utemiljöer (parkering, entréer och uteplatser).

---

4. Aktivitetsplan per kvartal 2027

Kvartal 1: Planering och vinterunderhåll

- **Statusbesiktning:** Genomgång av samtliga byggnader inför säsongsstart för att identifiera eventuella frost- eller fuktskador.

- **Serviceavtal:** Översyn och upphandling av årliga serviceavtal (ventilation, brandskydd, larm och kylanläggningar).
- **Inomhusprojekt:** Årlig översyn gällande uppfräschning av herrarnas och damernas omklädningsrum (målning och byte av trasig armatur). Om ekonomin tillåter.

Kvartal 2: Säsongsöppning och yttre miljö

- **Vårstädning:** Arrangera en fixardag tillsammans med medlemmarna för att städa upp runt klubbhuset, tvätta fasader och ställa ut utemöbler.
- **Bananläggningar:** Driftsätta och kontrollera alla ban-toaletter, kiosker och dricksvattenfontäner innan banöppning.
- **Energieffektivisering:** Säkerställa att rörelsesensorer och belysning i maskinhallen och allmänna utrymmen fungerar.

Kvartal 3: Löpande drift och akutunderhåll

- **Löpande tillsyn:** Veckovisa kontroller av sophantering, yttre belysning och fastighetens skick under högsäsong.
- **Målning och fasad:** Utvändigt målningsarbeten utefter behov och ekonomiska möjligheter.
- **Budgetunderlag:** Påbörja insamling av offerter och underlag för investeringsbudgeten inför 2028.

Kvartal 4: Vinterstängning och utvärdering

- **Årsrapport:** Sammanställning av utförda arbeten samt utvärdering av årets energiförbrukning.

---

5. Budget och Investeringar 2027

Verksamheten finansieras via klubbens driftbudget samt en förhoppning om att i framtiden avsätta pengar till en investeringsbudget.

Prioriterade investeringar för 2027 är:

1. **Styrsystem för värme:** Uppgradering av luftvärmepump i klubbhuset för bättre värmereglering. Om ekonomin tillåter.

2. **Hjärtstartare och säkerhet:** Uppgradering och omplacering av klubbens hjärtstartare samt översyn av brandsläckare.

6. Organisation och Mötesplan

Fastighetskommittén består under 2027 av en ordförande, klubbledning samt samråd med representanter från samarbetspartners med kompetens inom bygg, el, VVS och projektledning.

- **Mötesfrekvens:** Kommittén samråder löpande vid behov under säsongen.
- **Rapportering:** Status rapporteras löpande till golfklubbens styrelse i samband med styrelsemöten via klubbchef/VD.

Verksamhetsplan 2027: Marknad & Sponsring Billeruds Golfklubb/Valnäs Golf AB

1. Vision och Övergripande Mål

Att genom strategisk kommunikation och attraktiva partnerskap stärka varumärket, öka medlemsengagemanget och säkra klubbens långsiktiga intäkter. **Det övergripande finansiella målet för 2027 är att öka sponsringsintäkterna med 25 % jämfört med föregående år primärt via nya samarbetspartners.**

Huvudmål 2027

- **Intäkter:** Öka de totala partnerintäkterna till 500 000 kr.
- **Retention:** Behålla minst 85 % av befintliga sponsorer genom förbättrad aktivering och uppföljning.
- **Nyförsäljning:** Säkra minst 5 nya företagspartners, med fokus på hållbarhetsprofiler.
- **Digital räckvidd:** Öka engagemanget i digitala kanaler (nyhetsbrev, sociala medier, partnerportalen) med 20 %.

---

2. Marknadsstrategi & Digital Närvaro

För att attrahera både medlemmar, gäster och samarbetspartners ska klubbens synlighet och paketering moderniseras under 2027.

- **Innehållsdriven marknadsföring:** Producera rörligt material från banan, tävlingar och klubblivet för att visa upp verksamhetens värde.
- **Riktad annonsering:** Genomföra lokala kampanjer i sociala medier tidig vår/sommar för att locka greenfeegäster och nya medlemmar.
- **Nyhetsbrev:** Segmentera kommunikationen för att ge partners dedikerat utrymme och medlemmar relevant information.

---

3. Sponsringsstruktur & Paketering

Vi lägger mindre fokus på traditionell "skyltsponsring" till förmån för **värde- och nätverksbaserade partnerskap**. Paketen delas upp i tre tydliga nivåer samt skräddarsydda tillval.

