

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Höstmöte den 6 november 2022 på Lilla Vik

Klubbens ordförande Kjell Pettersson öppnade höstmötet och hälsade samtliga välkomna.

- § 1 Fastställande av röstlängd för mötet**
70 röstberättigade var närvarande. 8 av de röstberättigade medlemmarna företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter. Röstlängden fastställdes.
- § 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**
Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på klubbens hemsida och skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet - den 5 oktober 2022 - medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet - den 21 oktober 2022; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar. Mötet godkände att höstmötet utlysts på rätt sätt.
- § 3 Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.
- § 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Till ordförande valdes Lena Nydahl. Till sekreterare valdes Christina Yngvesson Truedsson.
- § 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet**
Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Margareta Hallin och Sten Alm.
- § 6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret**

Punkten inleddes med att ordförande ställde frågan om höstmötet var beredda att efter genomgång fatta ett gemensamt beslut för hela pkt 6. Höstmötet beslutade att fatta ett gemensamt beslut för hela punkten.



Kjell Pettersson föredrog verksamhetsplanen med stöd av de kommittéordförandena som var närvarande.

Det kan konstateras att vi har haft mycket spel och goda intäkter under 2022. Tyvärr har vi också haft ökade kostnader för el, räntor och driftskostnader vilket påverkar resultatet. Styrelsen och klubben arbetar ständigt med att hitta möjligheter till besparingar. Ökade kostnader innebär att styrelsens förslag till budget inte innehåller någon investeringsbudget.

Trots detta kvarstår vår ambition att successivt öka kvalitén på våra banor.

Vår strävan är att vara en attraktiv klubb för både medlemmar och gäster och vi vill att alla våra medlemmar ska trivas, njuta av både spel och natur och delta i våra tävlingar andra aktiviteter.

Mats Hagberg, bankommitténs ordförande underströk att banorna är vår viktigaste tillgång och att arbetet med att skapa god finish och en bra golfupplevelse fortsätter trots en tuff budget.

Herrkommittén fortsätter som tidigare med en tävling varje vecka och utökar även seriespelet från tio till tolv lag.

Miljökommittén kommer bland annat att satsa på en gökottevandring nästa år.

Damkommittén och klubb- och medlemskommittén fortsätter sitt arbete som tidigare.

Fastighetskommittén meddelar att alla investeringar ligger nere men framöver behöver vi bygga både maskinhall, golfstudio och golfbilsgarage. Placering av golfstudion är ännu ej bestämd.

Marknadskommittén jobbar ständigt med att hitta nya sponsorer genom företagsträffar, konferenser. Olika paketerbjudande har tagits fram.

Juniorkommittén har fokus på att rekrytera fler juniorer och föreslår i budgeten lägre avgift för juniorerna.

Tävlingskommittén kommer att satsa extra på golfveckan och KM under nästa år.

Anneli Schalock, ekonomiansvarig på klubben gick igenom utsänt material och gav en god bild av medlemstrukturen avseende ålder, boende (geografiskt), medlemskategori och inträdesår. Annelie redogjorde även för beläggningsgraden på spel på de olika banorna samt beläggning per år, månad, vecka och dag. Det är tydligt att det alltid finns möjlighet till spel, framför allt på eftermiddagarna.

Utifrån utsänt material gjorde Mikael Törnberg en redovisning av nuläget och prognos för 2022 samt förslag till budget för 2023. Totala intäkter jan-sep 2022 är 26,9 mkr varav 56% kommer från årsavgifter och greenfee och 32 % kommer från hotell- & restaurangverksamheten. Vi har haft 3000 gästrätter hittills i år dessa och våra greenfeeintäkter är en viktig inkomstkälla för oss. När kostnaderna räknats ifrån är det sammanslagna resultatet 220930, 922 tkr.

Prognosen för 2022 pekar mot ett minusresultat på 1,0 mkr. Anledningen till att det positiva resultatet per 220930 sannolikt kommer att resultera i ett negativt resultat vid årets slut är att kostnaderna beräknas överstiga våra intäkter under sista kvartalet.

Budgeten för 2023 bygger bland annat på förslag till höjning av årsavgiften på flera av våra medlemskategorier. En ny medlemskategori införs, eftermiddagsmedlemskap, spel efter kl 15.00. Avgiften för

juniorer sänks. Rabatt höjs från 10% till 25% för greenfee gäster som spelar med vuxen medlem.

Efter Mikael redovisat utfall – prognos och budget ställdes ett antal frågor på alla redovisade delar. Mikael besvarade frågorna enligt nedan. Personalkostnaderna i restaurangen är svåra att beräkna med hänvisning till osäkra gästflöden. Bemanningsmässigt har vi tagit höjd för samma flöden som 2021 och fortsatt hög servicenivå. Tyvärr har vi haft 2000 färre lunchgäster under året.

Sedan tidigare finns ett årsmötesbeslut att vi ska köpa restaurangfastigheten och själva driva verksamheten. Att äga och driva restaurangen i egen regi är en förutsättning för att vi ska kunna kontrollera hela upplevelsen för våra gäster. Dessutom är det svårt att hitta en entreprenör som vill driva verksamheten utifrån våra behov och över lång tid.

Styrelsen har i budgetarbetet tagit höjd för en ränta på 5 % och en elkostnad på 3kr/kWh.

I styrelsens förslag till budget har det inte tagits hänsyn till en eventuell statlig kompensation för höga elpriser under hösten 2021 och 2022. Översyn av vårt elavtal pågår.

Några av medlemmarna ansåg att en höjning av årsavgiften med 1500:- är för kraftig och istället borde ligga på 1.000:- med möjlighet att höja under 2023 om det behövs. En så stor höjning riskerar att vi antingen tappar många medlemmar eller att man övergår till att spela på greenfee i stället.

Styrelsen har i sitt budgetarbete räknat med att ca 10% lämnar klubben. Klubbchefen påminde om att det finns möjlighet till autogiro för årsavgiften, kostnad 10:- per avisering.

Ordförande fastslog att årsmötet har två förslag att ta ställning till med hänvisning till förslag till minskad årsavgift.

- Godkänna styrelsens förslag i sin helhet enligt § 6.
- Återremittera styrelsens förslag i sin helhet och kalla till ett extra höstmöte.

Höstmötet beslutade godkänna styrelsens förslag enligt § 6 i sin helhet.

§ 7

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) Styrelsens förslag till stadgeändring (övergång från delat årsmöte till ett årsmöte) b) Motioner

§7 a) Styrelsens förslag till stadgeändring (övergång från delat årsmöte till ett årsmöte)

Styrelsen genomförde den 9 oktober ett informationsmöte på Lilla Vik med möjlighet att diskutera och ställa frågor kring förslaget.

Sven Ehn gjorde en bakgrundsbeskrivning och beskrev syftet med propositionen.
 Höstmötet beslutade med 2/3 övertikt att godkänna styrelsens förslag och biföll propositionen.

§7b) Motion från Johan Mannergren angående golfklubbens information och hemsidan

Motion från Johan Mannergren angående greener vid vinterspel

Johan presenterade bakgrunden till båda sina motioner.

Motionerna behandlades tillsammans då de till vissa delar sammanfaller.

Efter en kort diskussion om för- och nackdelar med sommargreener vintertid och vem som har kompetensen att avgöra när det ska vara stängt gick mötet till beslut.

Höstmötet beslutade enligt styrelsens förslag och avlog båda motionerna.

§ 8 Fastställande av antal styrelseledamöter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Mötet fastställde att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter inklusive ordföranden.

§ 9 Val av styrelse för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Magnus Dahlström redogjorde för valberednings förslag till val av styrelse och hur man jobbat med kompetensperspektivet.

Höstmötet röstade enligt följande:

a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
 Kjell Pettersson valdes enhälligt till ordförande för ett år.

b) Övriga ledamöter

Christina Yngvesson Truedsson, (omval till 2025-04)

Sven Ehn, (omval till 2025-04)

Birgitta Forsström Hjelmér, (förlängning till 2024-04)

Marie Pieplow, (förlängning till 2024-04)

Jörgen Sandell, (förlängning till 2024-04)

Mats Hagberg, (förlängning till 2024-04)

Jan Törner (nyval till 2025-04)

Göran Edwall (nyval till 2025-04)

Den nya styrelsen tillträder omgående.

c) Två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, samt en revisorssuppleant

Till revisorer valdes revisionsföretaget Österlenrevision AB auktoriserad revisor (omval) och Arne Liljedahl (omval) för en tid av ett år. Gunnar Pihlgren (lekmannarevisor) valdes till revisorssuppleant på ett år.

d) Fem ledamöter till valberedningen för en tid av ett år

Bo Thorson (omval och ordförande), Magnus Dahlström (omval)
Monica Kähler (omval), Per Strömqvist (nyval), (vakant)

e) Ombud till GDF-möte

Mötet uppdrog åt styrelsen att utse en person som ska representera klubben vid 2023 års GDF-möte.

§ 10 Övriga frågor (ej beslutspunkter)

Prisutdelning

Kjell Pettersson och Mikael Törnberg gratulerade årets KM-vinnare med särskilt framtagna diplom.

Pristagarna i årets Order of Merit i månadstävlingarna gratulerades och fick mottaga sina priser.

Kjell Pettersson riktade ett stort tack till personalen, frivilliggruppen under Stens Alms ledning alla kommittéledamöter och alla andra frivilliga. Utan alla dessa insatser hade vi inte varit den fina klubb vi är.


Mikael Törnberg tackade Lena Nydahl för ett bra ordförandeskap med en blomma.


Lena Nydahl förklarade höstmötet avslutat och tackade de närvarande för ett engagerat deltagande.

Vid protokollet


Christina Yngvesson Truedsson
Mötessekreterare

Justeras


Lena Nydahl
Ordförande


Margareta Hallin
Justerare


Sten Alm
Justerare