

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 13 mars 2019 kl. 18.00 – 21.15 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson, Susann Arvidsson, Sven Brown, Mats Hagberg (ersätter Birgitta Forsström), Johan Mannergren, Åsa Nordh (ersätter Lars Lundblad) Bonita Reiman och Kent Zerath

Frånvarande: Birgitta Forsström och Lars Lundblad från styrelsen samt Johan Längerberg (banchef) och Leif Edvardsson (revisor)

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Ann Wistrand och Andreas Wistrand (båda Wistrand golf)

Övriga närvarande: Ida Hornwall (till och med § 5) och Joachim Orrenius, båda nya medarbetare i klubben, samt Bo Thorsson och Magnus Dahlström från valberedningen.

- § 15 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Ida Hornwall och Joachim Orrenius.
- § 16 *Val av justerare och sekreterare*
Carl-Magnus valdes till att justera protokollet.
- § 17 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med tillägget att följande ska tas upp under punkt 14 Övriga frågor.
a) Verkställande av höstmötets beslut att överlåta fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 från golfklubben till Österlens Golf AB.
b) Ansökan om anläggningsbidrag från Simrishamns kommun
c) Ansökan om föreningsbidrag från Skåneidrotten
d) Skånes golfförbunds årsmöte den 30 mars 2019.
- § 18 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 19 Ida Hornwall och Joachim Orrenius lämnar var för sig en presentation av sig själva innefattande redogörelser för tidigare yrkeserfarenheter och beskrivning av deras respektive arbetsuppgifter på klubben.
- § 20 *Rapport från banorna, inklusive övningsområdet på Djupadal (DD), rasrisk på Lilla Vik (LV) samt problem med vildsvin*

Banorna och övningsområdet
Carl-Magnus berättar om utförda och planerade åtgärder på banorna.

Åtgärder som har genomförts är

- Ett stort antal träd har planterats på DD
- Siktstolpar har satts upp bakom greenerna på hål 6 och hål 16 på DD
- Olikfärgade greenflaggor har införts på DD
- Ett antal träd har tagits ner på LV. Träden har tagits bort av säkerhetsskäl och i vissa fall för att underlätta klippningsarbetet.
- Sex eller sju bunkrar på LV har grävts om och fått ny dränering

Åtgärder som kommer att genomföras är

- Anläggande av två bunkrar på hål 2 på LV
- Igenläggning av en bunker på hål 9 och en bunker på hål 18, båda på DD
- Uppsättning av ytterligare vildsvinsstängsel (se nedan)
- En väg - kanske bara en gångväg – är redan planerad mellan green på hål 4 och tee på hål 5 på DD men arbetet kan kanske inte komma igång förrän till hösten.

Övningsområdet på DD kommer troligen att kunna öppnas till påsk.

Det antecknas att det så kallade trädprojektet - plantering av framförallt fruktträd - nu är avslutat utom såvitt gäller frågan om återplantering av fruktträd längs hål 9 på LV.

Tillägg: Efter sammanträdet informerar Gustav om att man på grund av säkerhetsskäl kommer att lägga igen bunkern framför green på hål 6 på Korta Vik. Hundratals bollar slås nu in på fastigheten bakom green och förhoppningen är att spelare väljer kortare slag om bunkern framför green tas bort.

Rasrisk på LV

Under senare år har havet tagit stora delar av kusten från Simrishamn och norrut. Under hösten och vintern 2018/2019 har ytterligare jordmassor rasat, bland annat längs hål 7 och hål 13.

Magnus Dahlström berättar att han är med i den arbetsgrupp som Simrishamns kommun har tillsatt med uppdrag att följa frågan om stranderosionen vid Skånes stränder och föreslå de åtgärder som kan vara påkallade. För närvarande finns ingen hjälp att påräkna vare sig från kommunen eller från Region Skåne.

Styrelsen konstaterar att markförhållandena längs hål 7 och hål 13 nu är sådana att åtgärder måste vidtas för att garantera säkerheten både för den banpersonal som klipper greenerna och området kring dessa och för de spelare som går nära branten. Anledning finns också att redan nu förbereda för flyttning av de aktuella greenerna.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Gustav och Johan L att omgående undersöka markförhållandena längs hål 7 och hål 13 på LV och att därefter sätta upp staket längs vänstersidan vid respektive green med skyltar som informerar om att det är förbjudet att gå utanför staketet.

Gustav och Johan L ska samtidigt göra en bedömning av vilka säkerhetsproblem som kan finnas vid arbete med maskiner på eller intill greenerna.

Undersökningen ska rapporteras till styrelsen så snart som möjligt.

Styrelsen uppdrar vidare åt Bankkommittén att utreda frågan om flyttning av greenerna på hål 6 och hål 13 och därefter lämna förslag om och i så fall när greenerna bör flyttas. Förslaget ska innehålla en kostnadsbedömning och lämnas till styrelsen senast i augusti 2019.

Problem med vildsvin

Under tidig vår har vildsvin letat sig in på DD och förstört delar av ruff och fairway, bland annat på hål 14. Nya vildsvinsstängsel har satts upp.

