

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 18 juni 2016 kl. - 12.00, klubbhuset Djupadal.

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Carl -Magnus Andersson, Susann Arvidsson, Sven Brown, Per Erlandsson, Johan Mannergren, Lena Nydahl, Anna Stigmar  
**Frånvarande:** Birgitta Forsström, Ewa Ljunge,

**Adjungerade:** Gustav Andersson (Klubbchef), Leif Edvardsson (Revisor), Monica Engebo (Valberedningen), Håkan Ursberg (Valberedningen)

§ 50 Mötet öppnades och Claes hälsade samtliga välkomna.

§ 51 *Val av justerare.*  
Johan Mannergren valdes till att justera protokollet.

§ 52 *Förslag till dagordning.* (Bilaga 1)  
Strykningar  
Punkt 6. Utgår då ingen från Wistrand Golf är närvarande.  
Punkt 13. Utgår  
Tillägg  
Punkt 14. Övriga frågor: Information om bridgekvällar i klubbhuset på Djupadal.  
Planerade intervjuer av styrelseledamöterna.  
Dagordningen godkändes.

§ 53 *Föregående protokoll och utestående frågor.*  
Protokollet lades till handlingarna.  
Utestående frågor  
1. Inventering av fruktträd: Bankkommittén gör, med Sven Braun som rådgivare, en inventering av befintliga fruktträd på banorna före årsskiftet.  
2. GEO-certifiering: Uppdras åt Claes att kontakta Miljökommittén kring arbetet med certifieringen.  
3. Staket vid väg 9: En entreprenör är kontrakterad för uppsättande av staket mot väg 9 vid driving range på Lilla Vik.  
4. Anläggningsbidrag: Ansökningstillfället hos Skåneidrotten öppnar efter sommaren varvid en ansökan om ett anläggningsbidrag till övningsområdet på Djupadal kommer att sändas in.

§ 54 *Skånes Golfförbund, Stefan Minell*  
Stefan Minell, ordförande i Skånes Golfförbund informerar om förbundets verksamhetsområden. Förbundet fungerar som en service- och lärandeorganisation och finns för stöd och hjälp för klubbarna. I förbundet finns 7 styrelseledamöter (ideellt arbetande) samt 1,5 heltidsanställda samt 80 övriga ideellt arbetande medarbetare. Verksamheten finansieras av Skånes 62 klubbar med 17 kr/medlem och år. Ordförande samt klubbchefer från Skånes klubbar inbjuds till förbundets klubbchefs- och ordförandekonferenser. Alla klubbar inbjuds till återkommande vår- och höstårsmöten. Under hösten kommer 3 utbildningsmöjligheter att erbjudas klubbarna. Dessa riktas till klubbledning, Pro och ansvarig för respektive grupp i styrelse alt. sektion/kommitté. Ett projekt, Golfglädje, som vänder sig klubbens kvinnor, kommer att startas till hösten. 5 klubbar kommer att erbjudas ta del av projektet

under 2016. Mer information om Skånes Golf förbund och verksamheten finns på: [www.skanesgolfforbund.com](http://www.skanesgolfforbund.com)

§ 55

*Rapport från banorna (Gustav, Carl-Magnus)*

Gustav rapporterar att många gäster lämnar mycket positiva omdömen om banorna och klubben. ÖsGK har nu uppnått ett NPS på 57 vilket är det genom åren bästa resultatet hittills. Genomsnittet för golfbanor i Sverige är 49. Ett större antal sandpåsar har försvunnit från Lilla Vik - nya har beställts. Bankkommittén och Mats Hagberg har, tillsammans med Pierre Fulke, gått igenom Djupadal hål för hål.

**Beslut:** Bankkommittén sammanställer ett förslag; en reviderad banutvecklingsplan med kostnadsberäkningar och som även omfattar planer för övningsområdena (gamla driving range och området framför klubbhuset). Förslaget lämnas till arbetsgruppen före midsommar och kommer att behandlas av styrelsen vid mötet den 22 augusti

**Beslut:** Ny ordförande för Bankkommittén utses efter sommaren. Fram till dess fungerar Carl-Magnus och Gustav som sammankallande.

Styrelsen tackar Göran Nydahl för hans insatser under tiden som ordförande i Bankkommittén.

§ 56

*Klubbchefen rapporterar a) medlemssituationen 2016, b) kvartalsbokslut/ekonomisk rapport c) övningsområde DL d) ny verkstadshall slutbesiktning och sanktionsavgift e) personalfrågor, arbetsmiljö, f) övrigt*

*a) Medlemssituationen.* Idag har klubben 1755 medlemmar vilket innebär en minskning från förra året med 90 medlemmar. Diskuteras olika sätt att öka medlemsantalet och vikten av att ta väl hand om medlemmar.

