

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 3 januari 2019 kl. 18.00 – 20.45 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson, Sven Brown, Mats Hagberg (ersätter Susann Arvidsson), Johan Mannergren, Åsa Nordh (ersätter Birgitta Forsström), Bonita Reiman (ersätter Lars Lundblad) och Kent Zerath

Frånvarande: Susann Arvidsson, Birgitta Forsström och Lars Lundblad

Adjungerade: Leif Edvardsson (revisor)

- § 1 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Bonita som nyvald styrelsesuppleant.
- § 2 *Val av justerare och sekreterare*
Mats valdes till att justera protokollet.
Johan valdes till sekreterare för dagens möte.
- § 3 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med den ändringen att punkt 6 tas före punkt 5.
- § 4 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
- § 5 *Styrelsens arbetsordning för 2019 och sammanträdesplan för 2019*

Arbetsordningen

Beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning enligt utsänt förslag med följande ändringar och förtydliganden.

Punkt 2 – tredje stycket

Styrelsen för Lilla Vik Fastighets AB ska vara densamma som för Österlen Golf AB.

Punkt 4

Styrelsen beslöt att revidera "Styrelsens instruktioner till klubbchefen" så att den överensstämmer med arbetsordningen.

Punkt 6

Det arbete som ankommer på styrelsen ska fördelas på ledamöterna enligt följande.

Claes Trollestad, ordförande, Arbetsutskottet samt sammankallande för Arbetsgruppen för Djupadalsprojektet.

Birgitta Forsström, ordinarie ledamot, vice ordförande, Arbetsutskottet samt styrelsens representant i Junior- och elitkommittén.

Carl-Magnus Andersson, ordinarie ledamot, ordförande i Bankkommittén.

Susann Arvidsson, ordinarie ledamot, styrelsens representant i Klubb- och medlemskommittén med särskilt ansvar för Vision 50/50.

Sven Brown, ordinarie ledamot, ordförande i Fastighetskommittén samt styrelsens representant i Arbetsgruppen för Djupadalsprojektet.

Johan Mannergren, ordinarie ledamot, Arbetsutskottet, styrelsens sekreterare samt styrelsens representant i Herrkommittén.

Lars Lundblad, ordinarie ledamot, styrelsens representant i Marknadsrådet.

Kent Zerath, ordinarie ledamot, styrelsens representant i Fastighetskommittén och Arbetsgruppen för Djupadalsprojektet.

Mats Hagberg, suppleant, styrelsens representant i Tävlingskommittén.

Åsa Nordh, suppleant, styrelsens representant i Damkommittén.

Bonita Reiman, suppleant, samt styrelsens representant i Miljökommittén.

Punkt 13

Första meningen ändras till: "Personalbeslut och anställningsavtal gällande klubbchefen behandlas i styrelsen.

Sammanträdesdagar 2019

Styrelsens sammanträdesdagar 2019 bestäms enligt följande.

Onsdagen den 13 mars

Onsdagen den 3 april

Onsdagen den 22 maj

Onsdagen den 19 juni

Onsdagen den 31 juli

Onsdagen den 11 september

Onsdagen den 16 oktober

Vårmötet äger rum den 21 april

Höstmötet äger rum den 2 november

Samtliga styrelsemöten hålls i klubbhuset kl. 18.00 – 21.00.

§ 6

Rapport från banorna (Carl-Magnus)

Bankkommittén sammanträdde förra veckan och ett protokoll från det sammanträdet är snart klart. Till följd av klubbens köp av restaurangfastigheten på Lilla Vik finns det i år inget ekonomiskt utrymme för att göra några större förändringar på våra banor. Under vintern kommer dock flera förbättringar att göras, bland andra följande.

Lilla Vik

Ett halvdussin bunkrar har dränerats hittills med dräneringsslang och stenkistor. Maskinerna som krattar bunkrarna har försetts med nya tänder på krattorna vilket förhoppningsvis kommer att leda till bättre finish och dränering. Någon ny sand köps därför inte in i år.

På hål 2 ska man anlägga två fairwaybunkrar där popplarna växte. Samråd sker med Pierre Fulke.

På hål 11 har man låtit gräset växa högre i backen framför green (jämför hål 16 på DD).

På hål 13 och hål 17 planeras nya bunkrar till höger på hål 17. En ek ska tas ner enligt styrelsens tidigare beslut. Det finns också tankar på att göra vänstersidan på hål 6, 7 och 13 till ett pliktområde inom vilket det blir förbud att spela bollen.

På olika ställen planeras gallring av vissa träd och gallring i vissa träddungar. En del träd kommer att tas ner; det gäller då träd som har kommit att utgöra en säkerhetsrisk, är sjuka eller som genom sitt växtsätt påverkar gräsväxten eller banskötseln negativt.

Beslut

Styrelsen godkänner att träd tas ner respektive gallras i enlighet med det förslag som Bankkommittén nu redovisat.

Djupadal

På hål 9 kommer en av bunkrarna framför green på höger sida att läggas igen.

På hål 6 och hål 16 planeras någon form av siktmarkeringar bakom green.

En väg - kanske bara en gångväg - planeras mellan green på hål 4 och tee på hål 5. Främre tee på hål 5 ska eventuellt flyttas något åt vänster.

Övningsområdet på DD

Gräset har tagit sig bra och området kommer att öppnas i vår.

Styrelsen konstaterar att klubben bör planera en dag då övningsområdet kan invigas med en tävling och lite festligheter.

Drivingrangen på DD

Stengårdsgården utgör ett bekymmer då många övningsbollar fastnar i gräset som växer längs muren.

Styrelsen framhåller att gräset vid muren måste klippas regelbundet och grästee bör riktas från gårdsgården.

