

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 18 april 2016 kl. 18:00 – 21:00, klubbhuset Djupadal.

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

**Frånvarande:** Anna Stigmar

**Adjungerade:** Gustav Andersson (Klubbchef), Johan Längerberg (Banchef) Andreas Wistrand, Ann Wistrand (Wistrand Golf), Leif Edvardsson (Revisor)

- § 35 Mötet öppnades och Claes hälsade samtliga välkomna.
- § 36 *Val av justerare.*  
Per Erlandsson valdes till att justera protokollet.
- § 37 *Förslag till dagordning. (Bilaga 1)*  
Tillägg  
§ 8: Klubbchefen rapporterar - Byte av revisor/tilläggsrevisor, Information och ordningsföreskrifter vid spel på Österlens Golfklubb  
Dagordningen godkändes.
- § 38 *Föregående protokoll och utestående frågor.*  
Protokollet lades till handlingarna.  
**Beslut:** Den interna beslutsloggen uppdateras kontinuerligt av sekreteraren.
- § 39 *Nordea Tour 8 -11 juni. Mats Hagberg, projektledare*  
Mats Hagberg, tidigare bl a intendent vid Uppsala GK mellan 1983 och 2009 därefter på Tomelilla GK under tre år, tränarutbildad och nu medlem vid Österlens Golfklubb kommer att vara projektledare för Nordea Tour som äger rum den 8 -11 juni 2016 (den 8 juni spelas en ProAm-tävling). Mats rapporterade om olika delar i förberedelsearbetet. En förfrågan om intresse att medverka som funktionär har skickats ut till samtliga medlemmar. Under tävlingen kommer att 50-tal funktionärer/dag att behövas. Ett par informationsträffar för funktionärerna kommer att genomföras.
- § 40 *Rapport från Wistrand Golf (Andreas och Ann)*  
Samtlig verksamhet kommer att vara igång fr o m v 16. Ett positivt gensvar på såväl genomförda som planerade aktiviteter har noterats, t ex deltog 25 barn och ett flertal anhöriga vid en 'juniordag'. Vid Prova-på dagen deltog 10 personer och den nybörjarkurs som startar den 23 april är fulltecknad - av en majoritet damer.  
I samverkan med Damkommittén har en modevisning med efterföljande middag genomförts på Lilla Vik, där närmare 70 damer deltog.  
Vid träningsdagen för herrlag, som genomfördes i samverkan med Herrkommittén, deltog drygt 50 herrar.  
En fadderutbildning med 13 deltagare, varav 10 nya, har genomförts.  
Noterades att rekordmånga medlemmar nu deltar i olika träningsaktiviteter.

§ 41

*Rapport från banorna och bankommittén (Johan L, Carl-Magnus, Gustav)*

Johan rapporterade att en utbildningsdag om hjärt- och lungräddning har genomförts för banpersonalen liksom hur rutinerna ser ut vid ev olyckstillfällen. Konstaterades att en akutväska behövs.

En introduktionsutbildning av nyanställd banpersonal pågår.

En arbetsmiljöplan är under utarbetande och ett möte med en representant från SGF är inplanerad.

Onsdag den 20 april kommer Pierre Fulke att besöka ÖsGK.

MK kommer, med hjälp av banpersonal samt frivilliga att inom kort plantera häckar och buskar.

Diskuterades förbättringar vid driving range på Lilla Vik bl a ett anslag som uppmärksammar långtslående på avståndet till väg 9.

**Beslut:** Gustav, Andreas samt Johan L uppdras att se över utslagsmattor på LV och vid behov byta ut dessa.

Gustav undersöker möjlighet att uppföra ett staket vid slutet av driving range ut mot väg 9 och återkommer med förslag.

Tee- renoveringar är i slutfasen på Lilla Vik.

Alla äppelträd är ännu ej beskurna, beskärning kan ske fram till mitten av maj.

Svårt hitta tid för banpersonalen och att finna personal att hyra in under våren.

Föreslås att Djupadal prioriteras och att en städdag organiseras för att ta hand om grenar etc.

Konstateras att beskärning även kan göras under hösten t o m november.

§42

*Klubbchefen rapporterar a) medlemssituationen 2016, b) ekonomisk rapport c) förslag på övningsområde DL d) ny verkstadshall mm e) personalfrågor, arbetsmiljö, f) övrigt*

*a) Medlemssituationen.* Ca 100 nya medlemmar har tillkommit och ca 150 har utträtt ur klubben. Diskuterades hur en minienkät, till dem som utträtt för att undersöka orsaker till utträde, skulle kunna genomföras.

*b) Ekonomisk rapport.* Rapport för första kvartalet har, av olika praktiska skäl, ännu inte kunnat tas fram. Diskuterades samverkan med Par4 och bostadsrättsföreningen på Lilla Vik kring golfpaketet i samband med uthyrning av bostäder.

**Beslut:**

Gustav uppdras att, tillsammans med Par4, ta fram ett förslag som stimulerar uthyrning. Förslaget lämnas till AU som delegeras att fatta beslut.

