

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Vårmöte den 21 april 2019 i restaurangbyggnaden på Lilla Vik

Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

En parentation över de medlemmar som avlidit under 2018 genomfördes.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

50 röstberättigade var närvarande. Röstlängden fastställdes.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på Internet och skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar. Klubben har dessutom i ett nyhetsbrev till medlemmarna åtta veckor för årsmötet informerat om möjligheten att lämna in motioner till årsmötet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Under punkt 12 Övriga frågor i föredragningslistan anmäldes följande punkter:

- a) Information om det pågående bygget av padelbanor på Lilla Vik.
- b) Information om förslag till asfaltering av parkeringsplatsen på Djupadal och finansieringen av det arbetet.
- c) Toaletterna på båda golfbanorna.

Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Monika Olin Wikman. Till sekreterare valdes Johan Mannergren.

§ 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet

Till protokollsjusterare valdes Margareta Hallin och Bengt Nordström.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Claes Trollestad.

Det antecknades att klubbens vinst för 2018 blev lite drygt 300 000 kr vilket var något lägre än vad som var budgeterat. Den främsta orsaken till detta var den sena våren 2018 vilket ledde till minskade greenfeeintäkter under försäsongen.

Antalet medlemmar ökade något och uppgick vid årets slut till 1 963.

Restaurangen på Djupadal gjorde ett betydligt bättre resultat än förväntat och redovisade tillsammans med Taplenn en omsättningsökning på 200 000 kr.

Under försommaren 2018 togs de nya greenområdena på hål 6 och hål 7 på Djupadal i bruk. Ett stort antal fruktträd har planterats på Djupadal. Ett nytt övningsområde har byggts på Djupadal.

Årets medlemsundersökning har genomförts av ett annat företag än det som klubben tidigare anlitat. Klubben fick nu siffran 70 som så kallad NPS-score vilket ger en plats mellan 40 och 50 bland landets samtliga 454 golfklubbar.

Vid höstmötet 2018 beslutades om köp av restaurangfastigheten på Lilla Vik.

Vår mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 6 b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

Resultaträkningen liksom balansräkning och Kassaflöde föredrogs av Gustav Andersson.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Den auktoriserade revisorns berättelse var utsänd med handlingarna och ansågs därmed föredragen.

Medlemsrevisorns berättelse föredrogs av Leif Edvardsson.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

Vår mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt bestämde att överskottet 308 088 kr skulle föras till balansräkningen.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Vår mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 10 a) Förslag från styrelsen angående förtydligande av beslut fattat vid höstmötet 2018 angående köpet av restaurangfastigheten på Lilla Vik; ansökan om inteckning m.m.

Johan Mannergren redogjorde för bakgrunden till förslaget i enlighet med den handling som utsänts inför vårmötet. Han anmärkte samtidigt att det på grund av ett förbiseende felaktigt har angetts att klubbhuset och exploateringsområdet på Djupadal ingår i fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 47:7 vilket inte är fallet.

Vårnötet beslutade enhälligt (ingen röst däremot) enligt förslaget.

Vårnötet förklarar således att det vid höstmötet den 3 november 2018 fattade beslutet under § 6 i protokollet från höstmötet alljämt gäller.

Vårnötet beslutar att golfklubben med anledning av förvärvet av aktierna i Par Fyra Fastighets AB och därmed köpet av fastigheten Simrishamn Rörium 67:85 får ansöka om att en ny inteckning på 9 miljoner kr beviljas i fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 47:7 och att fastigheten följaktligen intecknas med samma belopp mot utfärdande av ett nytt pantbrev på detta belopp. Vårnötet beslutar samtidigt att medge att tidigare utfärdade pantbrev på sammanlagt 6 miljoner kr dödas.

- § 10 b) *Motion om fimp- och snuspåseförbud på våra banor*
Håkan Olsson berättade om bakgrunden till och syftet med motionen.

Vårnötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att motionen på anförda skäl inte ska föranleda någon vidare åtgärd.

- § 10 c) *Motion om att flytta utgången från green hål 6 på Djupadal till säkrare plats*
Håkan Olsson berättade om motionen.

Vårnötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd än de som styrelsen avser att vidta enligt vad som framgår av styrelsens svar på motionen.

§ 11 Information angående Detaljplan för fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 m.m.

Claes Trollestad lämnade en redovisning av det arbete som utförts i projektet fram till mars månad 2019. Han berättade därefter om det planmöte som ägde rum under kommunens ledning den 19 mars 2019. Det framkom att Länsstyrelsen har avslagit en ansökan om antagande av en detaljplan med fördröjd genomförandetid i Kiviksområdet. Kommunen har tolkat beslutet som att det inte finns förutsättningar att få en detaljplan antagen för Djupadalsområdet förrän tidigast efter 2023 då dricksvatten-försörjningen tros vara säkrad. Osäkerhet föreligger även beträffande avloppsfrågan. Härtill kommer att det finns en stor planreserv för området vilket möjligen kan påverka ett kommande beslut.

Mot bakgrund av den nya informationen har styrelsen beslutat att göra ett uppehåll i arbetet rörande Djupadalsprojektet. Projektet återupptas när styrelsen bedömer att förutsättningar finns för att få en detaljplan antagen inom ett eller ett par år.

Styrelsen har vidare beslutat att avvakta med att genomföra överlåtelsen av fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 från golfklubben till Österlen Golf AB.

Vårnötet godkände Claes Trollestads rapport.

§ 12 Övriga frågor (ej beslutspunkter)

- § 12 a) *Information om det pågående bygget av padelbanor på Lilla Vik*
Gustav Andersson berättade om den pågående byggnationen av två padelbanor på Lilla Vik. Banorna beräknas kunna öppnas i början av juni 2019.
- § 12 b) *Information om förslag till asfaltering av parkeringsplatsen på Djupadal och finansieringen av det arbetet.*
Magnus Dahlström berättade om Marknadsrådets och Fastighetskommitténs arbete med att finna ett sätt för en medlemsfinansiering av en asfaltering av parkeringsplatsen på DD.
- § 12 c) *Toaletterna på båda golfbanorna.*
Det antecknas att Vårmötet 2018 uppdrog åt styrelsen att utreda frågan om nya toaletter på Lilla Vik och på Djupadal.

Gustav Andersson informerade om att vissa förbättringar genomförts under året.

Annika Månsson redogjorde för sina intryck av toaletterna på Lilla Vik och Djupadal och hon efterlyste bland annat säkrare trappor och bättre städning.

Gustav Andersson förklarar att klubben kommer att överväga ytterligare åtgärder med avseende på toaletterna på båda banorna

§ 13 Avtackning av Bo Lundin

Claes Trollestad framförde klubbens och medlemmarnas stora tack till Bo Lundin för hans värdefulla insats under nitton år som banarbetare på i första hand Lilla Viks golfbana.

§ 14 Avslutning

Monika Olin Wikman förklarade årsmötet för avslutat och tackade de närvarande för ett aktivt deltagande samt tackade ordföranden, styrelse och ledning för ett gott arbete.

Vid protokollet


Johan Mannergren
Mötessekreterare

Justeras


Monika Olin Wikman
Ordförande


Margareta Hallin
Justerare


Bengt Nordström
Justerare