

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs årsmöte den 31 mars 2024 på Marint Centrum, Simrishamn

Klubbens ordförande Kjell Pettersson öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna. Kjell presenterade den nya klubbchefen Niklas Karlsson och den nya krögaren Tobias Sonesson samt den nya banchefen Benjamin Tattersall, som tyvärr inte kunde närvara.

En parentation över de medlemmar som avlidit under 2023 genomfördes.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

113 röstberättigade var närvarande och 6 fullmakter hade lämnats. Röstlängden fastställdes till 119 röster.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på klubbens hemsida och skickades till medlemmarna 20 februari, d v s minst fyra veckor före mötet medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar. Mötet godkände att årsmötet utlysts på rätt sätt.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Uno Levinsson. Till sekreterare valdes Birgitta Forsström Hjelmér.

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

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Åsa Nordh och Stefan Holmer.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Kjell Pettersson. Kjell nämnde bland annat att greenfeespelet har minskat med 8%, mycket beroende på att vi hade en kall vår. Klubben har 2147 medlemmar och medlemsintäkterna steg med 11%. Trots det pressade ekonomiska läget

har klubben med kostnadskontroll och besparingar lyckats uppnå ett gott ekonomiskt resultat för 2023. Kjell informerade också om att klubben har tecknat ett köpeavtal på 2 miljoner kronor för marken väster om hål 15 på Lilla Vik under förutsättning att förvärvstillstånd beviljas av länsstyrelsen. Kjell framförde ett stort tack till personal, Wistrand golf och alla som bidragit med ideellt arbete inom klubben.

Björn Liljedahl ifrågasatte om beslutet att lägga ut restaurangen på entreprenad kunde fattas av styrelsen. Frågan besvarades av Jörgen Sandell som redovisade att den typen av beslut är helt i linje med stadgarna. På frågan om varför kundnöjdhetsindex NPS minskat lovade klubbchefen att återkomma.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

- § 6 b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**
- § 6 c) Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för klubbens dotterbolag för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**

Den sammanslagna årsredovisningen för golfklubben och dotterbolaget Österlens Golf AB föredrogs av klubbens ekonomiansvariga Anneli Schalock. Resultatet blev ett överskott på 877 000 kr. Anneli redogjorde för kopplingen till de långsiktiga finansiella målen och konstaterade att vi når målen avseende skuldsättningsgrad och belåningsgrad, men inte målet avseende räntetäckningsgrad.

Frågan om vad som orsakat minskade greenfeeintäkter diskuterades och Annelie svarade att ökningen av starttidsintervallet till 10 minuter är huvudorsaken. För 2024 har klubben återgått till 8 - 9 minuters starttidsintervall.

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningarna och årsboksluten för klubben och dotterbolaget.

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

Klubbens lekmannarevisor Arne Liljedahl föredrog revisionsrapporterna som tagits fram i samarbete mellan Österlenrevision AB och klubbens lekmannarevisor och dessa lades till handlingarna. Arne framhöll att han tyckte att styrelsen har hanterat sin uppgift mycket bra.

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

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt bestämde att överskottet skulle föras till balansräkningen.

- § 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 a) Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret

Klubbchefen Niklas Karlsson presenterade verksamhetsplanen. Att leva upp till vår vision kräver fortsatt utveckling av banor, övningsområden, arrangemang och service tillsammans med våra entreprenörer. Bankkommitténs ordförande Mats Hagberg presenterade planerade åtgärder för att öka finishen på våra banor. Niklas betonade bland annat vikten av klubblivet, idrotten och utveckling av spelförmågan.

Anneli presenterade budget för 2024 och målbudget för 2025.

Medlemsavgifterna för 2025 ökar med ca 5% för alla kategorier utom nybörjare år 1. Medlemsavgifterna fastställdes enligt följande:

Heltidsmedlem	9 700 kr
Vardagsmedlem	7 800 kr
Lågsäsongmedlem	6 400 kr
Eftermiddagsmedlem	6 400 kr
+ 85 år	1 400 kr
Padel- och korthålsmedlem	1 600 kr
Nybörjare senior år 1 - 3	3 100 kr – 6 400 kr
Studerande 22 - 30 år	3 600 kr
Juniorer 18 - 21 år	1 600 kr
Junior 0 - 17 år	750 kr

Årsmötet fastställde verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.

§ 10 b) Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Jörgen Sandell presenterade ägardirektivet och bakgrunden till att ett ägardirektiv bör finnas. Årsmötet fastställde ägardirektivet.

