

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 31 juli 2019 kl. 17.30 – 21.00 i konferenslokalen på Lilla Vik

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson (till och med § 95), Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Susann Arvidsson), Johan Mannergren, Bonita Reiman (ersätter Sven Brown) och Åsa Nordh (ersätter Lars Lundblad)

Frånvarande: Susann Arvidsson, Sven Brown, Lars Lundblad, Kent Zerath och Leif Edvardsson (revisor)

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 88 och Ann Wistrand (Wistrand golf, till och med § 90)

- § 84 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 85 *Val av justerare och sekreterare*
Åsa valdes till att justera protokollet.
- § 86 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes. Beträffande punkten Övriga frågor, se § 98.
- § 87 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 88 *Rapport från banorna (Johan L)*
LV: Problemen med trädgårdsborrar på fairways har inte varit lika stora i år. Ungefär 4 ha på LV har behandlats.
På några håll har foregreens drabbats av svampangrepp men ingen svamp finns på greenerna.
Under vintern då banan är stängd kommer vissa greenområden att sås om. Stubbar från nedtagna träd kommer att fräsas bort.
DD: Nu påbörjas klippningen av högruffarna. Banan stänger den 14 oktober och kommer att hållas stängd en månad. Man kommer nu att bygga vägen mellan håll fyra och fem och samtidigt flytta främre tee något i sidled. Flera grusade vägar kommer att förlängas. Framkanten på håll 6 kommer att torvas om och därefter kommer det hålet att spelas med provisorisk green under hela vintersäsongen. Två bunkrar som inte syns från tee - en på håll 2 och en på håll 3 - ska läggas igen. – Allt nu nämnt arbete klaras inom beviljade medel.
I vår kommer övningsområdet att klippas ner till samma höjd som banans fairways.
- § 89 *Rapport från Wistrand Golf (Ann)*

Sommaren har varit positiv och Wistrand golf har genomfört ett flertal träningsomgångar med ofta stora grupper spelare. Årets medlemskampanj har gett tio nya medlemmar. Klubben har också fått fler juniorer som spelar och tränar regelbundet. Den 22 september arrangerar klubben en stor juniortävling med 80 deltagare. En ny tävlingsledarutbildning planeras i höst.

§ 90

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Restaurangerna på LV och DD e) Ansökan till Allmänna arvsfonden f) Medlemsenkäten g) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar är 1 946 jämfört med 1 930 vid motsvarande tid förra året.

Medlemmarnas tidbokning har nu ökat med 20 procent jämfört med förra året.

b) Ekonomisk rapport

Greenfeeintäkterna är hittills i år ungefär 400 000 kr högre än vad de var förra året. Restaurangerna inklusive Tap Inn visar överskott. Förhoppningen är att restaurangernas intäkter ska fullt ut motsvara kostnaden för förvärvet av restaurangfastigheten på LV.

c) Personalfrågor

Personalsituationen är fortsatt bra. Rekryteringen av säsongsanställd personal var lyckad och alla har gjort ett mycket bra arbete.

d) Restaurangerna på LV och DD

Se ovan.

e) Ansökan till Allmänna arvsfonden

Arbetet med att ta fram ett underlag för en ansökan till Allmänna arvsfonden om bidrag till en träningsstudio har nu påbörjats. Inledningsvis måste klargöras vilken typ av studio som vi vill ha och var den ska placeras.

f) Medlemsundersökningen

Årets medlemsundersökning har besvarats av 524 personer motsvarande 34 procent av medlemmarna. Sett till det sammanlagda nöjdhetsbetyget tillhör klubben de fem procent bästa klubbarna i Sverige. Nöjdhetsindex har gått upp från 70 år 2018 till 76 år 2019. Klubben ligger på plats 17 av landets 360 golfklubbar.

g) Övrigt

Efter ansökan har klubben beviljats 200 000 kr för ett så kallat digitaliseringsprojekt. Projektet innebär en övergång till ett nytt affärssystem som ger möjlighet till en bättre samordning av de olika funktioner som klubben använder för bokningar, schemaläggningar och arbetsledning. Målsättningen är att projektet ska leda till en förbättrad arbetsmiljö för alla anställda och då också ge förutsättningar för en ökad marknadsföring och därmed försäljning av golfpaket.

