

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 3 april 2019 kl. 17.30 – 21.10 i konferenslokalen på Lilla Vik

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Sven Brown, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Carl-Magnus Andersson), Lars Lundblad, Johan Mannergren, Bonita Reiman (ersätter Susann Arvidsson) och Kent Zerath (till och med § 38)

**Frånvarande:** Carl-Magnus Andersson, Susann Arvidsson och Åsa Nordh från styrelsen samt Andreas Wistrand (Wistrand Golf) och Leif Edvardsson (revisor)

**Adjungerade:** Gustav Andersson (klubbchef) och Johan Längberg (banchef, till och med § 37)

**Övriga närvarande:** Maria Kihlberg, klubbens och bolagens revisor § 35, och Monica Engebo § 34.

- § 30        *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Maria Kihlberg.
- § 31        *Val av justerare och sekreterare*  
Sven valdes till att justera protokollet.
- § 32        *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*  
Dagordningen godkändes med följande ändringar  
a) Punkt 7 utgår då ingen representant från Wistrand Golf är närvarande  
b) Maria Kihlberg redovisar bokslutshandlingar. Detta görs efter punkt 5.  
c) Under Punkt 15 Övriga frågor ska följande frågor behandlas  
- Plattsättning av och inköp av möbler och parasoller till trädgården på LV  
- Finansiering av en första asfaltering av parkeringsplatsen på DD  
- Förslag från Fastighetskommittén gällande innehavet och redovisningen av klubbens alla maskiner  
- Papperskorgar på golfbanorna
- § 33        *Föregående protokoll och utestående frågor*  
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.  
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 34        *Kommande möten med valberedningen*  
Monica Engebo informerar om att valberedningen liksom förra året önskar intervjua samtliga styrelseledamöter om deras syn på uppdraget

och klubbens verksamhet. Intervjudagarna planeras till i slutet av maj 2019.

§ 35

*Ekonomisk redovisning - Maria Kihlberg*

Maria Kihlberg går igenom bokslutshandlingar för golfklubben och för bolagen. Bokslutet presenteras vid vårmötet den 21 april 2019 varför detaljerna inte redovisas särskilt i detta protokoll. Följande antecknas dock.

- a) Restaurangfastigheten på Lilla Vik ägs av Lilla Viks Fastighets AB som är ett dotterbolag till Österlen Golf AB. I fastighetsbolaget ligger det tidigare restaurangbolaget Par 4 på Lilla Vik KB men det bolaget kommer att avvecklas. Inkråmet är sålt till Österlen Golf AB och avvecklingshandlingar finns framtagna.
- b) Rörelseresultatet för koncernen Österlens Golfklubb och Österlen Golf AB blev en vinst på 308 000 kr. Det positiva resultatet förklaras bland annat av att Café Djupadal haft en positiv utveckling samt att vi kunnat återföra tidigare nedskrivningar av aktier.
- c) Maria Kihlberg bedömer att det finns en god stabilitet i klubben och att den och bolagen tillsammans har en mycket god soliditet.

§ 36

*Rapport från banorna (Johan L)*

Golfbanorna

- a) Golfbanorna ser mycket bra ut i år. Bevattningen är redan igångsatt på DD och den sätts inom kort igång på LV.
- b) Jordprover från sex greener har analyserats och det finns inga tecken på svamp eller sjukdomar i proverna.
- c) Stubbarna efter nedtagna träd kommer att fräsas bort.
- d) Inga nya vildsvinsskador har förekommit sedan stängsel satts upp längs vissa håll. På håll sex på LV kommer banans gräns att flyttas så att den går längs vildsvinsstängslet.
- e) Övningsområdet på DD kommer att öppnas till påsk.

Tidigare befarad rasrisk utanför håll 7 och håll 13 på LV

Branterna nedanför håll 7 och håll 13 på LV har besiktigats av bland andra banpersonal med lång erfarenhet. Det har konstaterats att branterna nedanför golfbanan inte är märkbart förändrade jämfört med tidigare år. Några arbetsmiljörisker vid banarbete bedöms inte föreligga. Inte heller bedöms fara föreligga för golfspelare så länge spelaren inte tar sig för att gå längst ut på kanten; rasrisk i sådana fall föreligger naturligtvis ofta vid alla branter.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar** – med ändring av vad som bestämdes vid sammanträdet den 13 mars 2019 (se § 20) – att något staket inte ska sättas upp vid greenerna på håll 7 och 13. Däremot ska skyltar finnas på vänstersidan av båda greenerna med texten "Rasrisk - Gå inte nära kanten" eller något liknande.

Uppdraget till Bankommittén att utreda frågan om en eventuell flyttning av greenerna gäller dock fortfarande.

