

Österlens Golfklubb
Österlen Golf AB
Lilla Viks Fastighets AB

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 16 maj 2019 kl. 17.30 – 21.00 i konferenslokalen på Lilla Vik

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Susann Arvidsson, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Carl-Magnus Andersson), Johan Mannergren (från och med § 51 c), Åsa Nordh (ersätter Sven Brown), Bonita Reiman (från och med § 51 g, ersätter Lars Lundblad), och Kent Zerath

Frånvarande: Carl-Magnus Andersson, Sven Brown, Lars Lundblad och Leif Edvardsson (revisor)

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 49) och Andreas Wistrand (Wistrand golf)

- § 45 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 46 *Val av justerare och sekreterare*
Johan har anmält att han är försenad ungefär en timma till mötet.
Åsa valdes att föra protokollet till dess Johan kommer.
Susann valdes till att justera protokollet.
- § 47 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes.
- § 48 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 49 *Rapport från banorna (Johan L)*
Båda banorna ser bra ut. Djupadalsbanan förbereds inför de båda större tävlingar som arrangeras där i sommar; PGA Championship hosted by Ingelsta Kalkon i juni och SM Äkta makar i juli. Greenerna beräknas kunna klippas ner till en hastighet på 10-10,5 enligt stimpmetern. Vissa bunkrar bör ses över inför tävlingarna.
Den nya väg som ska byggas mellan green på håll 4 och tee på håll 5 på DD hinner man dock inte bygga före sommaren.

§ 50 *Rapport från Wistrand Golf (Andreas)*

Allmänt

Träningsverksamheten har fått en bra start i år och många har deltagit i olika gruppträningar. Även lektionsbokningarna har ökat. Wistrand golf har nu mellan 40 och 50 juniorer i helårsträning. Den 21 maj inleds projektet "Golf för nyanlända" vilket bedrivs i samarbete med Skånes golfförbund och Skånes Idrottsförbund. Golfens dag äger i år rum den 25 maj. Fler frivilliga behövs.

Träningsstudio

Wistrand golf påminner om det tidigare beslutet att klubben ska utreda frågan om uppförandet av en permanent svingstudio. En sådan studio innebär bättre förutsättningar att bedriva träning under hela året och ger också möjlighet att bedriva golfutbildning för personer med olika funktionshinder. Även arbetsmiljön för klubbens tränare förändras till det bättre om man kan bedriva utbildning i en studio. – Wistrand golf hemställer att ett beslut i frågan fattas i år.

ÖGK
ÖGAB

BESLUT

Styrelsen har i beslut den 14 april 2018 uppdragit åt en arbetsgrupp bestående av klubbchefen, Fastighetskommittén och Wistrand golf att utreda frågan om en permanent svingstudio.

Styrelsen konstaterar att beslutet alltjämt gäller och lämnar uppdrag till Andreas att som sammankallande i gruppen utreda frågorna om förutsättningarna för uppförande av en studio och finansieringen av densamma.

Ett förslag ska lämnas till styrelsen senast till styrelsemötet den 16 oktober 2019.

§ 51

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Padelbanorna på LV e) Restaurangerna på LV och DD f) Principer för återbetalning av medlemsavgift g) Ansökan om inteckning med anledning av inköp av restaurangfastigheten på LV h) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar är nu 1803 jämfört med 1826 vid motsvarande tid förra året.

b) Ekonomisk rapport

Ekonomi ser bra ut. Greenfeeintäkterna i maj månad har ökat med cirka 100 000 kr jämfört med samma tid 2018.

c) Personalfrågor

Inget nytt att rapportera. Personalsituationen är oförändrat bra.

d) Padelbanorna på LV

Grunden till de båda banorna är gjuten och banorna kan troligen öppnas för spel i mitten av juni. Klubben planerar för en särskild invigningsdag någon gång i juli månad.

e) *Restaurangerna på LV och DD*

Restaurangen på Lilla Vik går bra men det har sannolikt skett på bekostnad av Café Djupadal som har haft en något svag inledning på säsongen.

Vid de hittills i år genomförda gästundersökningarna har klubben och restaurangen på Lilla Vik fått mycket beröm.

I trädgården intill restaurangen på LV har nu tillskapats en stenbelagd altan. Möbler är inköpta och nya parasoller finns snart på plats.

f) *Principer för återbetalning av medlemsavgift*

Vid styrelsemötet den 11 mars 2017 fastställde styrelsen **riktlinjer** för vad som ska gälla när medlem under åberopande av sjukdom, flyttning eller liknande begär **befrielse från att betala årsavgiften**.

Efter diskussion beslutar styrelsen att **riktlinjerna ska ändras enligt följande**.

a) Medlem som på grund av sjukdom enligt åberopat läkarintyg inte har aktiverat sin spelrätt under perioden den 1 januari till och med den 31 mars kan ansöka om att i stället få använda sin betalda spelavgift för det kommande året. Om ansökan beviljas blir medlemmen passiv medlem under innevarande år.

b) Erlagd årsavgift återbetalas inte. Motsvarande gäller beträffande årsavgift som betalas via autogiro.

Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet att i samråd med klubbchefen

ta fram ett förslag till ändrad lydelse av motsvarande bestämmelse i stadgarna.

g) *Ansökan om inteckning med anledning av inköp av restaurangfastigheten på LV*

En ny ansökan om inteckning och dödande av pantbrev har getts in till Lantmäteriet i enlighet med vad som förutskickats i protokollet från Värmötet den 21 april 2019.

h) *Övrigt*

Golfens Dag äger rum den 26 maj, se ovan.

Den 12 juni spelas en Pro-Am-tävling inför PGA-mästerskapet.

Styrelsen anser det värdefullt om klubben kan ställa upp med ett lag från styrelsen och ett lag som representerar kommittéerna. Gustav får i uppdrag att ordna med detta.

§ 52

Rapport från kommittéerna

Herrkommittén: Herrgolven har lockat många deltagare vid årets tävlingar. Vid årets uppstartsdag med träning och tävling deltog tjugo spelare. Vid motsvarande uppstartsdag för spelare som deltar i seriespelet deltog 60 spelare.

Andreas framför tankar på ett något ändrat innehåll till nästa år där man avstår från att spela 18 hål på eftermiddagen och i stället ordnar med olika övningar på det nya övningsfältet.

Damkommittén: Kommittén har försökt att anordna golf på tisdagseftermiddagar för damer som inte vill delta i damtävlingarna. Intresset har dock varit svagt.

Planeringen pågår inför den Nationella damdagen.

Junior- och elitkommittén: Juniorverksamheten fungerar väl men klubben har egentligen bara två elitspelare på juniorsidan, William Wistrand och Moa Svedenskiöld.

Fastighetskommittén: Mycket arbete har lagts ner avseende planeringen och uppförandet av padelbanorna. Kommittén har också utfört en hel del arbete beträffande utemiljön vid restaurangfastigheten på LV.

Under sommaren kommer byggnaden där Tap Inn finns att snyggas till; fasadputs ska lagas och viss målning ska ske.

Arbetet med det så kallade Anläggningsregistret pågår och nu noteras för varje maskin den tid som maskinen används. Även nedlagda kostnader kommer att registreras för respektive maskin (jämför § 43 c) i protokollet från styrelsemötet den 3 april 2019).

Frågan om montering av solceller vilar till vidare.

Fastighetskommittén och Marknadsrådet har sedan styrelsemötet den 3 april 2019 gemensamt arbetat med det uppdrag som lämnades av styrelsen angående finansiering av en kommande asfaltering av parkeringsplatsen på DD.

Efter diskussion beslutas att frågan om asfaltering och hur den ska finansieras uppskjutas för att behandlas vid höstens budgetarbete.

Klubb- och medlemskommittén: Den planerade resan till Danmark har ställts in på grund av för få deltagare.

Kommittén har tagit fram ett dokument med förslag till de värdegrunder som bör gälla inom klubben. Förslaget kommer att översändas till styrelsen för synpunkter. Förslaget ska integreras med den nya Utvecklingsplanen.

Miljökommittén: Kommittén har i sitt senaste protokoll redogjort för utförda och planerade åtgärder.

Tävlingskommittén: Tävlingskommittén har nu haft sitt första sammanträde under ledning av kommitténs nya ordförande Christina Yngvesson. Kommittén har fastställt ett antal utgångspunkter och mål för verksamheten i syfte att öka intresset för att delta i klubbens tävlingsverksamhet. Man eftersträvar en större gemenskap och en ökad flexibilitet. Försök görs att öka antalet sponsorer.

Kommittén har noterat att fredagarnas Trivselgolf lockar allt fler deltagare vilket sannolikt har fått till följd att vi har färre deltagare vid de klubbtävlingar som spelas under lördagar och söndagar.

Bankommittén: Kommittén har påbörjat ett arbete med att inför den nya utvecklingsplanen ta fram ett förslag på Banutvecklingsplan som ska genomföras under den kommande femårsperioden

§ 53

Djupadalsprojektet

Styrelsen diskuterar det fortsatta arbetet rörande Djupadalsprojektet (jämför vad som angavs vid § 39 i protokollet från styrelsemötet den 3 april 2019.) Styrelsen är enig om att det är nödvändigt att uppvakta kommunens tjänstemän och ledande politiker i frågan.

§ 54 *Utvecklingsplan 2020 – 2024*

Den nuvarande Utvecklingsplanen gäller för åren 2017-2021.

Styrelsen har kallat samtliga kommittéer till en gemensam arbetsdag den 30 maj. Förhoppningen är att styrelsen tillsammans med kommittéerna ska kunna lägga grunden till en reviderad utvecklingsplan. Birgitta har tagit fram några förslag till en ändrad rubriksättning i planen.

§ 55 *Balanslistan/Beslutslogg*

Balanslistan (årsmötesbeslut) upptar nu följande punkter:

Detaljplan DD

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.

§ 56 *Övriga frågor*

Inga övriga frågor förekom.

§ 57 *Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 juni 2019 kl. 17.30 - 21.00 i konferensvåningen på Lilla Vik.

Claes Trollestad
Ordförande

Susann Arvidsson
Justerare

Åsa Nordh
Sekreterare till och med § 51 b)

Johan Mannergren
Sekreterare från och med § 51 c)