

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 19 mars 2020 kl. 17.30 – 21.00 i klubbhuset Djupadal

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Susann Arvidsson (närvarande via datalänk), Göran Edwall, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Carl-Magnus Andersson) Johan Mannergren, Åsa Nordh (ersätter Sven Brown), Kent Zerath (närvarande via datalänk) och Christina Yngvesson

**Frånvarande:** Carl-Magnus Andersson och Sven Brown

**Adjungerade:** Gustav Andersson (klubbchef, närvarande via datalänk, inte närvarande under § 50), Ida Hornwall (restaurangansvarig), Andreas Wistrand (Wistrand golf, till och med § 49) samt Torbjörn Wistrand (lekmannarevisor, närvarande via datalänk, till och med § 49)

- § 39            *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna. Det antecknades att dagens möte äger rum under tid då det nya coronaviruset - covid-19 - har spridits till Sverige med stor påverkan på samhället.
- § 40            *Val av justerare och sekreterare*  
Göran valdes till att justera protokollet.
- § 41            *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*  
Dagordningen godkändes.
- § 42            *Föregående protokoll och Förteckning över beslut under handläggning*  
Det antecknades att det finns flera styrelsebeslut antecknade i förteckningen över styrelsebeslut under handläggning som ännu inte är verkställda.
- ÖGK**            Styrelsen beslutade att samtliga styrelseledamöter ska få möjlighet att lämna synpunkter på protokollet innan det publiceras på klubbens hemsida.  
**ÖGAB**  
**LVFAB**            Protokollat lades till handlingarna.
- § 43            *Rapport från Wistrand golf*  
Det är ännu osäkert i vilken utsträckning Wistrand golfs verksamhet kommer att påverkas av det nya coronaviruset. Den planerade resan till Portugal med 30 bokade golfare har ställts in vilket medfört ett

ekonomiskt avbräck. Däremot har bokningar till träningslektioner inte påverkats ännu och juniorträningen genomförs tills vidare enligt tidigare planer. Kommande utbildningar ska så långt det är möjligt genomföras utomhus.

Shopen öppnar den 23 mars samtidigt som Lilla Vik öppnas för spel.

§ 44

*Klubbchefens rapport a) Medlemsutveckling 2020 b) Sweetspot c) Ekonomisk rapport d) Beredskapsplanering angående coronapandemin e) Personalfrågor f) Avtal Klubben/Aktiebolaget g) Övrigt*

*a) Medlemssituationen*

Antalet medlemmar är detsamma som den 31 januari 2020, 1 819 stycken.

*b) Sweetspot*

All receptionspersonal har utbildats i Sweetspot.

*c) Ekonomisk rapport*

Rörelseresultatet för 2019 kommer att bli sämre än förväntat efter diskussion med revisorerna. Vi kan inte aktivera investeringen i padelbanorna samtidigt som vi tar bidraget från allmänna arvsfonden som intäkt. Bidraget från allmänna arvsfonden intäktsförs och investeringen kostnadsförs i resultaträkningen för 2019. Detta innebär att avskrivningen av investeringen i padelbanorna ej kommer att belasta resultatet kommande år.

Styrelsen konstaterar att klubben under alla förhållanden bör vidta åtgärder för att minska rörelsekostnaderna.

**ÖGK  
ÖGAB  
LVFAB**

Styrelsen beslutar att samtliga styrelseledamöter inför varje styrelsemöte ska tillställas utförlig information om klubbens ekonomi och då också redovisning av samtliga redovisningskonton.

*d) Beredskapsplanering angående coronapandemin*

Gustav föredrar den beredskapsplan som han tagit fram för klubben med anledning av det pågående coronautbrottet.

Styrelsen instämmer i de överväganden som redovisas i planen.

Beroende på vilken påverkan coronautbrottet får på klubbens verksamhet kan det bli nödvändigt att avvakta med planerade investeringar.

Gustav förklarar att han och Johan Längberg ska överväga om det finns planerade åtgärder på banorna som kan skjutas upp eller arbetsmoment som kan utföras med längre intervaller än hittills.

**ÖGK  
ÖGAB**

Styrelsen beslutar att restaurangen på Djupadal tills vidare ska hållas stängd.

Tap Inn öppnar den 21 mars och restaurangen på Lilla Vik öppnar den 30 mars.