Båda banorna

Vildsvin har tagit sig in på båda banorna och orsakat skador på vissa fairways. Klubben har redan köpt in och monterat elstängsel längs hål 6 på LV. Även längs hål 16 på DD kommer elstängsel att sättas upp.

§ 7

Avtal med Par 4 angående köp av golfrestaurangen

I går den 2 januari 2019 undertecknades de slutliga köpehandlingarna avseende köpet av restaurangfastigheten på LV.

Claes framför klubbens tack till de som på olika sätt har medverkat till att köpet har kunnat genomföras. Av de närvarande vid dagens sammanträde är det särskilt Sven, Kent och Johan som har lagt ner mycket tid i ärendet.

Styrelsen konstaterar att det finns skäl att tillskapa en särskild arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur klubben nu kan dra fördelar av köpet av restaurangfastigheten. Särskilt bör utredas vilket samarbete som kan ske mellan klubbens båda restauranger och Tap Inn och hur fastigheten kan utnyttjas för konferenser och /eller boende. Arbetsgruppen ska också ta fram förslag till på vilket sätt vi bör förändra lokalerna.

Styrelsen konstaterar vidare att det nu har blivit än tydligare att det måste övervägas om vi ska tillskapa en fastighetsskötartjänst på klubben.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp att ta ansvar för och arbeta med utvecklingen av restaurangfastigheten på LV. Gruppen ska ledas av Fastighetskommittén och Sven ska vara sammankallande. Gustav ska ingå i gruppen och även - efter tillfrågan - Ida Hornwall, som har anställts som restaurangansvarig, och Ann Wistrand på Wistrand Golf.

Arbetsgruppen ska också överväga frågan om hur skötseln av klubbens fastigheter bör utföras och om det finns behov av att tillskapa en särskild fastighetsskötartjänst.

Förslag angående sistnämnda fråga ska redovisas till styrelsen så snart som möjligt.

§ 8

Klubbchefens skrivna rapport a) Medlemssituationen 2018 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Padelbanor g) Övrigt

a) – c)

Gustav har skrivit ett Julbrev som publicerats på hemsidan. Inget nytt har framkommit som bör antecknas i detta protokoll.

d) Padelbanor

Styrelsen diskuterar återigen placeringen av padelbanorna. Carl-Magnus väcker ånyo frågan om det inte går att placera padelbanorna söder om restaurangfastigheten på LV. Eventuellt skulle man då flytta övningsgreenen längre upp i backen mot Korta Vik.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att undersöka om det finns förutsättningar att anlägga två padelbanor söder om restaurangfastigheten på LV. Efter samråd med bland andra Wistrand Golf ska ett förslag redovisas till Arbetsutskottet (AU) så snart som möjligt.

För det fall arbetsgruppen bedömer att padelbanorna kan byggas på LV **uppdrar styrelsen åt AU** att söka bygglov för byggnationen på LV.

§ 9

Rapport från kommittéerna (styrelsens representanter)

Herrkommittén: Herrkommittén planerar ungefär samma verksamhet som under 2018. Trivselgolven har blivit uppskattad och kommer i år att spelas några fler fredagar än under 2018.

Damkommittén: Kommittén har beslutat att bjuda in juniorer till fler tävlingar än tidigare. – Tävlingen som spelas på Den nationella damdagen äger i år rum på DD.

Fastighetskommittén: Fastighetskommittén kommer i år att prioritera de åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av köpet av restaurangfastigheten på Lilla Vik. Flera planerade förbättringsåtgärder skjuts därför på framtiden, bland andra fasadförbättringar på Tap Inn och Eraform, pergola framför klubbhuset och asfaltering av parkeringen på DD.

När det gäller toalettfrågan på banorna prioriteras nu arbete med att få fram vatten till samtliga toaletter. Åtgärder ska också vidtas för att säkerställa en bättre städning av toaletterna.

Arbetet med utvecklingsprojektet Reddibo fortsätter och nu har man skapat ett program där klubbens samtliga maskiner är inlagda och där man fortlöpande kommer att registrera kostnader, drifttider m.m. för varje maskin.

Tävlingskommittén: Ett preliminärt tävlingsprogram finns färdigt. Golfveckan ligger i år under vecka 32.

Pro Am Swedish Golf Tour spelas den 14-16 juni på DD.

SM för äkta makar spelas den 6-7 juli på DD.

Trivselgolven läggs in i tävlingsprogrammet och hanteras därmed inom GIT.

Beslut

Styrelsen godkänner det preliminär tävlingsprogrammet.

Styrelsen beslutar samtidigt att tävlingen Irish Dreams endast ska vara öppen för klubbens medlemmar.

§ 10 *Djupadalsprojektet/Detaljplan*

§ 11 *Utvecklingsplan 2020-2024*

Dessa båda punkter uppskjuts till nästa styrelsemöte.

§ 12 *Balanslista/Beslutslogg*

Balanslistan (årsmötesbeslut) upptar nu följande punkter.

Övningsområde DD

Detaljplan DD

Toalett på DD och LV

Placering av soffor, papperskorgar och bolltvättar på DD och LV

Beslutsloggen (styrelsens beslut) kommer att uppdateras med hänsyn till vad som framkommit vid dagens sammanträde.

§ 13 *Övriga frågor*

Mats påminner om hans tidigare framställda begäran att få tillgång till mer detaljerade uppgifter golfbolagets och klubbens ekonomi.

Beslut

Styrelsen uppdrar till klubbchefen att två gånger varje år presentera för styrelsen en fullständig redovisning av bolagens och klubbens ekonomi utvisande bland annat samtliga under året använda bokföringskonton.

§ 14

Mötet avslutas

Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum den 13 mars 2019 kl. 18.00- kl. 21.00.

Claes Trollestad
Ordförande

Mats Hagberg
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare