

Protokoll från ÖsGKs styrelses sammanträde den 14 april 2018

Närvarande: Sven Brown, Lars Lundblad, Åsa Nordh, Mats Hagberg, Birgitta Forsström, Carl-Magnus Andersson och Claes Trollestad (ordförande)

Frånvarande: Anna Stigmar, Kent Zerath, Johan Mannergren och Susann Arvidsson.

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (Bancheff) § 51.

§ 46 *Mötet öppnas*

Ordförande öppnade mötet.

§ 47 *Val av sekreterare och justerare*

Till sekreterare valdes CM Andersson. Till justerare utsågs Åsa Nordh.

§ 48 *Förslag till dagordning*

Dagordningen godkändes.

§ 49 *Föregående protokoll och utestående frågor, se bilaga*

Föregående protokoll lades till handlingarna. Beslutsloggen befanns vara uppdaterad enligt föregående möte.

§ 50 *Rapport från Wistrand Golf*

Det noterades att det är glädjande att så många som 35 personer anmält sig som faddrar. Dock vore det önskvärt att försöka rekrytera ytterligare medlemmar. En diskussion kring Wistrand Golfs önskemål om en permanent studio (för svingträning) hölls.
BESLUT: En arbetsgrupp bestående av klubbchef, fastighetskommittén och Wistrand golf bör utreda frågan närmare.

§ 51 *Rapport från banorna*

Banorna ser ut att ha övervintrat på ett bra sätt. De nya greenerna på Djupadal etablerar sig någorlunda. Två nya främre tees har byggts på Lilla Vik (hålen 3 och 5). Det nyligen anlagda övningsområdet på Djupadal har skadats av det myckna regnandet under våren och behöver sås om. Ett stort antal förslag på nytt namn på korthålsbanan har inkommit.

BESLUT: I ett kommande veckobrev uppmanas medlemmarna att rösta fram ett av de av styrelsen utvalda bästa förslagen.

- § 52 *Klubbchefen rapporterar* a) utvecklingsprojektet REDDIBO b) medlemssituation 2018 c) ekonomisk rapport inkl. investeringar 2018 d) personalfrågor e) Golfens dag 26 maj f) padelbanor g) hemsidan h) övrigt

Arbetsplaneringsverktygen Reddibo är under fortsatt implementering. Medlemsintäkterna beräknas till 7,4 miljoner inbetalda, samt ytterligare ca 0,8 miljoner via autogiro. Erfarenhetsmässig bör det vidare inkomma ca 0,4 miljoner från nya medlemmar under säsongen.

Budgetmässigt förväntas personalkostnaderna kunna minskas via ytterligare samordning mellan restaurang och kansli. Rekrytering av ytterligare säsongspersonal pågår i samarbete med Arbetsförmedlingen.

En diskussion hölls kring former och avtal kring sponsorer. Generellt är Österlen ganska svårbehandlat i detta avseende, då stora företags i stort sett saknas.

Som väntat var greenfeeintäkterna under Q1 mycket blygsamma, pga det usla vädret. Ca 200 färre gäster än normalt besökte klubben.

En tänkbar ny modell för verksamheten på Tap Inn diskuterades. Det ansågs av stor vikt att bibehålla den höga kvaliteten, trots att bemanningen kommer att behöva minskas.

Nya utemöbler och parasoller är beställda till klubbhuset på Djupadal.

Planer på att möjligen överlåta mark från klubben till bolaget hanteras i Arbetsutskottet tills vidare.

Styrelsen diskuterade huruvida det är rimligt att redan nu i vår bygga de bägge padelbanor som planeras. Rekommendationen blev att starta byggnation så snart som möjligt.

BESLUT: Klubbchefen diskuterar placering med arkitekt, samt söker erforderligt bygglov. Beställning av banorna kan göras baserat på preliminärt besked om bygglov.

Under övrigt noterades bl a att det är styrelsens avsikt att de nya greenområdena på Djupadal öppnas för spel 15 maj. Dessutom bör ersättningsplantering av förtvinade äppelträd, med prioritet för hål nr 18, genomföras snarast möjligt.

BESLUT: Ett hundratal nya äppelträd kan köpas in i samråd med Sven Brown.

Slutligen dryftades frågan huruvida singelklippning av våra greener under högsäsong är ekonomiskt acceptabelt (ca 75000 Kr). Här fattades inget beslut.

§ 53 *Rapport från kommittéerna (styrelsens representanter)*

Denna punkt hanterades endast flyktigt p g a tidsbrist.

§ 54 *Rapport från Djupadalsprojektet*

Beslut om vårt förslag till Planprogram för Viks Fiskeläge 4:1 väntas i nämnden för Samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april.

§ 55 *Åtgärder med anledning av beslut på höstmötet och vårmötet (motioner)*

Motioner angående översyn av skyltning, toaletter på banorna, bänkars placering, etc hänvisades till Fastighetskommittén för planering.

BESLUT: Prioriterades att utreda situationen avseende byggnation av en ny permanent toalett invid trettonde tee på Lilla Vik.

§ 56 *Arbetsdag med kommittéerna den 19 maj*

Klubbchefen och ordföranden planerar och kallar.

§ 57 *Balanslista*

Uppdaterades.

§ 58 *Övriga frågor*

Här nämndes att planering inför tourtävlingen på Djupadal 6-8 juni påbörjats. Mats Hagberg leder rekrytering av funktionärer, etc. Styrelsemedlemmarna har kallats till individuella samtal med Valberedningen under maj månad.

§ 59 *Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Claes Trollestad

Ordförande

Åsa Nordh

Justerare

Carl-Magnus Andersson

Sekreterare