

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 19 juni 2019 kl. 17.30 – 21.00 i konferenslokalen på Lilla Vik

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

Frånvarande: Carl-Magnus Andersson och Lars Lundblad

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 62), Andreas Wistrand (Wistrand golf) och Leif Edvardsson (revisor)

- § 58 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 59 *Val av justerare och sekreterare*
Birgitta valdes till att justera protokollet.
- § 60 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes.
- § 61 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 62 *Rapport från banorna (Johan L)*
Klubben och Djupadalsbanan fick mycket beröm av de spelare som deltog i den nyligen avslutade PGA Championship hosted by Ingelsta Kalkon. LV är också i mycket gott skick även om det på några fairways finns kvarstående fågelskador.
- Det finns fortfarande anledning att överväga om vi ska byta sanden i bunkrarna. Den sand som finns på LV blir alltför hård efter regn och på DD blir sanden i några bunkrar kornig eftersom jord rasar ner från bunkerkanterna.

ÖGK
ÖGAB

BESLUT

Styrelsen uppdrar åt Bankommittén att i samråd med Gustav och Johan L genomföra en översyn av samtliga bunkrar på båda banorna samt att därefter lämna förslag till åtgärder. Översynen ska avse dels

behovet av en förbättrad dränering, dels vilken typ av sand vi ska ha i bunkrarna och då också om vi ska ha samma sand på båda banorna. Ett åtgärdsförslag ska innehålla en kostnadsberäkning och ett förslag till genomförandeplan.

Förslaget ska redovisas till styrelsen i sådan tid att det kan beaktas i den banutvecklingsplan som ska finnas färdig i september 2019.

§ 63 *Rapport från Wistrand Golf (Andreas)*

Allmänt

Sommarens träningsläger för juniorer är närmast fullbokade. Träningen kommer att förläggas till båda banorna. Vid sidan av klubbens tre tränare är närmare tio ungdomsledare engagerade. Överhuvudtaget har juniorverksamheten utvecklats positivt och det är nu åtta-nio juniorer som spelar tävlingar på andra banor.

Träningsstudio

Gustav presenterar ett utkast till en affärsplan för uppförande av en träningsstudio för golf.

Styrelsen konstaterar att uppförandet av en permanent swingstudio är en viktig investering i linje med klubbens vision om att vara en av Skånes mest attraktiva golfklubbar. (Se också styrelseprotokollet den 16 maj 2019 § 50).

ÖGK
ÖGAB

BESLUT

Styrelsen beslutar att hos Allmänna arvsfonden ansöka om bidrag för uppförande av en träningsstudio. **Styrelsen uppdrar åt Gustav att i samråd med bland andra Wistrand golf** arbeta fram en bidragsansökan. Ansökan bör färdigställas så snart som möjligt.

§ 64

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Padelbanorna på LV e) Restaurangerna på LV och DD f) PGA-mästerskapet på DD g) Möte med Sparbanken Syd h) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar är nu 1821 jämfört med 1858 vid motsvarande tid förra året.

Klubben har nyligen gått ut med ett sommarerbjudande om medlemskap och eventuellt kommer klubben senare i år att erbjuda gratis nybörjarkurs för nya medlemmar.

b) Ekonomisk rapport

Det sammantagna resultatet hittills i år är omkring 290 000 kr bättre än vid motsvarande tid förra året. Greenfeeintäkterna har ökat med 250 000 kr och Övriga intäkter har öka med omkring 220 000 kr. Kostnaderna ligger i nivå med vad som är förväntat.

c) Personalfrågor

Personalsituationen är bra. Klubben har anställt några ungdomar för arbete i sommar och de har redan kommit bra in i sina arbetsuppgifter.

Gustav informerar om de synpunkter som framförts angående bristfällig städning av personalutrymmen och han förklarar att bristerna nu är åtgärdade.

d) Padelbanorna på LV

Padelbanorna har nu tagits i bruk. Första bollen spelades den 12 juni efter ProAm-tävlingen på DD.

Kostnaderna för banorna blev ungefär 80 000 kr högre än vad som var beräknat till följd av markförhållandena - den branta slänten - gjorde det nödvändigt att tillföra mer jordmassor än beräknat.

Intäkterna efter bara en veckas spel uppgår till omkring 7 000 kr.

e) Restaurangerna på LV och DD

Restaurangen på Lilla Vik går fortsatt bra. Café Djupadal har genomfört en viss ändring av menyutbudet men restaurangen visar fortsatt en minskning jämfört med förra året.

