

Österlens Golfklubb
Österlen Golf AB
Lilla Viks Fastighets AB

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 10 oktober 2019 kl. 17.30 – 21.30 i konferenslokalen på Lilla Vik

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson (till och med § 108), Susann Arvidsson, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Sven Brown) Johan Mannergren, Bonita Reiman, Åsa Nordh (ersätter Lars Lundblad), Kent Zerath

Frånvarande: Sven Brown, Lars Lundblad och Leif Edvardsson (revisor)

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef)

- § 100 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna. Det antecknades att ingen från Wistrand Golf kunnat närvara vid sammanträdet samt att även Johan Längberg är förhindrad att delta.
- § 101 *Val av justerare och sekreterare*
Kent valdes till att justera protokollet.
- § 102 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med den ändringen att punkt 6, Rapport från Wistrand Golf, utgår.
- § 103 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
Utestående frågor i beslutsloggen tas upp efterhand vid sammanträdet.
- § 104 *Rapport från banorna (Gustav)*
Lilla Vik: Som antecknades vid sammanträdet i september har fågelskadorna varit mycket begränsade i år.
Under vintern när banan är stängd kommer man att jämna till några tees; grästorven tas bort och underlaget jämnas till varefter torven läggs tillbaka. Under uppehållet kommer fairways och greener att luftas och dressas. Man kommer också att anlägga några grusade vägar på banan liknande dem som har gjorts på Djupadalsbanan.
Djupadal: Banan stängs måndagen den 14 oktober och öppnar igen den 18 november 2019. Under uppehållet kommer fairways och greener att luftas och dressas. Ruffarna klipps och områdena framför greenerna på hål 4 och hål 6 ska reoveras. Båda dessa hål kommer att spelas med provisorisk green fram till våren 2020.
Som angetts i protokollet från den 11 september 2019 bygger man nu en väg mellan green på hål 4 och tee på hål 5. De grusade vägarna

kommer att ses över; några ska förlängas och i något fall ska ny grusväg anläggas.

Styrelsen diskuterar härfter frågan om bunkrarnas kvalitet och det som angavs i protokollet den 11 september 2019 om att två bunkrar - höger greenbunker på hål 2 och höger främre greenbunker på hål 3 - ska läggas igen.

Efter diskussionen godkänner styrelsen att angivna bunkrar läggs igen dels för att de inte syns från tee, dels för att de är i förhållandevis dåligt skick.

Styrelsen konstaterar samtidigt att några större ändringar av banan inte är inplanerade under de närmaste åren.

§ 105

Klubbchefen rapporterar a) Medlemssituationen 2019 b) Ekonomisk rapport c) Personalfrågor d) Restaurangerna på LV och DD e) Ansökan till Allmänna arvsfonden f) Digitaliseringsprojektet g) Avtal Österlens Golfklubb/Österlen Golf AB h) Arbetslunch för styrelsen och anställd personal i) Övrigt

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar är nu 1 970.

b) Ekonomisk rapport

Resultatet hittills pekar mot en vinst på närmare 500 000 kr.

Greenfeeförsäljningen har gått upp med tio procent och restaurangerna går med vinst.

c) Personalfrågor

Anders Hoff, som under drygt elva år har arbetat i Lilla Viks restaurang, lämnar golfklubben för en heltidsanställning på Svabesholm. Anders Hoff har varit mycket uppskattad och styrelsen uttalar ett stort tack till Anders för allt det fina arbete han utfört i restaurangen.

Felix Lorenzo, som under tre års tid varit klubbens kock på Djupadal slutade sin anställning den 4 oktober 2019. Styrelsen uttalar ett stort tack till Felix för det arbete han utfört.

Styrelsen beslutar att kocken Linus Hornwall ska erbjudas en heltidsanställning på klubben.

Beträffande personalen som arbetar på banorna antecknas att Bertil Svensson går ner till en arbetstid på 60 procent och att på Bo Nilsson slutar med pension sommaren 2020.

d) Restaurangerna på LV och DD

När banan på Lilla Vik stänger senare i höst kommer restaurangverksamheten i stället att bedrivas på Djupadal under några månader. Klubben räknar med att hålla restaurangen öppen över jul- och nyårshelgerna och det är redan bestämt att man kommer att servera julbord vid några tillfällen.

e) Ansökan till Allmänna arvsfonden

Klubben har nu i samråd med Wistrand Golf tagit fram ett förslag till byggande av en träningsstudio. Kostnaden är beräknad till omkring 1,6

miljoner kr. En ansökan om bidrag kommer inom kort att lämnas till Allmänna arvsfonden. Enligt förslaget ska träningsstudion placeras på Djupadal.

