



## Verksamhetsplan 2015

### Innehåll

Verksamhetsrevisorer .....	2
Ansvarsområde:.....	2
Rapportering:.....	2
Fördelning av distrikt:.....	2
Distriktsbesök: .....	2
Klubbesök: .....	2
Ekonomi:.....	2
Kontaktytor:.....	2
Områden/verksamheter att revidera:.....	2
Fortsatt arbete med tidigare års revisionsområden .....	3
Samverkansprocessen .....	3
Jämställdhetsarbetet i organisationen .....	4
Juniorutveckling.....	4
Uppföljning av övriga fattade beslut vid FM .....	4
Revisionsbesök Golfdistrikt .....	4
Revisionsbesök Golfklubb.....	4
Tillkommande områden för revision 2015 .....	5
Är den interna kontrollen tillräcklig?.....	5
Förbundsstyrelsen FS .....	5
Generalsekreteraren med ledningsgrupp .....	5
Kontinuitet i ideellt ledarskap i GDF och GK .....	5
Nationell Tävlingsverksamhet - Hcpsystemet .....	5
SGF reseverksamhet.....	5
Golfnyttan i samhället .....	6



## Verksamhetsrevisorerna

<b>Verksamhetsrevisorer:</b>	Carola Lilja, Örebro City Golf & CC (CL) Håkan Andersson, Skövde GK, (HA) Anders Wasberg, Enköpings GK (AW)
<b>Ansvarsområde:</b>	Enligt "Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorer".
<b>Rapportering:</b>	Enligt "Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorer".
<b>Fördelning av distrikt:</b>	<p>Carola Lilja ansvarar för; Dalarnas GDF, Hallands GDF, Jämtland-Härjedalens GDF, <b>Smålands GDF, Upplands GDF, Västmanlands GDF, Östergötlands GDF.</b></p> <p>Håkan Andersson ansvarar för; <b>Blekinges GDF, Bohuslän-Dals GDF, Gotlands GDF, Norr-Västerbottens GDF, Skånes GDF, Ångermanlands GDF, Örebro Läns GDF.</b></p> <p>Anders Wasberg ansvarar för; <b>Gästrik-Hälsinge GDF; Södermanlands GDF, Göteborgs GDF, Stockholms GDF, Värmlands GDF, Västergötlands GDF, Medelpads GDF.</b></p>
<b>Distriktsbesök:</b>	Distrikt markerad i fet stil kommer att besökas under 2015. Distriktsbesök sker med hänsyn till samordning med andra aktiviteter.
<b>Klubbesök:</b>	Ett femtontal klubbar kommer att besökas. Klubbesök sker med hänsyn till samordning med andra aktiviteter.
<b>Ekonomi:</b>	En budget för verksamhetsrevisorerna finns omfattande 100 000 kr. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tågresor bokas via SGF resebyrå tfn: 08 – 505 876 10. Resultatenhet 1025 ska anges vid beställning.</li><li>- Hotell bokas direkt på hotell. SGF hotellavtal används där så är möjligt.</li><li>- För övriga resor används i första hand egen bil. Ersättning 18,50 kr/mil. I andra hand bokas hyrbil via SGF hyrbilsleverantör.</li><li>- Kostnadsersättning alternativt arvode mm utbetalas mot reseräkning. Resultatenhet 1025 uppges på reseräkningen.</li></ul>
<b>Kontaktytor:</b>	Verksamhetsrevisorerna ska samverka med av SGF upphandlad revisionsbyrå avseende den ekonomiska revisionen.



## Områden/verksamheter att revidera:

### Fortsatt arbete med tidigare års revisionsområden

#### Samverkansprocessen

Efter beslut på förbundsmötet 2015 kommer den långsiktiga verksamhetsinriktningen att fastställas vartannat år i stället för varje år. Nytt inriktningsbeslut tas vid FM i april 2016. Det innebär att den s.k. samverkansprocessen också behöver förändras.

FS har signalerat att man nu kommer att utöka direktkontaktarna med klubbarna för att nå fram till fler medlemmar/GK. FS planerar ett mötesschema för hösten, där FS/Golfens Hus avser att besöka alla distrikt för att diskutera den kommande verksamhetsinriktningen med klubbarna i distriktet. Syftet är att tidigt ge klubbarna ökade möjligheter att påverka SGFs verksamhet.

Utgångspunkter för det nya inriktningsdokumentet kommer dels att vara det samlade resultatet från Golftinget i april, dels de diskussioner som förs vid den s.k. Erfaträffen i augusti då FS, Golfens Hus möter distriktens ordförande. Det ska dock framgå väldigt tydligt att tanken är att fylla på med ytterligare inspel och synpunkter under hösten innan handlingen skickas ut inför förbundsmötet.

Den tidigare ettåriga samverkanscykeln har fungerat mindre bra i ett antal distrikt, dels beroende på snäva tidsramar, dels beroende på bristande kompetens och engagemang eller möjligheter i distrikten. I några distrikt har t.o.m. förts en kontraproduktiv dialog och flertalet distrikt har inte klarat rollen att kommunicera både "uppåt" och nedåt". Lösningen på detta från FS/Golfens Hus sida blir således mer direktkontakt med klubbar - de möten som redovisats ovan, en fortsatt satsning på Styrelseseminarier och Verksamhetsseminarier samt en planerad ny satsning på s.k. klubbkonsulenter.

Vid förbundsmötet uttrycktes en del farhågor för att den långa planeringshorisonten skulle kunna innebära en oönskad tröghet i verksamheten.

