

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 14 oktober 2017 kl. 10.00 – 14.00 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson, Susann Arvidsson, Sven Brown, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Susann Arvidsson fr o m § 222), Lars Lundblad, Johan Mannergren, Lena Nydahl, Anna Stigmar och Kent Zerath.

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef) §214 - §219, Andreas Wistrand §214 – §220

- § 214 Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna samt konstaterade att samtliga styrelseledamöter är närvarande.
- § 215 Val av *justerare*
Sven Brown valdes till att justera protokollet
- § 216 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med en rockad av punkterna 8 och 9 då Susann måste avvika i förtid.
- § 217 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor behandlas under § 219 Rapport från banorna samt Klubbchefen rapporterar e) Övrigt (Information och ordningsregler).
- § 218 *Rapport från Wistrand Golf*
Sommaraktiviteter avslutades föregående vecka. Ett juniorläger med 25 deltagare har genomförts. Som en del av Idrottslyftet genomförs golfaktiviteter på Fredsdalsskolan i Simrishamn samtliga onsdagar under höstterminen. 20 ungdomar (12 pojkar, 8 flickor) från åk 4-6 deltar.
Under två veckor i höst genomförs aktiviteter på Österlengymnasiet. Den avgiftsfria nybörjarkursen lockade 27 personer (fler damer än herrar) som nu deltar i fadderverksamhet. Ett nytt kurserbudande har hittills lockat 7-8 st.
Den del av 50/50-projektet som innebär att kvinnor bjuder in väninnor till en golfintroduktion av en av klubbens pro startar idag, med en handfull anmälda.
Studion är under uppsättning i klubbhuset.
Ett höstprogram för juniorer med bl a disco, spökvällar och nattgolf planeras.
- § 219 *Rapport från banorna (Johan, Gustav, Carl-Magnus)*
Diskuterades trädillväxten på främst hålen 2, 4, 6, 11 och 17 På Lilla Vik samt avverkning och nyplantering av äppelträd och andra fruktträd på båda banorna liksom bevattning vid nyplantering.
Beslut: Styrelsen beslutar att frågor om trädbestånd, ev avverkning och hamling liksom nyplantering av fruktträd skall beslutas av styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar att en kostnadsberäkning gällande anläggning av bevattningsfunktion vid hål 9 på Lilla Vik tas fram snarast.

Under hösten och vintern genomförs ett antal arbeten på banorna.

*Renovering av greenområdena på hål 6 och 7 på Djupadal pågår och beräknas vara klart under vecka 42. Ett frivilligarbete med initiativ och under ledning av Bengt Nordström innebär att arbetet kommer att kunna genomföras på kortare tid och med mindre arbetsinsats av banarbetarna än planerat

*Hålpipning och dressning av greener och fairways på Djupadal pågår liksom sådd av skadade ytor.

*Bunkerbottnar på Djupadal kommer att bearbetas under kommande vecka med en för ändamålet hyrd maskin.

*Fairwaybunkern, ca 50m kort om nionde hålets, på Djupadal, green läggs igen och en tunga med semiruff etableras på platsen.

*På Lilla Vik anläggs ny främre tee på hålen 3 och 5.

*Övningsområdet på Djupadal anläggs i enlighet med ritning från Pierre Fulke Design.

Säkerhetsfrågor kring hål 13, 15, 16 och 17 på Lilla Vik diskuterades. Förslagsvis kan hålen 15 och 17 spelas från gemensam tee, nuvarande tee på 17:e hålet vilket bör öka säkerheten. Även passagen mellan hålen 6 och 7 på Djupadal diskuterades liksom sankmarken mellan hålen 6 och 11 på Lilla Vik.

Ett namnförslag till korthålsbanan på Lilla Vik diskuterades. Ärendet hanteras av Gustav i samverkan med Carl-Magnus

§ 220

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2017 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Avtal med Wistrand Golf e) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar är nu 1911. Färre gäster har spelat på våra banor innevarande år sannolikt till stor del beroende på vädret. Konstateras att greenfeespelet på landets banor minskat med 4%.

Diskuterades gruppbokningar på attraktiva förmiddagstider och möjligheten att alternera dessa bokningar mellan för- och eftermiddagar. Uppföljning av namnanmälningar vid gruppbokningar stramas upp så att icke utnyttjade tider kan tillgängliggöras.

Medlemsenkäten har avslutats och resultatet visar på ett högt NPS-tal (90).

Kansliet följer den digitala utvecklingen inom främst bokning av tider och den möjlighet som finns avseende en dynamiskt greenfeeprissättning.

b) Ekonomisk rapport

Medlemsintäkterna - enligt prognos.

Greenfeeintäkterna var under första halvåret drygt 100 tkr högre än under motsvarande tid förra året. Under höstmånaderna har intäkterna från gästspel dock minskat något beroende på de många regndagarna.

Övriga intäkter ligger på samma nivå som föregående år.

Personalkostnaderna ligger i nivå med tidigare år förutom vad gäller restaurangen där kostnaderna är högre beroende på att Café Djupodal bedrivs i klubbens regi.

En kassaflödesanalys visar att klubbens likviditet är god.

