

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 27 februari 2020 kl. 17.30 – 22.10 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson (till och med § 27), Susann Arvidsson, Sven Brown, Göran Edwall, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Kent Zerath), Johan Mannergren, Åsa Nordh (ersätter Carl-Magnus Andersson från och med § 28) och Christina Yngvesson

Frånvarande: Kent Zerath

Adjungerade: Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 25), Ida Hornwall (restaurangansvarig), Ann Wistrand och Andreas Wistrand (Wistrand golf) samt Torbjörn Wistrand (lekmannarevisor)

Övrig närvarande: Magnus Dahlström från valberedningen

- § 20 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Torbjörn Wistrand som är ny lekmannarevisor.
- § 21 *Val av justerare och sekreterare*
Carl-Magnus valdes till att justera protokollet.
Sedan Carl-Magnus inte haft möjlighet att stanna till sammanträdet slut valdes Göran till att justera protokollet från och med § 28.
- § 22 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med tilläggen dels att Ida Hornwall informerar om restaurangerna under § 27 i), dels att en uppkommen fråga om minnesskyltar på golfbanorna behandlas vid § 37. Dessutom beslutades att punkt 7 b) *Sweetspot* i förslaget till dagordning ska behandlas som en särskild punkt, se § 28 nedan.
- § 23 *Föregående protokoll och utestående frågor*
Mats anmälde ett tillägg till vad som under § 18 i styrelseprotokollet den 2 januari 2020 antecknats om ett av honom framfört förslag. Mats framhåller nu att han vid sammanträdet åberopade att det inte bara var av ekonomiska skäl som olika gruppers tidbokningar inte bör vara samtidigt på en golfbana utan att detta även är nödvändigt ur rättvisesynpunkt gentemot spelare som inte tillhör dessa grupper.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

- § 24 *Beslut per capsulum från 2019*
 Claes redogjorde för ett beslut som styrelsen fattat via e-post den 14 januari 2020 angående ledigförklarande av tjänst som Verkställande direktör/Klubbchef.
- Styrelsen bekräftar enhälligt riktigheten av det redovisade beslutet.
- § 25 *Rapport från banorna*
 Johan L redogjorde för de arbetsinsatser som genomförts under vintern i enlighet med den uppställning han redan tillställt styrelsen. Särskilt kan antecknas följande.
- Djupadal
 Nya gångvägar har byggts och befintliga har kantskurits.
 En ny främre tee har anlagts på hål 5 och en så kallad sandblotta har anlagts ungefär där den förra utslagsplatsen låg.
 Två bunkrar har lagts igen enligt tidigare beslut (hål 2 och hål 3).
 Röjning har skett runt dammarna och på området norr om drivingrangen.
 Nya kabeldragningar har gjorts och bevattningsanläggningen har setts över.
- Lilla Vik
 Gångvägar har förbättrats.
 Stubbar har frästs bort.
 Ett nytt insektshotell har byggts.
 Äppelträden har beskurits.
 Ett så kallat hybridgräs ska nästa vecka anläggas på slänten vid drivingrangen.
- Johan L berättar vidare att man ska anlägga två nya utslagsplatser på övningsområdet på Djupadal så att man kan sätta upp en sexhålsslinga där. Tanken är då att varje hål ska ha en egen färg på teemarkeringarna och flaggan.
- Greenerna ser bra ut efter den milda vintern. Under 2020 planerar man att bespruta inte bara greenerna med ett gödningsmedel baserat på bakterier utan också områdena runt greenerna.
- På hål 4 på Djupadal ska man inleda ett försök med att lägga en matta i botten av bunkern i förhoppning att den ska förhindra jord nedifrån.
- En container ska beställas för insamling och bortforsling av skrot och annat som ligger på olika ställen på banorna och området norr om drivingrange på Djupadal.
- På Korta Vik är det fortfarande bekymmer med att bollar slås in i trädgården bakom green på hål 6 på Korta Vik.
- BESLUT**
- ÖGK **Styrelsen beslutar** att ett nät ska sättas upp bakom green och ger samtidigt tillstånd till att ta bort det körsbärsträd som växer bakom green.
- Sven tar upp frågan om framdragning av dricksvatten till toaletterna på banorna.