**ÖGK**

Christina föredrar Tävlingskommitténs promemoria med förslag till åtgärder som bör genomföras under våren och sommaren med anledning av coronautbrottet, se bilaga 1.

Styrelsen godkänner de framlagda förslagen.

e) *Personalfrågor*

Gustav och Ida redovisar den aktuella personalsituationen. Med hänsyn till coronabrottet kan det bli nödvändigt att minska antalet säsonganställda eller att förkorta deras anställningstid.

f) *Avtal Klubben/Aktiebolaget*

Styrelsen uppdrar åt Gustav och Göran att närmare överväga om det finns anledning att arbeta om de avtal som i dag reglerar samarbetet mellan ÖGK och ÖGAB.

g) *Övrigt*

-----

§ 45

*Sponsorer och minnestavlor*

Förslag har inkommit från några klubbmedlemmar att man till minne av en avliden medlem vill bekosta en soffa med en minnestavla vilken skulle placeras på en av golfbanorna.

Styrelsen godkänner förslaget men konstaterar samtidigt att detta beslut inte ska ses som ett prejudikat och att förslag av detta och liknande slag fortsättningsvis bör godkännas av styrelsen innan man t.ex. startar en insamling för ändamålet.

§ 46

*Övertagande av samfällda fastigheten vid stranden nedanför Lilla Vik*  
Som framgick av protokollet från styrelsemötet den 27 februari 2020, § 27 g) samt ett tillägg sist i protokollet, har klubben och Gerd Almedal upprättat ett gåvobrev i vilket Gerd Almedal överlåter sin del av den samfällda fastigheten Simrishamn Rörum S:24 till golfklubben. Gåvan har, som redan framgått av det nämnda protokollstillägget, inte någon självständig juridisk betydelse och den kan inte läggas till grund för överföring av en äganderätt.

Styrelsen konstaterar att det av flera orsaker, bland annat coronabrottet och klubbens andra planerade projekt, inte är aktuellt att nu vidta åtgärder i avsikt att lägga samman golfbanefastigheten med den samfällda fastigheten. Eventuella åtgärder med anknytning till den samfällda fastigheten skjuts därför på framtiden.

§ 47

*Förslag angående solcellspark på Djupadal*

Tankar har väckts om att uppföra en solcellspark på Djupadal.

**Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén** och Thomas Jonsson att titta närmare på frågan.

§ 48

*Rapport från kommittéerna*

Från redovisningen av kommittéernas arbete kan särskilt följande antecknas.

50/50 -projektet: Vårens välgörenhetstävling och ett par andra arrangemang har ställts in på grund av coronakrisen. Beträffande välgörenhetstävlingen den 27 september 2020 är det för närvarande

osäkert om den planerade konserten i samband med tävlingen kommer att genomföras.

Fastighetskommittén: Asfalteringen på Djupadals parkeringsplats kommer att kompletteras i vår. Däremot kommer en del andra planerade byggnadsåtgärder att skjutas upp med hänsyn till coronabrottet. En energibesiktning har utförts i restaurangfastigheten på Lilla Vik.

Marknadsrådet: Klubben har sålt padelbanornas reklamplatser till några lokala företag. Man har ett fortlöpande samråd med de hotell som erbjuder golfpaket. Inför nästa år söker man även samarbete med företag verksamma utanför Österlen.

Miljökommittén: Kommittén har redovisat planerade åtgärder i ett nyligen utsänt protokoll. Det antecknas att arbetet med att förnya den så kallade Geo-certifieringen kommer att pausas i år.

**ÖGK** Tävlingskommittén: De nya handicapreglerna har föranlett vissa ändringar i klubbens tävlingsbestämmelser, se bilaga 2. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 49 *Vårmöte den 12 april 2020*

**ÖGK  
ÖGAB  
LVFAB** **Styrelsen beslutar att skjuta upp vårmötet den 12 april 2020** med hänsyn till coronabrottet. Ny dag bestäms vid styrelsemötet den 7 maj 2020. Kallelse och föredragningslista kommer att skicks ut fyra veckor före årsmötet och övriga handlingar två veckor före mötet.

§ 50 *Rekrytering av klubbchef*  
Claes redogör för AU:s arbete med att rekrytera en ny klubbchef.

**Styrelsen uppdrar åt AU** att erbjuda tjänsten som klubbchef till en av de sökande samt att då också för klubbens räkning sluta avtal om lön och andra anställningsvillkor.

