

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Höstmöte den 2 november 2019 på Lilla Viks golfrestaurang

Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

- § 1 Fastställande av röstlängd för mötet**
84 röstberättigade medlemmar var närvarande.
2 av de röstberättigade medlemmarna företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter.
- § 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 - den 4 oktober 2019 - medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet - den 18 oktober 2019; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar.
- § 3 Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes med det tillägget att under punkten 10 - Övriga frågor - ska dels pris utdelas till vinnaren av Order of Merit, dels avtackning ske av tre personer som lämnar uppdrag de haft i klubben.
- § 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 Britta Klingenstierna och Arne Hall.
- § 6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret**
Verksamhetsplanen föredrogs av Claes Trollestad.

Styrelsens budgetförslag inklusive förslag på investeringar föredrogs av Gustav Andersson. Han förklarade att förslaget om höjda årsavgifter innebär en höjning på 200 kr för fullständig medlem och vardagsmedlem. Årsavgiften för övriga medlemskategorier höjs med tre procent.

Gustav Andersson hänvisade till den resultaträkning och balansräkning som bifogats årsmöteshandlingarna. Han konstaterade att klubben nu har 1979 medlemmar, att det har gått bra att driva restaurangen på Lilla Vik i egen regi, att greenfeeintäkterna har ökat med drygt 500 000 kr jämfört med 2018, och att spelet på padelbanorna har gett intäkter på drygt 250 000 kr.

Gustav Andersson redogjorde härefter för tidbokningssystemet Sweetspot som klubben nu kommer att pröva. Han tillade att klubben kommer att utvärdera Sweetspot efter en tids användning.

Några medlemmar ställde frågor och lämnade synpunkter angående i första hand årsavgiftens storlek, toaletterna samt bokningssystemet Sweetspot.

Mötet antog förslaget angående medlemsavgifter för 2020. Även under 2020 ska inträdesavgiften vara noll kr och inga medlemslån ska förekomma.

Mötet godkände därefter verksamhetsplanen, budget för golfklubben och bolaget för 2020 samt den framlagda investeringsplanen för 2020. Beträffande investeringsplanen noterades att den i förslaget angivna totalsumman var felaktig på grund av en felsummering och att den rätta summan är 2 350 000 kr.

§ 7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 7 a) Proposition om reviderad Utvecklingsplan för 2020-2024 med bilagd Banutvecklingsplan

Claes, Birgitta Forsström, och Gustav redogjorde kort för innehållet i utvecklingsplanen och banutvecklingsplanen.

Johan Mannergren anförde att det enligt hans mening inte finns anledning att i banutvecklingsplanen ange att "ungefär ett halvdussin ytterligare greener successivt behöver renoveras". Johan Mannergren redovisade skälen för sin uppfattning och framhöll bland annat att det inte finns anledning att tro att greenområden på Djupadal blir bättre efter en så kallad renovering och att det under de kommande fem åren finns större vinster att vinna på att förbättra utemiljön på Lilla Vik och Djupadal.

Claes anförde att inga större renoveringar av greenområden är prioriterade och inga ekonomiska resurser avsatta för ändamålet varken för 2020 eller i de kommande fem årens investeringsplan. Vidare hävdade Claes att väldigt mycket talar för att redan genomförda renoveringar har varit mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster.

Flera medlemmar redovisade sina synpunkter i frågan.

Johan Mannergren föreslog att årsmötet skulle godkänna banutvecklingsplanen med undantag för meningen "Vår nuvarande bedömning är att ungefär ett halvdussin ytterligare greener successivt behöver renoveras" vilken därmed skulle strykas från planen.

Efter avslutad diskussion röstade höstmötet över frågan om huruvida banutvecklingsplanen skulle godkännas i sin helhet eller med den av Johan Mannergren föreslagna strykningen.

Efter handuppräknning och rösträkning konstaterades att 45 röstberättigade medlemmar godkände styrelsens förslag medan 21 var för Johan Mannergrens förslag.