ÖGK **BESLUT**

Styrelsen uppdrar åt Gustav och Johan L att så snart som möjligt se till att det finns tillgång på vatten vid toaletterna på banorna. Eventuellt måste vi tills vidare nöja oss med vatten från bevattningssystemet.

Avslutningsvis förklarar Johan L att om vädret tillåter detta så kommer Lilla Viks golfbana att öppnas för spel måndagen den 23 mars 2020.

§ 26

Rapport från Wistrand golf

Andreas berättar att planeringen av årets säsong med avseende på tränarverksamheten redan är i princip klar. Information om detta kommer på hemsidan.

Juniorverksamheten har utökats och det är nu fyra grupper som tränar regelbundet.

Det nya handicapsystemet innebär bland annat att en spelare måste klara att spela nio hål på handicap 54 på en slopad bana för att få handicap. Man kan alltså inte få grönt kort efter spel endast på Korta Vik. Den nya regeln ställer högre krav på klubbens fadderverksamhet.

Inbjudan kommer att gå ut till en fadderutbildning den 23 mars 2020.

För nya spelare finns det nu också möjlighet att förbereda sig genom att gå en Online-kurs på Internet.

Under sportlovet har klubbens tränare haft information och utbildning på Korsavadsskolan i Simrishamn.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller sedan årsskiftet som svensk lag. Detta medför för klubbens del att de som bedriver regelbunden träning för barn ska visa upp ett utdrag från belastningsregistret för klubben och att klubben också ska föra ett register som innehåller uppgift om vem som visat ett registerutdrag och när detta ha skett.

ÖGK **BESLUT**

Styrelsen beslutar att de nu nämnda registerutdragen ska visas upp för klubbchefen och uppdrar åt klubbchefen att föra det nödvändiga registret.

Andreas berättar vidare om de tävlingar och evenemang som planeras under året. En omtyckt tävling är Slaget om Skåne som i år bland annat genomförs på Österlens golfklubb den 20 september.

Ann förklarar att hon ska se till att det sätts upp en flaggstång med vimpel på drivingrangen på LV. Syftet med detta är att underlätta för spelare på rangen att bedöma när det blåser så mycket att man inte får slå lika långt som annars.

§ 27

Klubbchefens rapport a) Medlemssituationen 2020 b) Ekonomisk rapport c) Bokslut 2019 d) Investeringar 2020 e) Personalfrågor f) Försäljning av aktier till medlemmar g) Vandringssled vid Lilla Vik (Erbjuden gåva av del av den samägda fastigheten S:24) h) Avtal Klubben/Aktiebolaget i) Övrigt (Information om restaurangerna)

a) Medlemssituationen

Antalet medlemmar var 1819 den 31 januari 2020 jämfört med 1754 vid

samma tid i föl.

b) Ekonomisk rapport och c) Bokslut

Gustav redovisar det ekonomiska läget för januari 2020 och konstaterar att prognosen ser god ut, bland annat för att klubben har betydligt fler bokningar av golfpaket i år än förra året, se nedan. Klubbens preliminära bokslut ligger hos klubbens revisor. Slutligt besked om klubbens resultat redovisas därför senare. Restaurangverksamheten har gått bra och den bedöms vid en helhetsbedömning ge ett överskott till klubben.

d) Investeringar 2020

Parkeringsplatsen på Djupadal har asfalterats men vissa kompletteringsarbeten kvarstår. Kostnaden för asfalteringen uppgår till omkring 300 000 kr vilket klubben betalar under fem år. Ränta utgår inte.