Partnernivåer 2027

Nivå	Nyckelinnehåll	Målgrupp
Huvudpartner	Skräddarsydda paket med maximal exponering på anläggningen. Nätverksmedlemskap.	Större lokala/regionala företag.
Guldpartner	Hålsponsring, logotyp på hemsida/tavlor, greenfeebiljetter, nätverksmedlemskap.	Medelstora lokala företag.
Silverpartner	Logotyp på hemsida/samlingstavla, greenfeebiljetter. Nätverksmedlemskap.	Mindre lokala företag.

Strategiska tillval

- **Juniorsponsor:** Öronmärkta medel som går direkt till ungdomsverksamheten. Ger stark CSR-profilsamhällsansvar för partnern.
- **Damsponsring:** Särskilda initiativ för att öka jämställdheten inom sporten till exempel nätverksträffar enbart för kvinnliga företagare.
- **Träningsområdet / Range:** Sponsring av bollar, mattor eller infoband på rangen – klubbens mest vältrafikerade yta.

---

4. Partnernätverk & Aktiviteter Business Club

Värdet för våra sponsorer ligger i affärsnyttan. Under 2027 ska klubbens företagsnätverk aktiveras genom följande fasta punkter:

- **Frukostmöten:** Nätverksträffar under vår och höst med förhoppning om externa föreläsare inom ledarskap, ekonomi eller golf.
- **Sponsorgolfen:** En exklusiv heldagstävling för nätverkets medlemmar med efterföljande middag och prisutdelning.
- **B2B-plattform:** Skapa en digital företagsmatrikel på hemsidan där partners enkelt kan hitta och göra affärer med varandra.

---

5. Handlingsplan & Tidslinje 2027

Q1: Förberedelse & Nyförsäljning

- Teckna om och förnya befintliga avtal.
- Intensiv säljfas mot nya prospekts.
- Planering av årets nätverksträffar.

Q2: Säsongsstart & Aktivering

- Montering av banskyltar och digital uppdatering av skärmar/hemsida.
- Genomförande av första nätverksträffen.
- Marknadsföringskampanjer för greenfee och medlemskap inför högsäsong.

Q3: Högsäsong & Företagsgolf

- Genomförande av större företagsdagar och klubbens flaggskeppstävlingar.
- Löpande innehållsproduktion (bilder/video) för att synliggöra partners i sociala medier.
- Genomförande av den årliga Partnerbataljen/Sponsorgolfen.

Q4: Uppföljning & Planering

- Leveransrapporter till huvudpartners (statistik på exponering, räckvidd och nytta).
- Utvärdering av intäkter mot budget.
- Påbörja dialog om förlängning inför 2028.

---

6. Budget och Resurser 2027

- **Beräknade intäkter sponsring:** 500 000kr
- **Beräknade intäkter marknadsföring/greenfeekampanjer:** 2 000 000 kr
- **Kostnadsbudget (tryck, evenemang, marknadsföring, säljstöd):** 100 000 kr

Verksamhetsplan 2027 – Bankommittén Billeruds Golfklubb/Valnäs Golf AB

1. Övergripande vision och målsättning

Bankommitténs övergripande mål för 2027 tillsammans med styrelse/ledning och driftoperatören WGM är att **erbjuda medlemmar och gäster en golfbana i toppskick med hög spelupplevelse, jämn kvalitet och god finish under hela säsongen**.

Verksamheten ska bedrivas med ett starkt fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi strävar efter att optimera spelytorna i nära samarbete med WGM styrelse/ledning och representanter från ideella arbetsgrupper.

2. Strategiska fokusområden 2027

För att nå våra mål har vi identifierat fyra prioriterade huvudområden för året:

- **Höjd kvalitet på spelytor:** Fokusera extra på jämnhet och hastighet på greenerna, samt förbättrad gräsetablering på tees och fairways tidigt på våren.
- **Hållbar banvård:** Minimera användningen av kemiska växtskyddsmedel genom proaktivt mekaniskt arbete (luftning, hjälpsådd, dressning).
- **Medlemsdialog och kommunikation:** Förbättra informationen till medlemmarna gällande planerade banarbeten och banans status.
- **Säkerhet på banan:** Fortsätta arbetet med att identifiera och åtgärda riskområden för att garantera en säker miljö för både spelare och banpersonal.

3. Konkreta åtgärder och projekt under året

Vår (Öppning och etablering)

- **Vårstädning:** Arrangera den årliga städdagen tillsammans med medlemmarna inför banöppning.
- **Skadeinventering:** Utvärdera eventuella vinterskador (isbränna/svamp) tillsammans med WGM och sätta in tidiga åtgärder (hjälpsådd och dukning).
- **Uppfräschning av fasta installationer:** Målning och översyn av teemarkeringar, skyltar, bänkar och papperskorgar med hjälp av ideella krafter.