f) Digitaliseringsprojektet

Som en del av det pågående digitaliseringsprojektet kommer klubben att prova ett nytt bokningssystem. Bokningssystemet heter Sweetspot och det laddas hem till användarens mobiltelefon. Sweetspot väntas göra alla slags bokningar enklare och ger både golfspelaren och klubben en bättre överblick än den man får genom Golfens IT-system (GIT). Redan nästa vecka inleder klubben en provperiod med Sweetspot.

g) Avtal Österlens Golfklubb/Österlen Golf AB

Klubben har uppdragit åt bland andra en revisionsbyrå att undersöka om det av skattetekniska eller andra orsaker finns anledning att förändra de avtal som i dag reglerar samarbetet mellan golfklubben och aktiebolaget.

h) Arbetslunch för styrelsen och anställd personal i) Övrigt

Den arbetslunch som var planerad till den 18 oktober 2019 flyttas till våren 2020 eftersom de flesta av styrelsens ledamöter inte har möjlighet att närvara vid den planerade dagen.

i) Övrigt

§ 106

Rapport från kommittéerna

De styrelseledamöter som representerar någon av klubbens kommittéer lämnar en redovisning av den senaste tidens arbete.

Britt-Mari Nordström har anmält att hon slutar som ordförande i damkommittén. Styrelsen uttalar ett stort tack till Britt-Mari för allt det arbete hon utfört i damkommittén, bland annat under de fem år hon varit dess ordförande.

Styrelsen utser Åsa Nordh till ny ordförande i damkommittén.

§ 107

Djupadalsprojektet

Under veckorna 47-48 kommer vissa markprover tas i det område som är föremål för planlägningsarbete. Se vidare protokollet från den 11 september 2019.

§ 108

Utvecklingsplan 2020 – 2024, inklusive banutvecklingsplan (AU)

Förslaget till ny utvecklingsplan inklusive investeringsplan har nu färdigställts sedan synpunkter inkommit från kommittéerna. Även dokumentet Värdegrund för Österlens golfklubb har varit föremål för kommittébehandling.

Carl-Magnus Andersson uppger att banutvecklingsplanen inte blir färdig förrän om några dagar.

Johan Mannergren föreslår en ändring i dokumentet Värdegrund för Österlens golfklubb på så sätt att rubriken "Respektfulla", det så kallade

värdeordet på sidan 1, liksom samma ord ett stycke ner i texten, ändras till "Hänsynsfulla".

Johan Mannergren redovisar skälen för sitt förslag. Efter diskussion bestäms att styrelsen ska rösta över förslaget.

Efter röstning konstateras att ingen av styrelsens övriga ledamöter vill ändra i den befintliga texten varför Johan Mannergrens förslag inte föranleder någon vidare åtgärd.

Härefter godkänner styrelsen att utvecklingsplanen med bifogad investeringsplan liksom dokumentet Värdegrund för Österlens golfklubb ska föreläggas årsmötet för godkännande.

Det antecknas att förslaget till banutvecklingsplan ska kommuniceras med styrelsens ledamöter innan den föreläggs årsmötet.

§ 109 *Höstmöte den 2 november 2019 (Handlingar, Proposition, Motioner respektive Övrigt)*

En verksamhetsplan för 2020 med budget är färdigställd inom kort.

Styrelsen diskuterar de bidragsyrkanden som framställts av de olika kommittéerna.

Efter diskussion beslutar styrelsen att godkänna de förslag till medelstillsdelning som Gustav redovisat.

Styrelsen diskuterar de båda motioner som inkommit till årsmötet och vilka har beretts av Fastighetskommittén respektive Bankkommittén. Styrelsen godkänner de yttranden som respektive kommitté har lämnat vilka därmed utgör styrelsens svar på de ställda motionerna när de redovisas under årsmötet.

§ 110 *Jubileumsfirande när Österlens golfklubb firar 75 år*
Österlens golfklubb bildades 1945 och klubben fyller alltså 75 år nästa år.

BESLUT

Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet att utse en arbetsgrupp med uppgift att förbereda och planer för en jubileumsfest eller liknande.

§ 111 *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.

§ 112 *Övriga frågor*
Bonita Reiman lämnar nu sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Claes uttrycker styrelsens tack till Bonita för hennes insatser.

§ 113 Claes meddelade att nästa styrelsemöte kommer ske under första veckan i januari, antingen den 2 eller 3 januari. Styrelsen uppmanades att fundera på vilka särskilda uppdrag de önskar ha under nästkommande år (se styrelsens arbetsordning).

§ 114 *Mötet avslutas*
Claes tackade för ett väl genomfört möte.
Nästa styrelsemöte hålls den 2 eller den 3 januari 2010.

Claes Trollestad
Ordförande

Kent Zerath
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare

Protokollet uppsatt 2019-10-12