§ 91

Förslag från Miljökommittén angående papperskorgar med mera
Inledningsvis antecknas att de tre informationstavlor som Miljökommittén låtit sätta upp på DD har fått mycket beröm.

Bonita berättar om miljökommitténs överväganden rörande sophanteringen på klubben.

Styrelsen ställer sig positiv till att kommittén fortsätter arbetet med att föreslå åtgärder för att förbättra sophanteringen på klubben.

- § 92 *Rapport från kommittéerna*
Det konstateras att klubbens kommittéer beskriver sitt arbete i minnesanteckningar vilka distribueras till olika mottagare. I allmänhet finns det därför inte anledning att redovisa detta arbete en andra gång inför styrelsen.
- § 93 *Djupadalsprojektet*
Det område som är föremål för planarbetet kommer att röjas från sly och döda träd.
Inom projektet ska man nu beställa två delundersökningar, dels en inledande arkeologisk undersökning, dels en inledande geologisk undersökning.
Kostnaden för de planerade åtgärderna ryms inom den budget som årsmötet beslutat om.
- § 94 *Utvecklingsplan 2020 – 2024, inklusive fastighetsplan och banutvecklingsplan (AU)*
Utkastet till ny utvecklingsplan inklusive förslag till investeringsplan är klart och kommer att översändas till kommittéerna för synpunkter. Även ett dokument där klubbens värdegrunder beskrivs ska medfölja utskicket.
- § 95 *Höstmöte den 2 november 2019 (Handlingar, Proposition, Motioner respektive Övrigt)*
Höstmötet hålls i konferenslokalen på LV. Kallelser respektive handlingar till mötet ska skickas ut senast den 4 oktober respektive den 18 oktober 2019.

Styrelsen övervägde tidigare att i en proposition föreslå en redaktionell ändring av det avsnitt i stadgarna som anger medlems skyldighet att betala medlemsavgift men det konstateras att det blir tydligare om denna information ges på hemsidan och på de fakturor som varje år skickas ut till medlemmarna.

Två motioner har inkommit.

BESLUT

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att bereda den motion som rör toaletterna på golfbanorna.

Styrelsen uppdrar åt Bankkommittén att bereda den motion som rör antalet tees på banorna.

Fastighetskommittén och Bankkommittén ska redovisa sina yttranden till styrelsen i god tid före nästa styrelsemöte som äger rum den 10 oktober 2019.

- § 96 *Tidigare medlems rätt att spela på Österlens golfklubb*
Styrelsen konstaterar att det inte längre finns skäl att utestänga en tidigare medlem från spel på LV och DD.

Styrelsen uppdrar åt Claes att informera vederbörande om att utestängningen har upphört.
- § 97 *Balanslistan/Beslutslogg*
Balanslistan (årsmötesbeslut) är oförändrad (se protokollet från föregående styrelsemöte).

Beslutsloggen (styrelsens beslut) ska uppdateras med hänsyn till vad som framkommit och beslutats vid dagens sammanträde.
- § 98 *Övriga frågor*
a) Technologie doktor Caroline Hallin har efter en förfrågan från Magnus Dahlström undersökt kusterosionen utmed Lilla Viks golfbana och hon har därefter redovisat sina bedömningar i en promemoria som klubben fått del av. Styrelsen kommer att diskutera promemorian vid nästa styrelsemöte.

b) I syfte att öka kunskapen om bland annat arbetsuppgifter och arbetsmetoder inom klubben beslutas att styrelsen och anställd personal ska samtala om gemensamma frågor under en dag senare i år.

c) Skånes golfförbund håller årsmöte den 12 oktober 2019. Gustav förklarar att han ska undersöka om han själv eller någon annan klubbmedlem har möjlighet att närvara.
- § 99 *Mötet avslutas*
Claes tackade för ett väl genomfört möte.
Nästa styrelsemöte äger rum den 10 oktober 2019 kl. 17.30 - 21.00 i konferensvåningen på Lilla Vik.

Claes Trollestad
Ordförande

Åsa Nordh
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare

Protokollet uppsatt 2019-09-14