

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 14 november 2016 kl. 18.00 – 20.50 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Susann Arvidsson, Sven Brown, Per Erlandsson, Johan Mannergren och Anna Stigmar

Frånvarande: Carl-Magnus Andersson, Birgitta Forsström, Ewa Ljunge och Lena Nydahl

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef) § 104 – § 113, Johan Längerberg (banchef) § 98 - § 103, Andreas Wistrand (Wistrand Golf), Lars Lundblad (suppleant från och med 2017)

- § 98 Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 99 *Val av justerare*
Sven valdes till att justera protokollet
- § 100 *Val av sekreterare för dagens möte*
Johan M valdes till sekreterare för dagens möte
- § 101 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Beslutas att punkt 6 – Rapport från banorna tas före punkt 5 – Rapport från Wistrand Golf.
Dagordningen godkändes.
- § 102 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor
GEO-certifiering – Arbetet pågår. Kommande vecka besöks klubben av Naturskyddsföreningens vice ordförande.
Bankommittén ska inkomma med en precisering och en skiss för övningsområdena på DL.
- § 103 *Rapport från banorna (Johan L)*
Djupadal
På DL har fairways och greener luftats och dressats. Tyvärr förekom en del sten i den inköpta sanden men klubben räknar med att få visst prisavdrag från leverantören. Greenerna ser bra ut och det finns inga tecken på svampangrepp.
Efter jul- och nyårshelgerna påbörjas arbetet med att renovera och iordningsställa gångvägar på banan. Samtidigt anläggs den nya gångvägen mellan klubbhuset och drivingrangen. De två bunkrarna till vänster om övningsgreenerna läggs igen.
Lilla Vik
På LV påbörjas nu luftning och dressning. I samarbete med en arborist har man beskurit vissa träd, bland annat på hål 7 och hål 17. Eftersom flera hål ligger inom strandskyddsområdet på 300 meter kan klubben inte utan medgivande från länsstyrelsen besluta om nedtagning av träd inom strandskyddsområdet.

Övningsområdet på DL

Ansökan om ett anläggningsbidrag från Skåneidrotten ska lämnas in efter årsskiftet.

Maskiner

Enligt tidigare beslut har fyra singelklippare köpts.

Beslut: Tre nya maskiner kommer att införskaffas – en greenluftare, en såmaskin och en bunkerkratta.

Sven upplyser att klubben nu har förhandlat fram ett nytt avtal med vår tidigare maskinleverantör. Avtalet löper på fyra år och innebär att klubben väljer att köpa nya maskiner från maskinleverantören men samtidigt finns inget krav på att köp måste ske.

Personalsituationen

De båda säsongsarbetare som anvisats via Samhall har fungerat mycket väl och man räknar med att kunna anställa dem även nästa år.

Arbetsmiljöregler m.m.

Nya regler på arbetsmiljöområdet ställer nya krav på dokumentation.

§ 104

Rapport från Wistrand Golf (Andreas)

Shopen stängde för året den 9 november men håller öppet tre dagar före jul med början den 17 december, samma dag som Glöggolfen spelas på korthålsbanan.

Vinterträningen har börjat och gruppträning varvas med fysisk träning. Mellan 30 och 40 juniorer deltar i vinterträningen (jämfört med cirka 200 som deltar i sommarträningen).

Under höstlovet anordnades olika aktiviteter, bland annat hade man Öppet Hus under hela höstlovsveckan.

Ytterligare ansträngningar behövs för att få fler ungdomar från närområdet att intressera sig för golf.

Det fungerar bra med studion i klubbhuset på DL som nu är uppsatt för tredje året.

Andreas genomgick en elitutbildning i våras. Ann deltar i en klubbchefsutbildning och Philip deltar i en golfkonferens i Stockholm.

§ 105

Klubbchefen rapporterar a) Ekonomisk rapport b) Markförsäljning på LV c) Personalfrågor/Arbetsmiljö och d) Övrigt

Ekonomisk rapport:

Intäktssidan ser bra ut även om klubben har tappat mellan 200 000 och 300 000 kr i förhållande till budget.

Greenfeeintäkterna har redan nu överstigit 5 mkr.

Personalkostnaderna verkar hålla budget. Kostnaderna för förbrukningsmaterial till banorna håller budget även om kostnaderna har ökat något; bara dressningen av banorna kostar 130 000 kr per år.

Det antecknas att nettokostnaden för att arrangera Nordea Tour uppgick till omkring 100 000 kr (främst minskade greenfeeintäkter och ökade lönekostnader).

Klubbens totala investeringar i år har uppgått till 2,5 miljoner kr.

Klubben har amorterat 400 000 kr på klubbens banklån.

Kommande vecka skickar klubben ut inbetalningskortet för 2017 års medlemskap.

Markförsäljningen på Lilla Vik

Försäljningen av marken runt gamla klubbhuset är genomförd och köpeskillingen är betald.