På LV har inte noterats några nya skador förorsakade av vildsvin.

§ 21

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport inklusive bokslut 2018 c) Personalfrågor d) Padelbanor på LV e) Restaurangerna f) Lokala regler och Informationsblad med ordningsföreskrifter g) Klubbchefsinstruktionen h) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar var i januari 2019 54 färre än vid motsvarande tid förra året; 1 755 jämfört med 1 809. Minskningen är hänförlig främst till fyra medlemskategorier, nämligen vardagsmedlemmar, juniorer, och studerande. Antalet fullvärdiga seniorer har blivit en färre.

Klubben har nyligen gått ut med en kampanj till medlemmarna där man erbjuder presentkort på två trerättersmiddagar på LV när man värvar en ny medlem.

b) Ekonomisk rapport inklusive bokslut

Bokslutet är inte klart ännu men prognosen visar på en vinst som dock blir betydligt lägre än den som klubben budgeterat för. Som framgått av tidigare protokoll har greenfeeintäkterna till följd av bland annat en sen vår minskat med omkring 300 000 kr. Elkostnaderna har ökat med 170 000 kr motsvarande 40 procent av den totala elkostnaden för 2017. Restaurangen på DD och Tap inn har däremot gett en vinst i storleksordningen 100 000 kr.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att undersöka möjligheterna att montera solpaneler på några av klubbens byggnader. Uppdraget inbegriper också en analys av förväntade ekonomiska fördelar med en sådan montering. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast i augusti 2019.

c) Personalfrågor

Personalsituationen ser bra ut. Ida Hornwall och klubbens kockar är säsongsanställda.

Gustav förklarar att han ska tillstålla styrelseledamöterna en nu gällande personalförteckning.

d) Padelbanor på LV

Bygglov har sökts för uppförandet av två padelbanor. Bygglovet väntas inom kort. Klubben har fått en offert på uppförande av två banor och man väntar på en offert avseende gjutning av fundamenten.

Den sammanlagda kostnaden för båda banorna beräknas bli något mindre än budgeterat. Kansliet har tagit fram en preliminär budget avseende förväntade intäkter och kostnader för banorna.

Beslut

Styrelsen beslutar att padelbanorna - efter lagakraftvunnet bygglov - ska byggas på LV mellan green på hål 8 och övningsgreenen längre ner i backen.

Styrelsen beslutar vidare att den erbjudna offerten ska antas.

e) Restaurangerna

Båda restaurangerna kommer att öppnas till påsk eller kanske något tidigare beroende på vädret. Klubben räknar med en del kostnadsbesparingar då man nu driver två restauranger plus Tapinn och kan samordna inköp m.m.

f) Lokala regler och Informationsblad med ordningsföreskrifter

Klubben har reviderat "Lokala regler och tävlingsvillkor 2019 för Österlens golfklubb" i enlighet med de nya golfregler som gäller från årsskiftet. Klubben har också tagit fram "Informations- och ordningsföreskrifter vid spel på Österlen Golfklubb avseende Lilla Vik och Djupadal"

Beslut

Styrelsen beslutar att anta båda dokumenten vilka följaktligen gäller vid spel på båda banorna från och med spelåret 2019. Tillägg görs i Informations- och ordningsföreskrifterna i enlighet med styrelsens beslut i enlighet med styrelsens beslut angående markförhållandena på hål 7 och 13 på LV.

g) Klubbchefsinstruktionen

Gustav kommer att se till att instruktionen för klubbchefen anpassas med hänsyn till att klubben nu har förvärvat restaurangverksamheten på LV och därmed driver två nya bolag.

h) Övrigt

Övriga frågor finns inte.

§ 22

Rapport från kommittéerna

Fastighetskommittén: Det finns nu två toaletter på vardera banan.

Samtliga står nu på stenplattor och alla har försetts med visst insynsskydd. Vattentankar kommer att finnas vid varje toalett.

Städningen ska bli bättre och toaletterna kommer att tömmas var fjortonde dag.

Dricksvatten har dragits fram till "krysset" på LV och till tee på hål 1 på DD.

Taket på restaurangbyggnaden på LV har tvättats och en ny skylt har satts upp.

Klubbens märke har monterats på grindstolparna på DD och belysning förbereds.

Styrelsen diskuterar frågan om asfaltering av bilparkeringen på DD.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén och Marknadskommittén att undersöka vilka finansieringsmöjligheter som kan vara tänkbara inför en asfaltering av parkeringen. Uppdraget ska redovisas snarast.

Tävlingskommittén

Årets tävlingsprogram är klart. En tävlingsledarutbildning har genomförts under ledning av Wistrand golf. Klubben har nu 30 personer som kan tjänstgöra som tävlingsledare och de är indelade i fem lag.

Herrkommittén

Årets spelprogram är färdigt vad avser Herrgolven, Trivselgolven och Österlengolven. Två golfvärdar är vidtalade vid varje tävling.