§ 51 *Extra styrelsemöte med anledning av coronabrottet*  
Styrelsen beslutar med anledning av coronabrottet att ett extra styrelsemöte ska hållas torsdagen den 16 april 2020 kl. 17.30 i konferenslokalen på Lilla Vik

§ 52 *Årsmötesbeslut ännu ej genomförda (tidigare kallad Balanslista)*  
Årsmötesbeslut som ännu inte har genomförts är:  
Detaljplan på DD  
Överlåtelse av fastigheten Simrishamn Viks Fiskeläge 4:1 från Österlens GK till Österlens Golf AB.  
Bibehållen ambition att etablera en tee 42 på DD

§ 53 *Övriga frågor*  
Fråga har uppkommit om det finns anledning att bilda en särskild Padelsektion i klubben. Gustav åtar sig att undersöka frågan.

§ 54 *Mötet avslutas*  
Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 april 2020 kl. 17.30 på Lilla Vik.

Claes Trollestad  
Ordförande

Göran Edwall  
Justerare

Johan Mannergren  
Sekreterare

---

2020-03-17

## Underlag till Styrelsen för beslut vid möte den 19 mars

Med hänvisning till minnesanteckningar från tävlingskommittén och diskussion kring hcp-gräns vid tävlingar utifrån nytt handicapsystem.

För att inte utestänga några medlemmar från att vilja och kunna delta i våra tävlingar beslutade tävlingskommittén att omarbete våra tävlingsbestämmelser avseende handicapklasser. Vid flera klasser ska priserna vara i samma nivå för alla klasser. Utöver ovanstående har stycket om motoriserad förflyttning flyttats från Lokala regler till tävlingsvillkoren för att skapa tydlighet.

Ändringarna är föredragna och godkända av Skånes Golf förbund.

### **Tidigare skrivning:**

#### **8. Handicapklasser**

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A t o m hcp 18

Klass B 18,1 – 36,0

Klass C 36,1 – 54

Annan indelning kan förekomma då vi eftersträvar att A- resp B-klasserna ska vara lika stora. Enskilda tävlingar kan ha andra bestämmelser. Vid färre än 5 startande i en klass eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

### **Ny skrivning:**

#### **8. Handicapklasser**

En tävling kan ha flera olika handicapklasser. I samband med lottning sker klassindelning, varvid en strävan är att varje klass ska vara lika stora. Enskilda tävlingar kan ha andra bestämmelser.

Christina Yngvesson Truedsson  
Ordförande i tävlingskommittén

---

### Underlag till styrelsen för beslut den 19 mars

Efter diskussion med klubbchefen och Wistrand golf föreslår tävlingskommittén följande inriktning för klubbens tävlingar med hänvisning till utvecklingen av Corona-19 virus.

Inriktningen gäller i nuvarande situation och kan komma att ändras med hänvisning till utvecklingen av pandemin.

Inriktningen gäller alla klubbens tävlingar ***inklusive herr- och damgolf samt trivselgolf.***

Åtgärderna genomförs i syfte att minska smittspridningen och skydda våra medlemmar genom att minimera större samlingar.

### **Successiva generella åtgärder utifrån utvecklingen av Corona-19 virus och myndigheternas anvisningar:**

- Alla tävlingar genomförs med löpande start. (inga kanonstarter)
- Alla tävlingar som innehåller någon form av mat ska denna serveras och ätas utomhus när vädret tillåter.
- Efter tävling lämnas scorekort in till tävlingsledningen som knappar in resultatet. Resultatet meddelas dagen efter via mail genom GIT tävling. Pristagarna kan hämta ut sina priser i receptionen/kansliet när resultatet tillkännagetts.
- Tävlingarna Irish Dreams 1 och 2 ställs in med hänvisning till att priset är en resa.
- Sand Valley ställs in med hänvisning till att priset är en resa.
- Jubileumstävlingen genomförs. Inriktning är att ha olika stationer med t ex mat och dryck längs banan.
- Jubileumsfesten flyttas fram till hösten.
- Putt-KM ställs in.
- Korthåls-KM ställs in.
- Golfveckan startar den 6 augusti istället för den 5 augusti som en effekt av att Irish Dreams 2 stryks.
- Trivselgolften lördagen den 26 september stryks. Syftet är att öppna banan för greenfeospel. Erfarenhetsmässigt är september välbesökt av gäster.

Christina Yngvesson Truedsson  
Ordförande i Tävlingskommittén