Beslut: En kvartalsvis rapport, som avser kommittéernas ekonomi, skickas till respektive kommittéordförande.

c) *Personalfrågor*

Personalsituationen på såväl kansli som bana är under kontroll. En kock med ansvar för Café Djupadal har kontrakterats för kommande säsong.

d) *Avtal med Wistrand golf*

Ett nytt 3-årigt avtal föreslås slutas med Wistrand Golf AB. Avtalet innebär bl a att mer lektionsverksamhet kommer att förläggas till Djupadal. Wistrand Golf AB föreslås utse en idrottsansvarig som hanterar faddergolf, kampanjer, juniorsatsningar, seriespel etc. Klubbens kostnad härför uppgår till 75 000 kr.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avtalet med Wistrand Golf AB.

Beslut

Kostnaden för idrottsansvarig bokförs under kontot Inköpta tjänster

e) *Övrigt*

- Information och ordningsregler. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt Gustav och AU att ta ställning till rubrik, innehåll samt hur materialet skall publiceras och tillgängliggöras.

- Hemsidan. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag och kontaktar nuvarande leverantör för diskussion om fortsatt samverkan.

Målsättningen är att den uppdaterade hemsidan skall vara klar till 1 december.

- Par 4. Försäljning är åter aktuell.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt Fastighetskommittén och klubbchefen att för klubbens räkning bevaka vad som händer kring försäljningen.

§ 221

50/50 projektet

Österlenmagasinet bevakade referensgruppsmötet den 4 oktober vilket resulterade i en uppmärksammas helsidesartikel. Den 10 oktober deltog sju medlemmar i SGF:s kick off möte i Hässleholm. Den 14 oktober genomförs en första utbildnings- och träningsträff för de kvinnor som bjudits in av en spelande väninna. Den 25 oktober genomförs en temakväll (om mat, hälsa och golf) som också innehåller fokussamtal. Samtliga styrelseledamöter uppmanas att ta del av den nätbaserade utbildningen – Susann förmedlar respektive styrelsemedlems uppgifter till den utbildningsansvarige på SGF.

§ 222

Rapport från kommittéerna och arbetsgrupperna

Bankommittén: Se § 219. Tillägg: Greenflaggor är beställda och de ogräsbevuxna bunkerkanterna klippta.

Damkommittén: Flera medlemmar har skriftligen uttryckt stor tillfredsställelse med Damkommitténs arbete.

Fastighetskommittén: Spolbrunnarna på Lilla Vik undersöks nu och rapport väntas inkomma inom kort. Spolrännan på Djupadal har färdigställts och tagits i bruk. En inventering av golfklubbens samtliga fastigheters kondition planeras.

Herrkommittén: Såväl herrgolven som seriegolven har haft säsongsavslutning. Inför nästa säsong planeras en upptaktsdag för deltagare i både herr- och seriegolf i form av en träningsdag för respektive grupp liksom ett par gemensamma starter med damerna. Idén med starttider varannan gång på förmiddag resp eftermiddag ska diskuteras i kommittén.

Junior- och elitkommittén: Många aktiviteter pågår och planeras; se § 218

Klubb- och medlemskommittén: Ett par medlemskvällar planeras äga rum under hösten; den första den 31 oktober då Sten Forsberg kommer att prata om golf, hälsa och doping. En klubbresa planeras äga rum under våren.

Marknadsrådet: En idé kring samverkan med andra golfklubbar för att skapa kontaktytor med ev greenfeegäster diskuteras.

Miljökommittén: Miljökommittén arbetar vidare med frågan om hur man kan tillskapa en vandringsled runt golfbanan på DL. Kommittén undersöker möjligheter att ansöka om bidrag för att sköta och underhålla biotopskyddade områden.

Tävlingskommittén: En spel- och tävlingskalender håller på att upprättas. Tävlingsprogrammet kommer att föreligga i slutet av december. Anmälningsavgiften för tävlingar förblir 100 kr. Kommittén har diskuterat införandet av en golfvecka under sommaren liksom möjlighet att välja tee vid månadstävlingarna. En frågesportstävling anordnas under sommaren tillsammans med Miljökommittén. Ett behov av fler tävlingsledare finns och nuvarande tävlingsledare efterfrågar utbildning i hanteringen av GIT.

- § 223 *Djupadalsprojektet/detaljplan*
Planeringsarbetet fortgår. Ett möte med Samhällsbyggnadsnämnden om vatten- och avloppsfrågan äger rum v 42
- § 224 *Årsmötet den 4 november*
Höstårsmötet äger rum den 4 november på Lilla Vik med start kl 14.00. Handlingar och underlag skickas ut den 20 oktober. Kallelse och dagordning skickades ut den 6 oktober.
Budgetförslaget diskuterades.
Beslut: Styrelsen beslutar att anta budgetförslaget.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå höstårsmötet att medlemsavgiften för fullvärdig medlem och vardagsmedlem för 2018 höjs med 200 kr. För övriga medlemskategorier höjs medlemsavgiften med 3,4%, förutom för passiv medlem, juniorer under 12 år samt medlem över 85 år.
Två motioner har inkommit till höstårsmötet. Dels en motion angående utplacering av bolltvättar mm på banorna och dels en angående trädplantering vid verkstadsbyggnaden på Djupadal. Styrelsen ställde sig positiv till båda motionerna.
- § 225 *Balanslistan*
Beslutsloggen med utestående frågor uppdateras.
- § 226 *Övriga frågor*
Styrelsens proposition till höstårsmötet
Beslut: Styrelsen beslutar att inte att lägga fram propositionen vid höstårsmötet den 4 november då frågan behöver utredas ytterligare.
- § 227 *Mötet avslutas*
Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum den 5 januari kl 10 – 14.

Claes Trollestad
Ordförande

Sven Brown
Justerare

Lena Nydahl
sekreterare