Damkommittén

Även damernas tävlingsprogram är klart.

Junior- och elitkommittén

Andreas berättar att man har haft ett trettiotal juniorer i regelbunden vinterträning. Gruppträning utomhus börjar vecka 17. Shopen öppnar senast till påskhelgen. Fadderverksamheten kommer att pågå ungefär som förra året men man har gjort vissa ändringar i nybörjarsystemet.

Miljökommittén

Klubben har hos Svenska golfförbundet ansökt om att bli vald till Årets miljöklubb.

Olika informationstavlor som beskriver djur och natur förbereds.

50/50-projektet

I utbildningen för 50/50-projektet ingår att skapa en värdegrund som ska vara en del i klubbens strategiska arbete. Susanne och Ann berättat om arbetet och om planerna på att engagera kommittéerna i enlighet med dokumentet "Värderingar för Österlens golfklubb".

En grupp bestående av fyra-fem medlemmar diskuterar hur man ska kunna attrahera fler kvinnor att börja med golf.

Sandra Tancred, klubbrådgivare på Svenska golfförbundet, kommer att inbjudas till klubbens höstmöte 2019.

Klubb- och medlemskommittén

Vårens klubbresa kommer sannolikt även i år att gå till

Skjoldenaesholms golfklubb på Själland den 20-22 maj.

Vid nästa klubbhusträff den 26 mars 2019 kommer Margareta Trollestad att prata om de nya golfreglerna.

Marknadskommittén

Marknadskommittén försöker nu höja ambitionsnivån i syfte att locka fler gästspelare till klubben. För en kommande hemsida har man reserverat "Österlen Golf & Resort".

§ 23

Djupadalsprojektet

Under veckan har klubbens representanter sammanträffat med arkitektbyrån och nästa vecka har kommunen kallat till möte angående detaljplanen. Offerter har nu kommit in angående det arbete som ska

utföras för undersökning om naturvärden och liknande. Förhoppningen är att en detaljplan ska vara färdig under 2019.

§ 24 *Utvecklingsplan 2020 – 2024*

Den nuvarande Utvecklingsplanen gäller för åren 2017-2021.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet (AU) att i samarbete med samtliga kommittéer administrera arbetet med framtagande av den nya utvecklingsplanen.

§ 25 *Vårmötet den 21 april 2019*

Årets vårmöte hålls i konferenslokalen på LV. Claes och Gustav ansvarar för att kallelser och övriga handlingar går ut till medlemmarna under vecka 12 respektive vecka 14.

Styrelsen diskuterar två inkomna motioner från Håkan Olsson.

Beslut

Styrelsen uppdrar åt Bankkommittén att överväga säkerheten på hål 6 med avseende på hur spelare som spelar in mot green ska kunna vara säkra på att framförvarande parti har lämnat greenområdet. Förslag med tänkbara åtgärder ska redovisas till styrelsen vid nästa styrelsemöte den 3 april 2019.

Styrelsen uppdrar åt AU att arbeta fram ett svar på den motion som efterlyser åtgärder mot nedskräpning på banorna.

§ 26 *Boulebana på DD*

Styrelsen konstaterar att klubben har en boulebana på LV och att den ligger intill de planerade padelbanorna. Frågan om anläggande av en boulebana på DD skjuts därför på framtiden.

§ 27 *Balanslista/Beslutslogg*

Balanslistan (årsmötesbeslut) upptog inför dagens möte följande punkter.

Övningsområde DD (snart klart)

Detaljplan DD

Toaletter På DD och LV (är nu utfört)

Placering av soffor, papperskorgar och bolltvättar på DD och LV

Köp av restaurangfastigheten på LV (är nu utfört)

Överlåtelse av fastigheten Viks Fiskeläge 4:1 från Österlens GK till Österlens Golf AB.

Beslutsloggen (styrelsens beslut) ska uppdateras med hänsyn till vad som framkommit och beslutats vid dagens sammanträde.

§ 28 *Övriga frågor*

a) Verkställande av höstmötets beslut att överlåta fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 från golfklubben till Österlens Golf AB.

Styrelsen uppdrar åt Johan M att så snart som möjligt upprätta erforderliga köpehandlingar så att det vid höstmötet fattade beslutet om överlåtelse av rubricerad fastighet kan genomföras.

b) Ansökan om anläggningsbidrag från Simrishamns kommun

c) Ansökan om föreningsbidrag från Skåneidrotten

Styrelsen uppdrar åt Gustav att ta fram erforderliga handlingar dels för ansökan om så kallat anläggningsbidrag från Simrishamns kommun, dels för ansökan om föreningsbidrag från Skåneidrotten.

d) Skånes golfförbunds årsmöte den 30 mars 2019

Skånes golfförbunds årsmöte äger i år rum i Hyllie på Quality Hotel View.

En representant från klubben bör närvara.

§ 29

Mötet avslutas

Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 april 2019 kl. 17.30 - kl. 21.00

(Observera ändringen angående när mötet börjar!)

Claes Trollestad
Ordförande

Carl-Magnus Andersson
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare