

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Vårmöte den 14 juni 2020 i trädgården på Lilla Vik

Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

En parentation över de medlemmar som avlidit under 2019 genomfördes.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

39 röstberättigade var närvarande. 14 av de röstberättigade medlemmarna företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter. Röstlängden fastställdes.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Det antecknades att vårmötet uppskjutits till i dag beroende på den pågående coronapandemin. Mötet godkände att vårmötet hålls på en senare dag än vad som föreskrivs i stadgarna.

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

Föredragningslistan fastställdes med den ändringen att punkt 11 a) ska behandlas direkt efter punkt 9.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

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

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

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Cecilia Knast och Sten Alm.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Claes Trollestad.

Det antecknades att år 2019 gav ett oväntat minusresultat till följd av att klubben utgått från att Allmänna arvsfondens bidrag för padelbanorna på 700 000 kr kunde tas upp i bokföringen som intäkt i verksamheten. Detta visade sig dock vara formellt oriktigt. I övrigt utvecklades klubben i positiv riktning. Medlemsantalet ökade något och uppgick vid årets slut till 1979 medlemmar. De nya padelbanorna invigdes. Restaurangernas omsättning ökade och restaurangen på Lilla Vik utsågs till årets bästa golfrestaurang i landet som drivs i klubbens egen regi. Ett nytt övningsområde öppnades på Djupadal. Asfaltering påbörjades på parkeringsplatsen på Djupadal. Bevattningssystemet renoverades och några gångvägar och nya tees anlades. En medlemsenkät gav resultatet att klubben låg på 17 plats av 350 medverkande golfklubbar.

Värmötet 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.

Björn Magnusson yttrade sig och påtalade vikten av att golfklubben har säkra rutiner för att fortlöpande kunna följa verksamhetens ekonomiska resultat.

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

Den auktoriserade revisorns berättelse var utsänd med handlingarna och ansågs därmed föredragen. Johan Mannergren läste upp delar av berättelsen.

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

Värmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt bestämde att underskottet skulle föras till balansräkningen.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Värmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Övriga frågor (ej beslutspunkter)

a) Rapport om årets ekonomiska situation

Gustav Andersson redogjorde för de effekter som coronapandemin hittills har haft på verksamheten. Klubben har gått miste om ungefär hälften av de planerade greenfeeintäkterna. Många golfpaket avbokades under påsken och april månad och även övriga intäkter minskade. En viss förbättring skedde under maj månad och nu under juni månad har läget ljusnat ytterligare. Klubben har permitterat både kansli- och banpersonal på tjugo procent. Klubben utnyttjar regeringens

beslut om sänkta arbetsgivaravgifter och med Sparbanken Syd har klubben överenskommit att klubbens banklån inte behöver amorteras under andra – fjärde kvartalen.

§ 11 **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**

Det antecknas att överenskommelse träffats om att de två motioner som inkommit till vårmötet kommer att behandlas först vid höstmötet.

a) *Förslag från styrelsen angående möjlighet att ta upp ytterligare lån med säkerhet i Djupadalsfastigheten*

Claes Trollestad redogjorde för bakgrunden till förslaget i enlighet med den handling som utsänts inför vårmötet.

Vårmötet beslutade enhälligt (ingen röst däremot) enligt förslagets båda att-satser.

§ 12 **Övriga frågor (ej beslutspunkter) - fortsättning**

Avtackning av klubbchefen Gustav Andersson och presentation av nya klubbchefen Mikael Törnberg

Claes Trollestad framförde klubbens stora tack till Gustav Andersson som nu efter drygt åtta år lämnar tjänsten som klubbchef för nya uppdrag i GOLF Sverige. Claes Trollestad berömde Gustav Andersson särskilt för hans goda samarbetsförmåga och för det sätt på vilket han genomfört flera betydelsefulla förändringar på klubben.

Härefter presenterade sig Mikael Törnberg för vårmötet.

.....

Innan mötet avslutades yttrade sig Håkan Olsson och föreslog att klubben överväger att införa en premie till medlem som rekryterat en ny medlem till klubben.

§ 13 **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

Cecilia Knast
Justerare

Sten Alm
Justerare