Sommar (Högsäsong och spelfinish)

- **Underhåll av diken och dammar:** Genomföra ett riktade projekt för att kanta, rensa ogräs och hålla snyggt i diken och dammar. Via våra ideella arbetsgrupper.
- **Hastighet och jämnhet:** Regelbunden klippning och vältning av greener.
- **Ruffskötsel:** Justera klipphöjder i semiruffar för att hålla banan utmanande men samtidigt bibehålla ett bra speltempo.

Höst (Förberedelse inför vintern)

- **Hålpipning och dressning:** Genomföra omfattande luftning av greener och fairways för att säkra god dränering.
- **Trädfällning och röjning:** Gallra skogspartier runt greenområden för att förbättra ljusinsläpp och luftcirkulation inför kommande år vid behov och tillgång av ideella krafter.
- **Vinterförberedelser:** Säkra bevattningssystemet (blåsa rent med kompressor) och skydda utsatta spelytor mot vinterskador.

4. Samarbete med andra kommittéer

- **Tävlingskommittén:** Täta avstämningar inför större tävlingar.
- **Oldies:** Täta avstämningar unders säsongen.
- **Tisdags- och Torsdagsgruppen:** Löpande dialog med ansvarig inom respektive grupp under hela verksamhetsåret.

5. Budget och resursfördelning

- Görs i samråd med ledning/styrelse, representanter från ideella grupper och WGM.

6. Uppföljning och nyckeltal

För att mäta framgången av vårt arbete kommer vi att följa upp följande parametrar:

- **Medlemsnöjdhet:** Resultat i den årliga Players 1st-enkäten.
- **Greenstatus:** Jämnhet och hastighet mätt vid fasta tidpunkter av WGM.
- **Budgetföljsamhet:** Avstämning av kostnader mot lagd budget i samband med enskilda arbetsprojekt godkända av ledning/styrelse.

VERKSAMHETSPLAN 2027: Ledning & Styrelse

Billeruds Golfklubb / Valnäs Golf AB

1. Vision och övergripande mål 2027

Styrelsens och ledningens huvudsakliga uppdrag under 2027 är att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi, erbjuda en attraktiv och välskött golfanläggning samt stärka medlemsnyttan och gemenskapen i klubben.

- **Ekonomi i balans:** Säkerställa positiva kassaflöden och utrymme för planerade reinvesteringar i banan.
- **Hög medlemsnöjdhet samt fler medlemmar:** Nå ett rekommendationsindex (NPS/Players 1st) på över 60% gällande bana, service och klubbliv. Via attraktiva medlemskapsformer attrahera nya medlemmar.
- **Hållbar anläggning:** Driva ban- och fastighetsskötsel utifrån strikta miljö- och klimatriktlinjer.

---

2. Styrelsens fokusområden och strategiska arbete

Styrelsen ansvarar för klubbens långsiktiga strategi, regelefterlevnad samt övergripande ekonomiska kontroll.

Strategisk styrning och organisation

- **Struktur:** Leda verksamheten genom regelbundna styrelsemöten samt upprätthålla en tydlig rollfördelning mellan styrelse (strategisk) och klubbchef/VD (operativ).
- **Kommittéstyre:** Ge tydliga direktiv och uppdrag till klubbens kommittéer under ledning av respektive kommittésansvarig för att säkra det ideella engagemanget.

- **Kompetensutveckling:** Uppmuntra till att styrelsemedlemmar och ledning uppdaterar sig kontinuerligt kring information utgiven av Svenska Golfförbundet samt via nätverksträffar inom Värmlands Golfdistriktsförbund.

Medlemskap och intäktsmodeller

- **Produktutveckling:** Utvärdera och finjustera medlemskapsformer, spelavgifter och greenfeeavgifter inför 2028 med hjälp av klubbchef/VD och avancerade analysverktyg i Golfens IT-system.
- **Partnerskap:** Stötta marknadskommittén/klubbchefen i arbetet med att behålla och teckna nya företagsavtal för att öka sponsorintäkterna med 25%.

---

3. Ledningens operativa uppdrag (Klubbchef / VD)

Klubbchefen/Vd:n leder den dagliga driften, personalen och verkställer styrelsens fattade beslut.

Bana och anläggning

- **Banskötsel:** Ansvara för att WGM klubbens externa aktör gällande bandrift uppfyller kravställningarna för att leverera en bana i toppskick, med extra fokus på greenkvalitet och finish.
- **Infrastruktur:** Genomföra beslutade renoveringar av bunkrar och andra delar i enlighet gällande tjänsteavtal tecknat med WGM.

Service och medlemsupplevelse

- **Kansli och reception:** Driva servicesektionen effektivt med fokus på ett gott bemötande, snabb service och smidig hantering av tidsbokning och gästgreenfee utifrån ekonomiska resurser gällande bemanning.
- **Klubbliv och idrott:** Samarbeta med klubbens externa tränare via Custom Golf för att erbjuda attraktiva träningspaket, nybörjarkurser och utvecklande aktiviteter för att säkra återväxten.
- **Kommunikation:** Säkerställa ett högt och transparent informationsflöde till medlemmarna via regelbundna nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

---

4. Aktivitetsplan och tidslinje 2027

Kvartal	Styrelsens fokus	Ledningens/Operativa fokus
Kvartal 1	Kallelse till vårmöte, fastställande av att budgetmål för 2027 går enligt plan, prognostisera utfall vid eventuella avvikelser. Inplanerat strategiarbete tillsammans med klubbens olika kommittéer.	Rekrytering av säsongspersonal. Förberedelser inför vårmöte. Planering inför uppstart av en ny säsong. Säkerställa att alla partneravtal faktureras och att innehållen i avtalen uppfylls inför säsongsstart. Följa upp kundfordringar.

Kvartal 2	Uppföljning av säsongsstart och ekonomi. Säkerställa att uppsatt strategi för medlemsrekrytering efterlevs.	Banöppning, sjösättning av träningsverksamhet i samråd med Custom Golf. Intrimning av anläggningens alla delar. Avrapportering till styrelsen.
Kvartal 3	Halvårsavstämning ekonomi, initiera strategiarbetet inför 2028.	Högsäsong med tävlingar, löpande banunderhåll, företagsgolf, medlemsaktiviteter.
Kvartal 4	Framtagande av verksamhetsplan och budget för 2028. Strategiska beslut om årsavgifter.	Höst-/vinterstängning av banan, sammanställning av Players 1st, årsbokslut, budgetarbete 2028 och avtalsskrivning inför nästa säsong.

5. Riskhantering och nyckeltal.

Styrelsen och ledningen följer löpande upp verksamheten mot följande nyckeltal:

- **Ekonomiskt resultat:** Likviditet och utfall mot budget rapporteras månadsvis.
- **Medlemsantal:** Nettoförändring av fullbetalande medlemmar mål: 600 st.
- **Banskick:** Rondering och kvalitetsutvärdering tillsammans med WGM och representanter från klubben.
- **Personalmiljö:** Sjukfrånvaro och medarbetarnöjdhet bland fast anställd och säsongsanställd personal.

Verksamhetsplan för Oldieskommittèn 2027.

Under 2026 så har vi haft totalt 18 tävlingstillfällen från början av maj till sista onsdagen i september med uppehåll under för juli månad.

Vi har genomfört 4 lagtävlingar samt 14 singeltävlingar som ingår i oldies vandringspris.

Inför golfåret 2027 så räknar vi med att genomföra lika många tävlingar dvs 4 lagtävlingar, 2 på våren och två på hösten samt 14 singeltävlingar.

Det har varit totalt 57 personer som har deltagit i minst en tävling, genomsnittet per tävling har varit 31 spelare.

Vi hoppas på fler deltagare speciellt de som bara deltagit i någon enstaka tävling vill/kan spela fler tävlingar.

I samband med singeltävlingarna så har vi även fågelligan där vi räkna in antalet birdies, eagles och HIO. Detta ger en ökad spänning i ligan där det i år avgjordes på den sista tävlingsdagen

Oldies har också haft ansvar för D50 och H50 seniorgolfen i Värmland vilket vi fortsätter med under 2027. Datum för H50 är 17 maj och D50 7 juni.

En verksamhet som innefattar medlemmar 50+ behöver alltid en föryngring, det är svårt att få in nya spelare då många idag arbetar längre. Under 2026 har det tillkommit fler yngre spelare och vi måste arbeta aktivt för att få ännu fler deltagare som är sugna på att tävla tillsamman under trevliga former.

Verksamhetsplan Tävlingskommittèn 2027

Tävlingskommittén är en viktig resurs för klubben, och är en garanti för att såväl medlemmar som gäster årligen får ett brett och bra utbud av tävlingar. Utvärdering av säsongen 2026 pågår och förslag till tävlingsprogram för 2027 kommer att presenteras under vintern. Vi söker efter fler personer som vill och är intresserade av att vara med och engagerade. Kontakta klubben för mer information.