Klubben har ansökt om bidrag för montering av solceller men beslutet om när och var uppsättning ska ske uppskjuts till efter sommaren.

e) Personalfrågor

Gustav slutar sin anställning med semester omkring den 6 juli 2020. Nya anställningar har skett till restaurangerna, se nedan. Banpersonalen är fulltalig.

f) Försäljning av aktier till medlemmarna

Styrelsen diskuterar ett förslag från Gustav att införa en ordning där varje klubbmedlem har möjlighet att investera i en aktie i Österlen Golf AB.

Efter diskussion konstateras att det för närvarande inte finns skäl att överväga eller planera för en sådan ordning.

g) Vandringsled vid Lilla Vik (Erbjuden gåva av del av den samägda fastigheten S:24)

Magnus Dahlström har tidigare redovisat tankar och förslag rörande en ny dragning av Skåneleden förbi Lilla Viks golfbana, se § 8 e) i protokollet den 2 januari 2020.

Golfklubben äger del i en samfällid fastighet benämnd Simrishamn Rörum S:24 vilken utgörs av en strandremsa som ligger norr om Viks fiskeläge och öster och nedanför Lilla Viks golfbana. Numera finns bara två delägare till samfälligheten; förutom golfklubben Gerd Almedal som bor på och äger fastigheten Simrishamn Rörum 6:5. Gerd Almedal har nu erbjudit att ge bort sin del i den samfällida fastigheten till klubben.

ÖGK

BESLUT

Styrelsen beslutar att klubben ska mottaga gåvan och uttrycker samtidigt klubbens stora tacksamhet till Gerd Almedal.

.....

Se tillägg till ovanstående sist i protokollet.

.....

h) Avtal Klubben/Aktiebolaget

Uppdraget att undersöka om det av skattetekniska skäl finns anledning att förändra de avtal som i dag reglerar samarbetet mellan klubben och

aktiebolaget har ännu inte redovisats. Gustav lovar att påminna uppdragstagaren.

i) *Övrigt (Information om restaurangerna)*

Ida Hornwall redogör för årets planering av den del av klubbens verksamhet som rör bokningar av golfpaket och restaurangerna. Ida berättar bland annat följande.

Bokningarna av golfpaket är betydligt fler i år jämfört med tidigare; i dag har klubben bokat in 404 golfpaket/boendepaket under mars och april jämfört med 199 förra året. Man kommer att införa ett enklare betalningssystem där hotelldelen kopplas samman med golfdelen. Varor i kiosken på Lilla Vik kommer att kunna betalas med kort i en kassaapparat som finns i kiosken.

Samarbete mellan restaurangerna kommer att utvecklas.

Under vår och höst kommer restaurangen på Djupadal att servera endast en Dagens rätt men samtidigt fokusera på en mer utvecklad caféverksamhet. Öppettiderna under vår och höst kommer att begränsas något.

Några nyanställningar har skett. Mikael Heinert har anställts som kock. Mikael har erfarenheter från bland annat Buhres fisk och Karlaby krog. Gunilla Sjöberg kommer att arbeta 75 procent av heltid. I mars börjar Emelie von Hofsten som har erfarenhet från bland annat Vitemölla Badhotell.

Restaurangerna planerar för två temakvällar varje månad, omväxlande på Djupadal och Lilla Vik. Under högsäsong blir det fler temakvällar. Dryckestemakvällarna fortsätter. Man kommer att grillkurs och grillaftnar, Kräftfest, Oktoberfest, Nobelfest samt Jul- och Nyårsmat.

§ 28

Sweetspot

Vid styrelsens sammanträde den 10 oktober 2019 noterades att klubben inledde en provperiod med ett nytt bokningssystem kallat Sweetspot.

Gustav redogör för de hittillsvarande erfarenheterna av Sweetspot.

Sedan Gustav och övriga adjungerade ledamöter ävensom Magnus Dahlström avlägsnat sig diskuterar styrelsen användningen av det nya bokningssystemet utifrån den ändamålsenlighet och de erfarenheter som klubben fram till i dag kunnat notera.