## § 37

*Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Padelbanorna på LV e) Restaurangerna på LV och DD f) Protokoll från bolagens sammanträden g) Övrigt*

*a) Medlemssituationen*

Klubben har en annonseringskampanj i Ystads Allehanda som börjar i morgon. Annonsen informerar om bland annat nybörjarkurser och klubbens båda restauranger. (Se i övrigt protokollet från sammanträdet den 13 mars 2019).

*b) Ekonomisk rapport*

Redan nu under tidig vår har klubben noterat en ökning av antalet förfrågningar om golfpaket och greenfeespel.

*c) Personalfrågor*

Personalsituationen är oförändrat bra.

*d) Padelbanorna på LV*

Klubben har fått bygglov och startbesked för banorna och dessa kommer att monteras i mitten av maj månad. Den sammanlagda kostnaden beräknas nu till 1 miljon kronor. Som angetts tidigare har investeringen möjliggjorts genom bidrag från Allmänna arvsfonden.

Klubben räknar med att de båda padelbanorna ska ge en intäkt tillsammans på 150 000 kr. Följande betalningsmodell är föreslagen.

*Medlem i golfklubben betalar 200 kr/tim.*

*Gäster betalar 400 kr/tim.*

*Spelare som registrerat sig som passiv medlem i golfklubben betalar 1 200 kr per år för medlemskapet och de spelar då för 200 kr/tim men får också spelrätt på Korta Vik.*

*Hyra för racketar och bollar tillkommer.*

## ÖGK

**BESLUT**

**Styrelsen godkänner** att golfklubben använder ovan angivna betalningsmodell. Det antecknas att padelbanorna har byggts med bidrag som klubben fått från Allmänna arvsfonden och att de därför tillhör klubben. Intäkter och utgifter rörande padelbanorna ska följaktligen bokföras i golfklubben.

*e) Restaurangerna på LV och DD*

Restaurangen på LV har öppnat för säsongen. Restauranglokalen har målats om och blivit ljusare. Man har redan sett många nya gäster. Det finns nu skäl att vidta åtgärder för att få en trevlig uteplats på restaurangens baksida (se nedan under h) Övrigt).

Klubben har nu träffat avtal med bostadsrättshavare till 14 lägenheter.

Restaurangen på DD öppnar nästa vecka.

*f) Protokoll från bolagens sammanträden*

Styrelsen diskuterar om det finns skäl att fortsättningsvis skriva olika protokoll från styrelsesammanträdena med hänsyn till vilken påverkan beslut har för klubben respektive för klubbens numera två bolag.

Samråd har skett med Maria Kihlberg.

ÖGK  
ÖGAB  
LVFAB

## Beslut

Styrelsen konstaterar att samma personer sitter i styrelsen för golfklubben och i styrelserna för bolagen. Klubben och bolagen har gemensam verksamhet - att driva och utveckla Österlens golfklubb. Anledning att föra olika protokoll finns därför inte.

Fortsättningsvis ska det dock noteras i protokollen att dessa gäller både för golfklubben och för bolagen.

När beslut fattas som medför ekonomiska åtaganden av icke ringa betydelse eller styrelsen beslutar om åtaganden eller liknande av väsentlig betydelse ska det av protokollet framgå om beslutet rör klubben eller något av bolagen eller alla tre.

(Anmärkning: Det nu angivna kommer att synas i protokollens marginal genom angivande av förkortningarna ÖGK, ÖGAB respektive LVFAB.)

*h) Övrigt*

-----

§ 38

### *Rapport från kommittéerna*

Fastighetskommittén: Stenstolparna vid infarten till DD har nu försetts med klubbens märke och med belysning. Några lampor har satts upp vid parkeringsplatsen. Vissa förbättringar har skett av utemiljön vid LV. Det som nu planeras är bland annat målningsarbeten på olika byggnader.

Herrkommittén: Årets första Herrgolf har genomförts med 48 deltagare.

Junior- och elitkommittén: Verksamheten pågår för fullt.

#### Marknads- och Informationsrådet

Rådet har kontakt med ett tjugotal företag och man diskuterar samarbete med dem på olika plan.

Miljökommittén: Buskar har planterats bakom green på hål 4 på LV. Skyltar med information om flora och fauna förbereds. Man har nu börjat undersöka möjligheterna att installera solceller på några byggnader.

Tävlingskommittén: Tävlingsprogrammet finns nu i en nästan slutlig version.

Styrelsen diskuterar den kommande tävlingen Irish Dreams och det beslut som styrelsen fattade den 3 januari 2019, § 9.

**Styrelsen förtydligar nu beslutet och bestämmer** att tävlingen endast är öppen för de arrangerande klubbarnas medlemmar och att detta gäller samtliga spelare.

Det antecknas slutligen att tävlingskommitténs ordförande Göran Höckert har bett att få bli entledigad från uppdraget.

