



Verksamhetsplan 2014

- Verksamhetsrevisorerna:** Carola Lilja, Örebro City Golf & CC (CL)
Håkan Andersson, Skövde GK, (HA)
- Ansvarsområde:** Enligt "Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorerna".
- Rapportering:** Enligt "Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorerna".
- Fördelning av distrikt:** Carola Lilja ansvarar för;
Blekinges GDF, Dalarnas GDF, Gästrik-Hälsinge GDF, Hallands GDF, Jämtland-Härjedalens GDF, Smålands GDF, Södermanlands GDF, Upplands GDF, Västmanlands GDF, Östergötlands GDF.

Håkan Andersson ansvarar för;
Bohuslän Dals GDF, Gotlands GDF, Göteborgs GDF, Medelpads GDF, Norr-Västerbottens GDF, Skånes GDF, Stockholms GDF, Värmlands GDF, Västergötlands GDF, Ångermanlands GDF, Örebro Läns GDF,
- Distriktsbesök:** Distrikt markerad i fet stil kommer att besökas under 2014.
Distriktsbesök sker med hänsyn till samordning med andra aktiviteter.
- Klubbesök:** Ett tiotal klubbar kommer att besökas.
Klubbesök sker med hänsyn till samordning med andra aktiviteter
- Ekonomi:** En budget för verksamhetsrevisorerna finns omfattande 90 000 kr.
* Tågresor bokas via SGF resebyrå tfn: 08 – 505 876 10.
Resultatenhet 1025 ska anges vid beställning.
* Hotell bokas direkt på hotell. SGF hotellavtal används där så är möjligt.
* För övriga resor används i första hand egen bil. Ersättning 18,50 kr/mil.
I andra hand bokas hyrbil via SGF hyrbilsleverantör.
* Kostnadsersättning alternativt arvode mm utbetalas mot reseräkning.
Resultatenhet 1025 uppges på reseräkningen.
- Kontaktytor:** Verksamhetsrevisorerna ska samverka med av SGF upphandlad revisionsbyrå avseende den ekonomiska revisionen.

Områden/verksamheter att revidera:

Ständig uppföljningsfrågor

Återkommande uppföljning gäller demokrati- och samverkansprocessen:
Uppföljning ska ske tills samtliga GDF och 75 % av GK uppnår 3,0 i medelvärde på frågan:

"Vi har anpassat vår verksamhet till processens tidsflöde"

Ansvarig

HA/CL



Verksamhetsrevisorerna

Uppföljningsfrågor från 2012**Kvinnosatsningen**

HA/CL

Medlemsklyftorna är fortsatt stora mellan kvinnor och män inom golfrörelsen. Jämställdheten i ledande befattningar har inte implementerats i alla distriktsförbund och klubbar?

Uppföljning av vidtagna och kommande åtgärder samtliga nivåer inom SGF.

Juniorlyftet

HA/CL

Inte fullt utvecklat i alla distrikt. Uppföljning, ev. via enkät till GDF och GK.

Föremål för revision 2014**Generalsekreteraren med ledningsgrupp**

HA

Uppföljning av ledningsmöten, mm

FS

CL/HA

Följa styrelsens arbete före, under och efter styrelsemöten.
Fördelning av uppdragsområden och representation.

Golfdistrikt

CL/HA

GDF markerad med **fet stil** ovan kommer att revideras under året.
Främst sker uppföljning av Verksamhetsplan, Samverkansprocessen, Jämställdhetsarbete, Juniorlyftet, Kommunikation och Hemsida.

Golfklubb

CL/HA

GK kommer att revideras främst med inriktning på Stadgar, Verksamhetsplan, Samverkansprocessen, Jämställdhetsarbete, Juniorlyftet, Kommunikation och Information/hemsida.

Olympiagolfen (Fortsättning från 2013)

CL

Allmän granskning. Kopplingen till OS 2016.
Klubbengagemang?
Kostnad kontra intäkt?

Elit- o spelarutveckling (Fortsättning från 2013)

HA

Allmän granskning. Kopplingen till OS 2016
- Resursutnyttjande inom SGF
- Kostnadsanalys
- PGA:s roll

Nationell tävlingsverksamhet (Fortsättning från 2013)

CL/HA

- Vilka typer av tävlingar arrangeras av SGF för olika kategorier och motsvarar dessa önskemålen från GDF och GK?
Granskning av RM – SM, SM match, SM vecka och dess betydelse för nationell uppmärksamhet?



Verksamhetsrevisorerna

Verksamhetsområde Klubb- och anläggningsutveckling

HA

Allmänt, Mål, Verksamhetsplaner, Aktivitetsplaner

GIT- rutiner och deras effekter på den demokratiska processen (Kvarstår från 2013) HA

Administrativa rutiner

Betalningsrutiner, samverkan med GDF.

Röstlängd, hur och inom vilken tid informeras GDF om vilken/vilka GK som ej fullgjort sitt betalningsansvar.

Uppföljning av fattade beslut vid FM

CL

Uppföljning av genomförande av beslut fattade vid de senaste fem årens FM.

Information till berörd motionär om resultatet av genomförda beslut.

Presentation av genomförandeläget av beslut på Golf.se eller annat media.