

## Protokoll från extra styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 16 april 2020 kl. 17.30 – 20.00 i konferenslokalen, Lilla Vik

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

**Frånvarande:** Sven Brown och Christina Yngvesson.

**Adjungerade:** Gustav Andersson (klubbchef), Andreas Wistrand, Wistrand golf, och Torbjörn Wistrand (lekmanntarevisor, närvarande via datalänk).

- § 55            *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna. Det antecknades att syftet med dagens extra styrelsemöte i första hand är att diskutera vidtagna och eventuellt kommande åtgärder med anledning av det pågående coronautbrottet.
- § 56            *Val av justerare och sekreterare*  
Åsa valdes till att justera protokollet.
- § 57            *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*  
Dagordningen godkändes med den ändringen att den del av punkt 4 som avser styrelsebeslut under handläggning ska hanteras efter punkt 8.
- § 58            *Föregående protokoll*  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- § 59            *Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av covid-19*  
Gustav redovisar hur det pågående virusutbrottet har påverkat klubbens ekonomi samt de besparingsåtgärder som klubben hittills vidtagit. Följande antecknas.  
Folkhälsomyndighetens avrådan från resor från storstäder till bland annat Österlen har inneburit betydligt färre greenfee-gäster än vanligt under påskhelgen. Uppskattningsvis har greenfee-intäkterna blivit omkring 200 000 kr lägre än vad de sannolikt skulle ha blivit vid normala förhållanden.

Medlemsspelet på banorna har ökat med 300 procent sedan Folkhälsomyndighetens restriktioner infördes. Restaurangerna beräknas ha fått en omsättningsminskning på mellan 50 och 75 procent.

Många golfpaket har avbokats eller bokats om till en senare tid. För maj månad har dock avbokningarna hittills varit ganska få.

Klubben har beslutat om vissa personalminskningar. Banpersonalen har korttidspermitterats på 20 procent och detsamma kommer att beslutas för kanslipersonalen. Några visstidsanställda i restaurangen har sagts upp.

Klubbens bank, Sparbanken Syd, har beviljat klubben amorteringsfrihet för 2020.

Klubben utnyttjar regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för mars-juni 2020.

Klubben har beslutat om tillfälligt investeringsstopp.

Medlemmarna har uppmanats att stödja klubbens restaurangverksamhet genom inköp av t.ex. lunchlådor. Medlemmarna har också uppmanats att sätta in pengar på eget matkonto vilket är ägnat att förbättra klubbens likviditet.

På Djupadal hålls restaurangen stängd tills vidare. Tap Inn är öppet men den verksamheten medför inga kostnader för klubben.

Det är inte aktuellt att stänga någon av golfbanorna men viss neddragning kan komma att ske när det gäller banskötseln.

Andreas berättar bland annat: Krisen har påverkat verksamheten på olika sätt. Försäljningen av kläder, bagar, bollar m.m. har minskat betydligt. En viss minskning kan märkas beträffande kursverksamheten och man har dragit ner en del på tränarverksamheten.

Styrelsen diskuterar härefter det beslutade tävlingsstoppet och formerna för golfspel under den pågående krisen. Det konstateras att all tävlingsverksamhet tills vidare är inställd men att det finns skäl ur folkhälsosynpunkt att ge medlemmarna möjlighet att fortsätta med golfspel under förutsättning att beslutade försiktighetsåtgärder iakttas.

## ÖGK

Styrelsen rekommenderar Dam- respektive Herrkommittén att återuppta onsdagarnas golfspel men endast under den förutsättningen att detta sker utan tävlingsinslag och med en organisation som säkerställer att spelarna inte samlas i andra grupper än i den boll man lottats in i.

## § 60

*Klubbchefens rapport a) Medlemsutveckling 2020 b) Sweetspot c) Ekonomisk rapport d) Förhandsbesked Lilla Vik e) Avtal klubb/bolag f) Övrigt*

### *a) Medlemsutveckling 2020*

Antalet medlemmar är nu 1 856. Medlemsantalet vid samma period 2019 var 1 787. I medlemsantalet ingår även de som är medlemmar i Padelsektionen och de som är passiva medlemmar.