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

a) Styrelsens förslag

Styrelsen har inte lämnat några förslag.

b) Motioner

Motion 1 från Johan Mannergren angående riktlinjer för vinterspel
Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 2 från Peter Gartsjö och Motion 8 från Rolf Berglin om återskapande av Djupadalsbanan

Eftersom dessa motioner berör samma fråga behandlades de samtidigt. Efter en stunds diskussion avslögs motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 3 från Peter Gartsjö om att inte boka in dagens första tre starttider för grupper

Eftersom klubben redan gjort fler morgontider tillgängliga avlogs motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 4 från Peter Gartsjö om att intäkter från driving range går till krögare

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 5 från Peter Gartsjö angående spel från bakre tee vid spel mot vintergreener

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 6 från Peter Gartsjö angående dropp vid "Out of Bounds"

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 7 från Peter Gartsjö angående begränsning av totalt handicap i bollarna under högsäsong

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 9 från Rolf Bergelin angående tjänstebostäder i Djupadals gamla lokaler

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motion 10 från Rolf Bergelin angående öppettider i klubbtrymmen

Styrelsens förslag att bifalla motionen fastställdes.

Motion 11 från Rolf Bergelin angående träningsrum

Styrelsens besvarande av motionen bifölls.

Motion 12 från Lena Vågberg angående ersättning till ordinarie styrelsemedlemmar

Styrelsens förslag att frågan överförs till valberedningen bifölls. Per Strömqvist meddelade att valberedningen tar upp frågan och återkommer.

Motion 13 från Hans-Åke Persson angående förslag om medlemskväll med tema olyckstillbud

Styrelsens förslag att bifalla motionen fastställdes.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Magnus Dahlström presenterade valberedningens arbete med att hitta rätt kompetens till styrelsen och förslaget att ersätta fyra avgående medlemmar med tre nya. Årsmötet 2024 fastställde att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter inklusive ordförande.

§ 13 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, valberedning och ombud till GDF-möte

- a) Christina Yngvesson Truedsson valdes som ordförande (nyval till 2025-04).
- b) Följande styrelseledamöter valdes
Birgitta Forsström Hjelmér (omval till 2026-04)
Cecilia Knast (nyval till 2026-04)
David Gölén (nyval till 2026-04)
Jerry Järås (nyval till 2026-04)

Övriga styrelseledamöter är
Göran Edwall (vald till 2025-04)
Sven Ehn (vald till 2025-04)
Jan Törner (vald till 2025-04)
- c) Till revisorer på 1 år valdes
Revisionsföretaget Österlenrevision AB, auktoriserad revisor Carsten Jonsson
Arne Liljedahl, lekmannarevisor
Bonita Reiman, revisorssuppleant
- d) Till valberedning på 1 år
Bo Thorsson (omval och ordförande)
Magnus Dahlström (omval)
Monica Kähler (omval)
Per Strömqvist (omval)
Ewa Ljunge (nyval)
- e) Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till GDF-möte.

§ 14 Övriga frågor (ej beslutspunkter)

Fastighetskommitténs ordförande Jan Törner informerade om Djupadalsprojektet och arbetet med att ta fram en detaljplan. Det kan ta ca 2 år innan detaljplanen vinner laga kraft.

Christina delade ut priser i namntävlingen för robotgräsklipparna. På andra plats kom Johan Mannergren med namnen Äpplet, Päronet, Plommon och Björnbär. Det vinnande förslaget kom från Pontus Ekström med namnen Alice, Ingrid Marie, Katja och Kim.

Avgående kommittéordförandena Agneta Swedin-Lindvall, Per-Ola Kristiansson och Christina Yngvesson Truedsson samt avgående styrelseledamöterna Marie Pieplow, Jörgen Sandell, Mats Hagberg och Kjell Pettersson tackades av. Kjell tackade för förtroendet som ordförande och önskade Christina lycka till.

§ 15 Avslutning

Christina tackade mötets ordförande och sekreterare samt Annelie för

deras insatser. Uno förklarade årsmötet för avslutat och tackade mötesdeltagarna för bra föredragningar och ett aktivt deltagande.

Vid protokollet

Birgitta Forsström Hjelmér
Mötessekreterare

Justeras

Uno Levinsson
Ordförande

Åsa Nordh
Justerare

Stefan Holmer
Justerare

Certification

Reference: clul5601f288013wmpdcoh75

DOCUMENT

GK_Protokoll-Arsmote-31-mars-2024.pdf

Document hash: VVN6Tnq2UKJgFeZkDmZXC6KMy0sLkkDXL949Ey9V/XU=

SIGNING PARTIES

Signe Birgitta Forsström Hjelmér

Personal number: 195012087549
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-04-04 13:26:56

Uno Levinsson

Personal number: 195008075953
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-04-04 13:27:08

Stefan Holmer

Personal number: 195505293539
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-04-04 13:43:08

Åsa Nordh

Personal number: 195111203609
Signed with Mobile BankID (SE) (AES)
Signed at 2024-04-04 13:51:18

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the integrity of the document at: <https://zigned.se/verify>.