*b) Ekonomisk rapport.* Rapporten avser perioden januari tom maj. Årets budget för medlemsavgifter kommer med stor sannolikhet inte att uppnås. Budget för greenfee förväntas uppnås. Sponsorintäkter och övriga intäkter ligger i linje med budget. Diskuterades en differentiering av greenfee över dag och månader liksom olika erbjudanden.

*c) Övningsområde Djupadal*

Se § 53, punkt 4

*d) Ny verkstadshall slutbesiktning och sanktionsavgift.* En skrivelse har inlämnats till kommunen som förväntas fatta beslut den 21 juni. Förhoppningar finns om en sänkt sanktionsavgift.

*e) Personalfrågor.*

**Beslut:** En delegationsordning fastlades. Denna innebär att klubbens ordförande delegerar arbetsuppgifter som gäller löpande förvaltning och utveckling av klubb och bolag till klubbchef. Denne kan, i sin tur, delegera arbetsuppgifter främst avseende banskötsel.

*f) Övrigt*

*Nordea Tour*

Såväl banan som organisation kring tävlingen har fått positiv respons från spelare och tävlingsledning. Få medlemmar och andra tog dock tillfället i akt att se golf på toppnivå.

Ekonomi: Intäkter och utgifter går jämnt ut.  
Tävlingen sändes i CMore samt nämndes i andra golfkanaler vilket bör bidra till en positiv marknadsföring av ÖsGK och särskilt Djupadal.

#### *Singelklippare*

Klubben har erbjudits att, till ett ytterst fördelaktigt pris, köpa 4 singelklippare (som i hög grad bidrar till hög kvaliteten på greener)

**Beslut:** Singelklipparna köps in år 2017

#### *Skatteverkets förfrågan*

Skatteverket har skickat en förfrågan gällande relationen mellan bolaget och föreningen och moms-hantering. Ett svar från klubbens revisor har skickats in till Skatteverket.

#### *Utveckling av klubbhuset*

**Beslut:** Ett förslag i form av ritning och kostnadsberäkning tas fram och presenteras vid höstmötet den 5 november. Uppdras åt Inspiranda att i samverkan med Fastighetskommittén ta fram detta underlag till en kostnad av maximalt 25 000 kr.

- §57 *Djupadalsprojektet (Claes)*  
Ännu föreligger inget beslut från Förvaltningsdomstolen i överprövningsärendet och något planmedgivande från kommunen har heller ej kommit varför inget nytt finns att rapportera.
- §58 *Utvecklingsplan 2017 - 2021*  
Arbetet löper enligt tidplanen - förslag från kommittéerna ska inkomma till arbetsgruppen senast den 23 juni. Styrelsens kommittérepresentanter uppmanas påminna respektive kommittés ordförande. Konstateras att Fastighetskommittén för närvarande endast består av Sven Brown som utarbetar kommitténs förslag tillsammans med Gustav. Arbetsgruppens första förslag föreläggs styrelsen den 22 augusti. I september kommer medlemmarna att inbjudas till ett rådslag. Styrelsen fattar beslut vid mötet den 15 oktober och styrelsens förslag läggs fram vid höstårsmötet den 5 november, då även en investeringsplan skall behandlas.
- §59 *Rapport från kommittéerna*  
*Arbetsgruppen för Mångfald*  
Susanne rapporterar att gruppen avvecklats och att ett samarbete kring mångfaldsfrågor, med fokus på Vision 50/50, inletts med Damkommittén och KMK. Ett konkret mål har satts upp: 200 fler kvinnor som medlemmar. Arbetet kring Vision 50/50 kommer att finnas med i utvecklingsplanen.  
Ett inspirationsmöte med Annica Lundström SGF planeras äga rum under slutet av augusti.  
*Miljökommittén*  
Får finns nu på plats på Lilla Vik. Angående certifieringsarbetet; se §53, punkt 2
- §60 *Balanslista*  
Betalsystem när receptionerna stängt. Undersökning av alternativ pågår.  
Övningsområde på Djupadal. Planering pågår.

- §61 *Kommande möten*  
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 22 augusti kl 18.00 - 21.00
- §62 *Övriga frågor*  
Leif Edvardsson rapporterade om en uppskattad bridgekväll i klubbhuset med 52 deltagare. Fler bridgekvällar är planerade och såväl medlemmar som andra intresserade är välkomna.  
Valberedningens representanter meddelar att valberedningen avser att genomföra enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter under kommande vecka.
- §63 *Mötet avslutas*  
Claes tackade för väl genomfört möte.

Claes Trollestad  
Ordförande

Johan Mannergren  
Justerare

Lena Nydahl  
Sekreterare