Gustav förklarar att klubben kommer att se över de båda restaurangernas framtida inriktning med avseende på samordningsmöjligheter, menyer, öppettider m.m.

f) PGA-mästerskapet på DD

Mästerskapet genomfördes från klubbens sida på ett utomordentligt bra sätt under ledning av Mats Hagberg. Mats hade till sin hjälp 73 klubbmedlemmar vilka fullgjorde olika funktionärsuppgifter.

Klubben uppskattar att klubbens kostnad för att arrangera mästerskapet uppgår till ungefär 20 000 kr. (Svenska Golfbundet har fakturerat klubben 325 000 kr och klubben har i sin tur fakturerat golfbundet 230 000 kr. Klubben har erhållit bidrag från Ingelsta Kalkon och från Simrishamns kommun på sammanlagt 75 000 kr.)

Styrelsen förklarar att klubben även fortsättningsvis är beredd att arrangera ett PGA-mästerskap om det äger rum i juni månad före midsommarhelgen.

g) Möte med Sparbanken Syd

Gustav redovisar innehållet i den överenskommelse som träffats med Sparbanken Syd angående i vilken takt och med vilka belopp som klubbens lån ska amorteras. Det antecknas att klubben nu - efter förvärvet av restaurangfastigheten på LV - har en sammanlagd låneskuld på 25,7 miljoner kr och att de årliga amorteringarna från och med år 2020 kommer att uppgå till 1,1 miljoner kr.

h) Övrigt

Gustav redovisar det som nu gäller beträffande redovisning av mervärdesskatt mellan golfklubben och Österlens Golf AB respektive Lilla Viks Fastighets AB. Styrelsen uppdrar åt Gustav att kontakta klubbens revisor Maria Kihlberg och be henne att se över det gällande avtalet och att - om det finns skäl för det - formulera ett nytt avtal.

§ 65

Rapport från kommittéerna

Tävlingskommittén

Tävlingsdeltagandet har ökat med 44 procent jämfört med 2018.

Årets KM kommer att genomföras med samma klassindelningar som förra året.

Damkommittén

Damkommittén har arbetat fram synpunkter på förslaget till Värdegrund som kan utgöra underlag vid arbetet med den kommande utvecklingsplanen.

Damkommittén har vidare kallat till ett möte den 25 juni under vilket man ska diskutera vad man kan göra för att locka fler kvinnor att börja spela golf.

Fastighetskommittén

Arbetet med padelbanorna har slutförts och nu är även belysningen klar. Spolplattan intill hål 18 på LV är iordninggjord.

Frågan om asfaltering av parkeringsplatsen på DD är under fortsatt övervägande.

Fastighetskommittén har ånyo diskuterat för- och nackdelar med att samla alla maskiner i maskinhallen på DD. Med hänsyn till de renoveringsbehov som finns beträffande maskin- och personalutrymmena på LV bör klubben nu fatta beslut om huruvida alla eller en del av klubbens maskinpark ska finnas på DD och i så fall hur de dagliga transporter mellan banorna ska lösas.

ÖGK
ÖGAB

BESLUT

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att i samråd med Gustav och Johan L undersöka för- och nackdelar med att samla alla klubbens maskiner på DD samt att därefter lämna ett förslag till styrelsen.

Förslaget ska lämnas senast i september 2019 så att det kan beaktas i den kommande utvecklingsplanen.

§ 66

Djupadalsprojektet

Claes redogör för vad som förekom på ett möte förra veckan mellan klubben och representanter för Simrishamns kommun. Vid mötet gav kommunen rådet att hålla projektet i gång och att i försiktig takt fortsätta arbetet med att ta fram en detaljplan.

Styrelsen beslutar att så ska ske och att en första åtgärd är att genomföra en första naturvärdesinventering.

§ 67

Utvecklingsplan 2020 – 2024, inklusive fastighetsplan och banutvecklingsplan (AU)

Det antecknas att utvecklingsplanen ska finnas färdig till höstmötet 2019. Samtliga kommittéer har ombetts att inkomma med sina textförslag senast i augusti 2019.

Birgitta redovisar ett första utkast till hur den kommande utvecklingsplanen kan disponeras.

§ 68

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.

§ 69 *Övriga frågor*

Inga övriga frågor förekom.

§ 70 *Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte.

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 juli 2019 kl. 17.30 - 21.00 i konferensvåningen på Lilla Vik.

Claes Trollestad
Ordförande

Birgitta Forsström
Justerare

Johan Mannergren

Protokollet uppsatt 2019-06-23