### *b) Sweetspot*

Under april har 93 procent av alla bokade tider bokats via appen Sweetspot. Genomsnittspriset för greenfeeavgiften vid bokade tider har hittills i år legat på 445 kr för varje bokad tid vilket kan jämföras med 378 kr för motsvarande tid 2019. – Det finns fortfarande en del problem av

administrativ art i dataprogrammet, bland annat är det ännu inte möjligt att boka golfbil i Sweetspot.

Andreas uppger att personalen måste ägna en hel del tid åt bokningsverksamheten och att de fortlöpande informerar Sweetspot om de brister som finns i systemet.

Gustav uppger att han till nästa styrelsemöte kommer att lämna en utförlig redovisning av användningen av Sweetspot och de ekonomiska konsekvenser som man hittills kunnat notera.

*c) Ekonomisk rapport*

Som redan framgått har det pågående virusutbrottet medfört negativa konsekvenser för klubbens verksamhet. Rörelseresultatet för mars månad uppskattas ha blivit 200 000 kr sämre än för mars månad 2019.

Gustav uppger att han bedömer att de beslutade arbetstidsförkortningarna samt de tidigare nämnda besluten från regeringen och sparbanken för tillfället räcker för att klara det beräknade inkomstbortfallet.

Göran och Torbjörn framhåller att det är viktigt att klubben vidtar åtgärder så att man tydligare än hittills kan följa verksamhetens resultat och likviditet månad för månad.

**BESLUT**

ÖGK  
ÖGAB  
LVFAB

**Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet i samråd med Göran** att arbeta fram ett underlag för en kommande rekrytering av den kamerala bemanningen. Underlaget ska presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte den 7 maj 2020.

*d) Förhandsbesked*

Simrishamns kommun har underrättat klubben om att klubbens ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation på Lilla Vik har översänts till samtliga bostadsrättshavare för eventuellt yttrande.

*e) Avtal Klubben/Aktiebolaget*

Arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsavtal pågår.

*g) Övrigt*

Gustav berättar allmänt om hur virusutbrottet har påverkat arbetssituationen för de anställda och han berömmar dem för deras arbetsinsats och det sätt på vilket de hanterar den rådande situationen.

Styrelsen uttrycker sin stora uppskattning till personalen och uttrycker ett stort tack till samtliga för det sätt på vilket de utför sitt arbete.

§ 61

*Vårmöte*

Det uppskjutna vårmötet kan hållas tidigast den 6 juni 2020 men sannolikt skjuts mötet upp till juli 2020.

§ 62

*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

§ 63

*Förteckning över styrelsebeslut under handläggning*

Claes har gjort en kortfattad sammanställning över de styrelsebeslut som är under handläggning. Sammanställningen har tillställts kommittéerna för yttrande.

Carl-Magnus lämnar följande svar angående de åtgärder som ligger på Bankkommitténs bord.

Kostnads- och tidplan för förnyelse av fruktträd längs håll 9 på Lilla Vik:

Kommittén har inte något förslag färdigt.

Utreda möjligheterna att flytta greenerna på håll 7 och håll 13 på Lilla Vik:

Kommittén har inte något förslag färdigt.

Försök med nytt system för papperskorgar: Miljökommittén har tagit över uppdraget.

Översyn av bunkrarna: Bankkommittén har uppdragit åt banchefen att göra en sammanställning som visar vilka bunkrar som har dränerats och vilka bunkrar som är i behov av ny dränering.

.....

Styrelsen beslutar att övriga kommittéer ska lämna sina yttranden vid nästa styrelsemöte.

§ 64

*Övriga frågor*

-----

§ 65

*Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj 2020 kl. 17.30 på Lilla Vik.

Claes Trollestad  
Ordförande

Åsa Nordh  
Justerare

Johan Mannergren  
Sekreterare