Det är också mycket viktigt att påpeka att samverkansprocessen inte bara är en planeringsprocess. För att lyckas med samverkansprocessen krävs en väl genomtänkt planering och att man försäkras om att man på alla nivåer vet hur planeringen ser ut. Förverkligandet av beslutade mål och inriktningar är det väsentliga och att målen endast kan nås om de planerade verksamheterna/aktiviteterna genomförs ute i klubbarna. Samverkansprocessen måste leda till ett mer kraftfullt genomförande av beslutade mål och inriktningar inom förbundets samtliga nivåer.

Verksamhetsrevisionens uppgift är att noggrant följa den nya planeringsprocessen – att stödja och utvärdera den. I uppgiften ligger att följa upp om distriktet och klubbarna arbetar mot de uppsatta målen samt vilket stöd som FS och Golfens Hus ger till distrikt och klubbar.

Ansvarig

HA/CL/AW

**Jämställdhetsarbetet i organisationen**

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

- Uppföljning av vidtagna och kommande åtgärder inom GDF och GK sker genom enkät och vid revisionsbesök.
- Återkommande uppföljning av 50/50 projektet påbörjas, speciellt granskas hur internkontroll och kommunikation av aktiviteter, resultat och måluppfyllelse fungerar.

HA/CL/AW

**Juniorutveckling**

- Styrning av projektet och resursutnyttjande inom SGF
- Juniorkonsulenternas nya organisation
- Golfens nya ledarutbildning GL1 praktik och GL2 fördjupning
- PGA:s roll i juniorprojektet
- Uppföljning av juniorlyftets utveckling i GDF och GK via enkät

HA/CL/AW

**Uppföljning av övriga fattade beslut vid FM**

- Uppföljning av genomförande av beslut fattade vid de senaste fem årens FM.
- Har berörd motionär informerats om resultatet av genomförda beslut?
- Presentation av genomförandeläget av beslut på Golf.se eller annat media.
- Uppföljning av FS balanslista, vilket innebär att vi följer handläggningsläget avseende FM-beslut, aktiviteter enligt SGF verksamhetsplan och Verksamhetsrevisorernas rekommendationer lämnade i vår revisionsrapport.

CL

**Revisionsbesök Golfdistrikt**

- 13 GDF (markerade med fet stil ovan) kommer att besökas och revideras under året.
- Främst omfattar revisionen Stadgar, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse, Samverkansprocessen, Övervakningen av klubbarnas arbete med handicapsystemet, Jämställdhetsarbetet, Juniorlyftet, Delaktighet i nationell tävlingsverksamhet, Kommunikation och Hemsida. Förberedelser inför besök och genomförande framgår av bilaga som skickas ut till GDF inför besöken.

CL/HA/AW

**Revisionsbesök Golfklubb**

- 15 GK kommer att besökas under året.
- Främst omfattar revisionen Stadgar, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse, Samverkansprocessen, Handicaprevision, Jämställdhetsarbete, Juniorlyftet, Delaktighet i nationell tävlingsverksamhet, Kommunikation och Information/hemsida, Antidoping. Förberedelser inför besök och genomförande framgår av bilaga som skickas ut till GK inför besöken.

CL/HA/AW

**Tillkommande områden för revision 2015**

Ansvarig

**Är den interna kontrollen tillräcklig?**

2015 påbörjas ett arbete med att granska om den interna kontrollen inom förbundets centrala organisation förbundsstyrelse, kommittéer och kansliet är tillräcklig, det vill säga att styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydlig, aktiv och ändamålsenlig. En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation och med system för uppföljning/kontroll i det löpande arbetet. Dokumentation och kommunikation av resultat är en viktig del i arbetet.

**Förbundsstyrelsen FS**

- Följa styrelsens arbete före, under och efter styrelsemöten.
- Fördelning av uppdragsområden och representation.
- Verkställighet av inriktningsbeslut, motioner och propositioner.
- Hur fungerar styrningen – kopplingen mellan inriktningsmål, verksamhetsplan, aktiviteter, uppföljning/kontroll?

CL/HA/AW

**Generalsekreteraren med ledningsgrupp**

- Genomförande av FM inriktningsbeslut, motioner och propositioner.
- Uppföljning av ledningsmöten, delegation, interna kommunikation, uppföljning/kontroll av avdelningarnas verksamhet samt kommunikation av resultat ut i organisationen.
- Former för stöd till GDF för att säkerställa viktiga funktioner.

AW

**Kontinuitet i ideellt ledarskap i GDF och GK**

Hur arbetar organisationen för att säkerställa kompetensöverföring över tid?

- Styrelse
- Valberedning
- Befattningsbeskrivningar (rekommendationer)

CL

**Nationell Tävlingsverksamhet - Hcpsystemet**

- Hur säkerställer FS att GDF och klubbar vårdar handicap-systemet enligt givet uppdrag.
- Granskning av SM-klasser, SM-veckan och dess betydelse för nationell uppmärksamhet?
- Skandia Junior Tour – hur har årets förändringar mottagits?
- Skandia Cup – vilka insatser behövs för att återge tävlingen tidigare status i Golf Sverige?

AW

**SGF reseverksamhet**

- Resereglemente
- Avtal
- Styrning
- Kostnadsuppföljning

HA



### **Golfnyttan i samhället**

- Återkommande uppföljning av projektet påbörjas, speciellt granskas hur internkontroll och kommunikation av aktiviteter, resultat och måluppfyllelse fungerar.

HA