



### Verksamhetsplan 2013

- 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, Örebro Läns 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.
- Distriktsbesök:** Distriktsbesök sker med hänsyn till samordning med andra aktiviteter.
- Ekonomi:** En budget för verksamhetsrevisorerna finns omfattande 75 000 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. I detta fall Ernst &  
Young AB. Revisor Lars-Olov Stéen

### 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

#### Uppföljningsfrågor från 2012

##### **Kvinnosatsningen**

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 åtgärder samtliga nivåer inom SGF.

HA/CL



## Verksamhetsrevisorerna

**Juniorlyftet**

HA/CL

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

**Domare/TL situationen**

HA/CL

Förbunds- distrikts- klubbdomare och tävlingsledare avseende såväl ersättning vid domare/TL uppdrag som utbildning. Utbildningsstege och utbildningsmaterial. Rekrytering.  
Ansvar centralt – regionalt – lokalt.

**Föremål för revision 2013****Olympiagolfen**

CL

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

**Elit- o spelarutveckling**

CL

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

**Nationell tävlingsverksamhet**

CL

-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?

**GIT- rutiner och deras effekter på den demokratiska processen**

HA

*Administrativa rutiner*

*Betalningsrutiner*, samverkan med GDF.

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

*GIT-avgift*

Aspekter på tidpunkten för betalning av sista delbetalningen av GIT-avgiften.

Utvecklingsresurser?

**Bana – miljö**

HA

- Miljödiplom – inriktning, uppföljning (revidering).
- Bankonsulentorganisationen
- STERF – Hur fungerar samspelet mellan STERF och Ban- Spel- och Tävlingsutveckling
- Nya miljöregler

**Kommunikation och Media**

HA

Kommunikationskanalerna: Golf.se, Svensk Golf och Golf & Affärer avseende inriktning, målgrupp, läsvärde mm.

Utnyttjande av DGF och GK för att sprida information om golf på regional och lokalplane?  
GS info, Ordförandebrev, GIT info mm vem får vad och varför!



**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.