Styrelsen framför ett tack till Göran för hans goda insatser som tävlingskommitténs ordförande.

## Beslut

Till ny ordförande i tävlingskommittén utses Christina Yngvesson.

§ 39

### *Djupadalsprojektet*

Claes informerar om vad som förekom vid 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 dricksvattenförsörjningen 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.

## Beslut

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

§ 40

### *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. Styrelsen bestämmer också att samtliga klubbens kommittéledamöter ska bjudas in till en heldag i klubbhuset den 30 maj 2019. Förmiddagen ska ägnas åt att samtala om den kommande utvecklingsplanen.

Styrelsen uppdrar till AU och kansliet att tillsammans förbereda dagen.

§ 41

### *Vårmetet 21 april 2019 a) Kallelse och dagordning b) Verksamhetsberättelse c) Bokslut med kommentarer d) Förtydligande angående restaurangfastigheten på LV e) Motioner till Vårmetet*

Följande antecknas.

Årsmötet äger rum den 21 april 2019.

Samtliga kommittéer har inkommit med sina respektive verksamhetsberättelser.

Bokslutet är färdigställt.

Styrelsen har lämnat ett förslag till förtydligande av beslut fattat vid höstmötet 208 angående köpet av restaurangfastigheten på Lilla Vik. Två motioner har inkommit från Håkan Olsson.

## Beslut

1. Styrelsen fastställer bokslutet för 2018.
2. Styrelsen uppdrar åt Claes att tillsammans med kansliet färdigställa årsmöteshandlingarna.
3. Styrelsen godkänner de svar som arbetats fram beträffande Håkan Olssons motioner.

### § 42 *Balanslistan/Beslutslogg*

Balanslistan (årsmötesbeslut) upptar nu följande punkter

Övningsområde DD (snart klart)

Detaljplan DD

Placering av soffor, papperskorgar och bolltvättar på DD och LV

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.

### § 43 *Övriga frågor*

a) Plattsättning av och inköp av möbler och parasoller till trädgården på LV

### LVFAB **Beslut**

**Styrelsen godkänner** inköp av möbler och parasoller till en kommande uteplats med pergola på baksidan av restaurangen på LV. Styrelsen godkänner också att delar av trädgården förses med en stenläggning. Den totala kostnaden får uppgå till omkring 50 000 kr och ska belasta Lilla Viks Fastighets AB.

b) Finansiering av en första asfaltering av parkeringsplatsen på DD

Förslag har väckts om att påbörja en första asfaltering av parkeringsplatsen på DD. I ett första skede skulle man då asfaltera dels infartsvägen och körvägen runt hela parkeringsplatsen, dels en körväg inom varje parkeringsavdelning. Klubben har fått en offert på detta arbete med ett takpris på 350 000 kr exklusive mervärdesskatt. Styrelsen diskuterar möjligheterna att finansiera asfalteringen genom en penninginsamling från medlemmarna.

## Beslut

**Styrelsen godkänner** att klubben går ut med en förfrågan till medlemmarna angående bidrag till en asfaltering av parkeringsplatsen på DD.

**Styrelsen uppdrar åt Marknadskommittén och Fastighetskommittén** att gemensamt ta fram ett förslag till hur en medlemsinsamling kan genomföras.

c) Förslag från Fastighetskommittén gällande innehavet och redovisningen av klubbens alla maskiner

Sven har tagit fram ett underlag för var och en av klubbens alla maskiner.

**Beslut**

**Styrelsen uppdrar åt Gustav att tillsammans med Johan L** förbereda och genomföra en ny ordning där alla klubbens maskiner ska följas upp med dagliga anteckningar om körtid, körsträcka, reparationer och nedlagda kostnader.

Ägda maskiner ska finnas i ett nytt Anläggningsregister.

Leasade maskiner ska finnas i ett eget register.

Gustav och Johan L ska omgående se till att varje maskins nuvarande mätarställning antecknas på ett eget dokument.

Fortsatt registrering ska ske genom REDDIBO.

d) Papperskorgar på golfbanorna

Styrelsen diskuterar om man möjligen ska ta bort de flesta papperskorgarna på båda golfbanorna. Miljön runt teer med flera områden skulle därmed bli prydligare. Åtgärden är också kostnadsbesparande och ligger i linje med ambitionen att sortera avfallet.

**Beslut**

**Styrelsen uppdrar åt Bankkommittén** att utreda frågan om vi ska minska antalet papperskorgar på golfbanorna. Förslag ska redovisas till styrelsen senast i augusti 2019.

§ 44

*Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 maj 2019 kl. 17.30 - 21.00 i konferensvåningen på Lilla Vik. (OBS Ändrad dag).

Claes Trollestad  
Ordförande

Sven Brown  
Justerare

Johan Mannergren  
Sekreterare