Personalfrågor/Arbetsmiljö

Nu finns bara den ordinarie personalen i arbete. Kansliet har tills vidare öppet mellan kl. 9.00 och kl. 14.00.

Övrigt

Enkäter

Årets medlems- och gästenkät har visat fortsatt positiv utveckling av klubbens och banornas attraktivitet.

Medlemsenkäten besvarades av 35 procent av medlemmarna. Betyget på prisvärdhet har ökat från 88 till 91 och NPS har ökat från 64 till 69. I gästenkäten har prisvärdheten ökat från 70 till 74 medan NPS har ökat från 54 till 55.

Negativ kritik har framförts dels mot hur klubbens hemsida är utformad, dels mot bunkersanden på LV.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt Gustav att i samråd med bankommittén undersöka om det finns skäl att byta sand i bunkrarna på LV. Sven anmärker att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att använda likadan sand på båda banorna.

Möjligheter till ekonomiskt bidrag

a) Ansökan om anläggningsbidrag ska inges till Skåneidrotten (se § 103).

b) Möjligheterna att söka och få bidrag från Allmänna arvsfonden diskuteras.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt Gustav att undersöka möjligheterna att erhålla bidrag från Allmänna arvsfonden. En ansökan kan avse bidrag till ombyggnadsåtgärder för att tillgänglighetsanpassa bana och klubbhus samt för att ge förutsättningar att öka antalet kvinnliga golfare. Även klubbens önskan att skapa en vandringsled runt golfbanan på Djupadal bör tas med i en ansökan till Allmänna arvsfonden.

§ 106

Årsmötet 5/11 – uppföljning av diskussioner och beslut

Det konstateras att alla styrelsens framlagda förslag bifölles.

Beträffande klubbhuset på DL finns nu beslut att en miljon kronor kan disponeras för ombyggnad varav halva beloppet ska belasta 2017 års budget och halva beloppet ska belasta 2018 års budget.

Beslut: En arbetsgrupp ska tillsättas med uppgift att till nästa styrelsemöte arbeta fram en projektplan rörande en ombyggnad av klubbhuset. Gustav ges uppdraget att vidtala medlemmar i arbetsgruppen, bland andra Ann Wistrand och Lena Nydahl. Han ska själv ingå i gruppen. Om möjligt bör en av deltagarna vara byggnadssakkunnig.

Beträffande Djupadalsprojektet konstaterades att den nuvarande arbetsgruppen bör ombildas.

Beslut: Gustav får i uppdrag att tillfråga en av klubbens medlemmar - Inger Wikström - om hon är villig att lämna en alternativ offert på arbetet med detaljplanen. Inger Wikström är kunnig i planfrågor.

Gruppen bör kunna sammanträda i februari 2017 och ska då börja arbetet med att ta fram en projektplan för området.

§ 107

50/50-projektet

Inbjudan ska gå ut till samtliga klubbens kommittéer att delta i den projektgrupp som är under bildande.

Susann berättar att Svenska Golfbundet anordnar verksamhetsseminarier som syftar till att deltagare inom golfen ska få information om nyheter och kunna utbyta erfarenheter. För vår del anordnas ett seminarium i Kristianstad den 7 februari 2017 och ett annat i Malmö den 8 februari 2017. Det konstateras att klubben bör företrädas av en eller två deltagare.

- § 108 *Försäljning av Par 4 på Lilla Vik*
Enligt uppgift kan en försäljning av Par 4 och bolagets restaurangverksamhet vara nära förestående. Vid ett möte nästa vecka mellan säljarna och de tilltänkta köparna kommer Gustav att närvara.
- § 109 *Rapport från kommittéerna*
Miljökommittén har tagit fram ett dokument kallat Österlen GK:s Miljöpolicy. Det konstateras att dokumentet är bra och uttömmande skrivet och att det väl beskriver klubbens miljöpolitik.
Beslut: Styrelsen fastställer Österlen GK:s Miljöpolicy.
- § 110 *Balanslistan*
Balanslistan genomgås.
Gustav får i uppdrag att datera upp balanslistan med hänsyn till de beslut som fattats i dag.
- § 111 *Styrelsemöte i februari 2017*
Nästa styrelsemöte ska äga rum lördagen den 4 februari 2017 mellan kl. 10.00 och kl. 14.00.
Styrelseledamöterna ska vara förberedda på att styrelsen på mötet bestämmer 2017 års sammanträdesdagar.
Ledamöterna ska också vara förberedda på att styrelsens arbetsordning och interna arbetsfördelning ska beslutas vid mötet.
- § 112 *Övriga frågor*
Det antecknas att medlemmen Kåre Gilstring har skänkt ett generöst bidrag till klubbens miljöarbete.
Styrelsen uttrycker golfklubbens tack för denna gåva.
- § 113 *Mötet avslutas*
Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Claes Trollestad
Ordförande

Sven Brown
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare vid mötet