Härefter röstar styrelsen frågan om provperioden ska fortsätta eller inte.

ÖGK

BESLUT

Styrelsen beslutar att den påbörjade provperioden ska fortsätta fram till dess att en tillförlitlig utvärdering kan ske vid golfsäsongens slut 2020.

Styrelsen ger Birgitta och Göran i uppdrag att närmare följa användningen av Sweetspot och då också representera klubben i de samtal och förhandlingar som kan förekomma med företrädare för Sweetspot.

§ 29

Rekrytering av ny klubbchef

Tjänsten som Verkställande direktör/Klubbchef har lockat ett tjugotal sökande och inledningsvis har tre av dem kallats till intervju.

- § 30 *Nytt boende på Lilla Vik*
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation är inlämnad till kommunen (se om detta vid § 9 i protokollet den 2 januari 2020).
- § 31 *Solceller och pergola på DD*
Solceller
Som angetts ovan kommer frågan om inköp och montering av solceller att prövas först efter sommaren.
- Pergola
Se vid § 10 i protokollet den 2 januari 2020.
- § 32 *Jubileumsfirandet 2020*
Planeringen av festligheterna är i full gång.
- § 33 *Rapport från kommittéerna (styrelsens representanter)*
Christina berättar om en del nyheter rörande tävlingsprogrammet. Konstslaget har bytt namn till Vårscramble. Jubileumstävlingen kommer att spelas som en greensome på Lilla Vik. Tävlingen sponsras av Abacus. Festen på kvällen hålls på Djupadal.
- § 34 *Djupadalsprojektet*
Länsstyrelsen har föreslagit en arkeologisk undersökning av det område som är planerat för bebyggelse. Samtal förs nu med länsstyrelsen rörande omfattningen av en sådan undersökning.
- § 35 *Värmöte den 12 april 2020*
Verksamhetsberättelser från kommittéerna ska vara inlämnade till klubben senast den 9 mars 2020.
- Två motioner har inkommit. Motionen från Tommy Nordström med flera angående återställande av Djupadalsbanan till mer ursprungligt skick har den 12 januari 2020 överlämnats till Bankommittén för förslag till yttrande.
- En andra motion från Per-Olof Claesson har inkommit angående anpassat pris för hyra av golfbil på banorna.
- BESLUT**
- Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet** att utarbeta ett förslag till svar på motionen.
- § 36 *Balanslista/Beslutslogg*
Balanslistan (årsmötesbeslut) upptar nu följande punkter.
Detaljplan DD
Toalett på DD och LV
Placering av soffor, papperskorgar och bolltvättar på DD och LV
Bibehållen ambition att etablera en tee 42 på DD.

Beslutsloggen (styrelsens beslut) kommer att uppdateras med hänsyn till vad som framkommit vid dagens sammanträde.

Här antecknas att rubrikerna i detta återkommande avsnitt fortsättningsvis ska vara "Årsmötesbeslut ännu ej genomförda" respektive "Förteckning över styrelsebeslut under handläggning".

§ 37

Övriga frågor

a) Skånes golfförbunds årsmöte den 28 mars 2020

En representant från klubben bör närvara.

b) Fråga har uppkommit om hur klubben ska se på frågan om placering av så kallade minnesplaketter vilka ibland sätts upp för att hedra en avliden person.

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt till nästa styrelsemöte.

§ 38

Mötet avslutas

Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 mars 2020 kl. 17.30 – 21.00 på Djupadal.

.....

Tillägg angående § 27 g)

Efter styrelsemötet men innan protokollet justerats konstateras att en andel i en samfällid fastighet betraktas som ett tillbehör till den fastighet som äger andelen. Andelen till en samfällid fastighet kan därför inte överlåtas separat. – Styrelsen avser att vid kommande styrelsemöte diskutera frågan på nytt.

Claes Trollestad
Ordförande

Carl-Magnus Andersson
Justerare till och med § 27

Göran Edwall
Justerare från och med § 28

Johan Mannergren
Sekreterare