*c) Förslag på övningsområde Djupadal*

**Beslut:**

En ansökan om anläggningsbidrag lämnas till Skåneidrotten

*d) Ny verkstadshall mm.* Besiktning har genomförts med ett påpekande rörande ventilation vilket åtgärdas inom kort.

Då påbyggnaden startats utan att formellt startbesked givits har

Samhällsbyggnadsnämnden aviserat en sanktionsavgift.

Diskuterades den kvalitetsansvariges ansvar liksom möjlighet att koppla in juridisk expertis.

**Beslut:**

Gustav uppdras att kontakta Lars Nerbrand, medlem i ÖsGK med bred erfarenhet och kunskap inom fastighetsjuridik, för konsultation samt att i samråd med honom, FK och Johan Mannergren författa en skrivelse till

Samhällsbyggnadsnämnden. Skrivelsen skall vara nämnden tillhanda senast den 23 maj.

e) *Personalfrågor.* Personalfrågor avseende banpersonal avhandlades under §7. Vid nästa styrelsemöte kommer den arbetsmiljöplan som är under utarbetande, att behandlas.

f) *Övrigt*

- *Två medlemmar har erhållit utmärkelse vid Golf förbundets förbundsmöte 2016* Tommy Nordström och Hans Malmström har vid Golf förbundets förbundsmöte 16-17 april 2016 tilldelats var sin utmärkelse. Tommy Nordström erhöll Guldklubban och Hans Malmström Guldmärket.

Ett stort GRATTIS till välförtjänta utmärkelser!

- *Byte av revisor.* Då ÖsGK:s nuvarande revisor från Österlenrevision AB, L-G Martinsson, avgår med pension under året kommer Maria Kihlberg, auktoriserad revisor vid Österlenrevision att överta uppgiften.

**Beslut:**

Gustav ges i uppdrag att kontrollera med såväl Österlenrevision AB som Bolagsverket när ändringen ska meddelas Bolagsverket.

- *Information och ordningsföreskrifter.* Det föreliggande förslaget diskuterades, bl a föreslogs en komplettering med föreskrifter gällande utslag från driving range på Lilla Vik.

**Beslut:**

Gustav ges i uppdrag att vidareutveckla förslaget och fastställa dokumentet.

§43 *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. Ett antal planeringsmöten är inbokade. För arbetet med detaljplanen finns 350 000 kr anslaget.

§44 Uppföljning av *studiedag för styrelsen den 9/4, bl a Utvecklingsplanen 2017-2021 (AU)*

Relationen mellan föreningen och bolaget diskuterades. Den nuvarande bolagsstyrelsen består av tre av föreningens styrelseledamöter. Då föreningen äger bolaget och styrelsemöten för både förening och bolag äger rum samtidigt, föreslås att de två styrelserna slås samman

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att samma personer som ingår i styrelsen för ÖsGK ska också ingå i bolagets styrelse. Detta anmäls till Bolagsverket och ändringar görs i styrelsens arbetsordning i enlighet med beslutet.

Under studiedagen förbereddes arbetet med Utvecklingsplanen 2017-2021 tillsammans med representanter för kommittéerna. Utvecklingsplanen kommer att struktureras på samma sätt som den nuvarande.

*Tidplan:* Före sommaren inkommer kommittéerna med textförslag. I mitten på oktober föreligger ett förslag till Utvecklingsplanen vilken läggs fram för höstmötet.

**Beslut:**

En arbetsgrupp, vars uppgift är att hålla ihop arbetet, tillsätts. Gruppen består av: Birgitta Forsström, Per Erlandsson och Claes Trollestad. Arbetsgruppen rapporterar kontinuerligt till styrelsen.

Påpekades att också Mångfaldsplanen bör revideras.

- §45 *Rapport från kommittéerna*  
*Klubb- och medlemskommittén:* En fulltecknad klubbresa till Golfpark Strelasund äger rum den 16-18 maj.  
*Tävlingskommittén:* Årets tävlingsprogram är klart och inlagt i GIT. En marknadsförings- och tävlingsplan har tagits fram i samverkan mellan TK och kansliet. En tävlingsledningsutbildning har genomförts.  
*Damkommittén:* Golftävlingen Hjärtgolfen genomförs den 8 maj i samverkan med 1,6 miljonersklubben. Ett utbyte med Sjöbo GK, Ystad GK, Abbekås GK och Assartorps GK har inletts.
- §46 *Balanslista*  
Betalsystem när receptionerna stängt. Undersökning av alternativ pågående Övningsområde på Djupadal. Planering pågår.
- §47 *Kommande möten*  
Styrelsemöte lördagen den 18 juni kl 09.00 - 12.00
- §48 *Övriga frågor*  
Ett önskemål framkom om att starttider visas på en skärm på Lilla Vik. Enligt Ann Wistrand är detta på gång i shopen.
- §49 *Mötet avslutas*  
Claes tackade för väl genomfört möte.

Claes Trollestad  
Ordförande

Per Erlandsson  
Justerare

Lena Nydahl  
Sekreterare