Ordföranden konstaterade därmed att höstmötet hade godkänt banutvecklingsplanen i enlighet med dess ordalydelse.

Höstmötet godkände därefter även den reviderade utvecklingsplanen.

§ 7 b) Proposition om Värdegrund för ÖsGK

Claes Trollestad redogjorde kort för innehållet i dokumentet Värdegrund för Österlens Golfklubb.

Höstmötet godkände dokumentet.

§ 7 c) Motion angående toaletter på båda banorna (Solveig Edvardsson) och motion angående fler främre utslagsplatser (Helena Meerits)

Solveig Edvardssons motion föredrogs liksom styrelsens svar på motionen.

Sven Brown redogjorde för fastighetskommitténs arbete rörande de toaletter som finns på banorna och möjligheterna att bygga vattenspolande toaletter alternativt någon form av torrtoaletter.

Efter diskussion godkände höstmötet styrelsens förslag att avslå motionen. Claes Trollestad framhöll samtidigt att styrelsen fortsatt ska arbeta för att toaletterna på våra golfbanor är tillräckligt många och med god standard.

Helena Meerits redogjorde för sin motion angående fler främre tees.

Efter diskussion godkände höstmötet styrelsens förslag att tillstyrka motionen i så måtto att kommande åtgärder på Djupadal bibehåller ambitionen att etablera också en Tee 42.

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

Mötet fastställde att styrelsen ska bestå av ordförande, 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

§ 9 Val av

a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år

Claes Trollestad omvaldes till ordförande för ett år.

b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år

Sven Brown, Carl-Magnus Andersson, Johan Mannergren och Kent Zerath är alla valda till och med 2020

Birgitta Forsström och Susann Arvidsson omvaldes på två år.

Göran Edwall valdes till ny ordinarie ledamot på två år.

c) 1-3 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

Åsa Nordh och Mats Hagberg omvaldes på ett år.

Christina Yngvesson valdes till ny suppleant för en tid av ett år.

d) två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, och en suppleant

Maria Kihlberg (auktoriserad revisor) och Torbjörn Wistrand (revisor) valdes till revisorer på ett år.

Göran Nydahl valdes till revisorssuppleant på ett år.

e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Bo Thorson - valdes till ordförande - samt Magnus Dahlström, Kjell Pettersson, Cecilia Knast och Birthe Parkhagen valdes att ingå i valberedningen under ett år.

f) en person som ombud till ett av golfförbundets distriktsmöte (GDF-möte)

Mötet uppdrog åt styrelsen att utse en person som ska representera klubben vid 2020 års GDF-möte.

§ 10 Övriga frågor

Prisutdelning

Claes Trollestad utdelade pris till Vinda Ekström som med stor marginal vunnit Order of Merit.

Avtackning

Claes Trollestad framförde klubbens stora tack till Britt-Marie Nordström som nu efter sex år lämnar uppdraget som ordförande i damkommittén.

Claes Trollestad framförde därefter ett stort tack till Lars Lundblad och Bonita Reiman för deras insatser i styrelsen när de nu lämnar sina uppdrag där.

Claes Trollestad uttryckte härefter golfklubbens stora tack till klubbens all personal för deras goda arbetsinsatser vilka varit en förutsättning för att klubben även i år kunnat uppvisa en ökad kundnöjdhet, både från medlemmar och gäster.

Claes Trollestad uttalade vidare ett tack till alla mötesdeltagare för det intresse och det engagemang de visat rörande de frågor som behandlats vid dagens möte.

Avslutningsvis tackade ordföranden klubbens ordförande, styrelse och ledning varefter hon förklarade 2019 års höstmöte avslutat.

Vid protokollet

Johan Mannergren
Mötesssekreterare

Justeras

Monika Olin Wikman
Ordförande

Britta Klingenstierna
Justerare

Arne Hall
Justerare