

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 5 maj 2020 kl. 17.30 – 21.30 i konferenslokalen på Lilla Vik

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

**Adjungerade:** Gustav Andersson (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 71), Ann Wistrand, Wistrand golf, och Torbjörn Wistrand (lekmannarevisor, närvarande via datalänk).

**Övriga närvarande:** Mikael Törnberg, tillträdande klubbchef, samt Cecilia Knast och Birthe Parkhagen, ledamöter i valberedningen

- § 66            *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Mikael Törnberg som tillträder som klubbchef efter Gustav Andersson den 1 juni 2020.
- § 67            *Val av justerare och sekreterare*  
Göran valdes till att justera protokollet.
- § 68            *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*  
Dagordningen godkändes.
- § 69            *Föregående protokoll och Förteckning över beslut under handläggning*  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
De utestående frågor som finns i Beslut under handläggning kommenteras i förekommande fall i samband med de frågor som tas upp under styrelsemötet.
- BESLUT**  
**ÖGK**            **Styrelsen beslutar** - med ändring av beslutet den 19 mars 2020 - att  
**ÖGAB**            återgå till den tidigare ordningen där styrelseprotokollen inte  
**LVFAB**            tillställs styrelsen i dess helhet innan de publiceras på hemsidan.
- § 70            *Presentation av Mikael Törnberg*  
Mikael Törnberg tillträder som ny klubbchef den 1 juni 2020 efter Gustav Andersson som övergår till annan verksamhet. Mikael, som senast

kommer från en anställning som marknadschef på Sölvesborgs golfklubb, presenterar sig för styrelsen.

§ 71

*Rapport från banorna*

Johan L berättar att båda banorna är i gott skick. Gräsväxten har hittills varit ganska måttlig eftersom vi har haft kalla nätter. Till följd av den pågående coronakrisen har det varit mycket spel på banorna. Banpersonalen är permitterad till tjugo procent och klubben har inte anlitat någon säsongsanställd personal.

Banpersonalen har haft god hjälp av de arbetsinsatser som en grupp medlemmar utför på tisdagsförmiddagar. Gruppen, som bildades efter ett initiativ av Sten Alm, träffas tre timmar varje tisdag och utför då arbete på banorna efter de anvisningar som Johan L och hans medarbetare lämnar.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har utfört sin årliga miljötillsyn på klubben och klubben fick godkänt vid alla kontroller.

Samtliga maskiner finns nu registrerade i en dator på verkstaden med uppgifter om genomförda reparationer, service etc.

Styrelsen diskuterar personalens semesteruttag och den omständigheten att flera anställda har många sparade semesterdagar. **Styrelsen uppdrar åt Gustav och Johan L** att titta närmare på förhållandet och föreslå åtgärder i syfte att minska sparandet av semesterdagar.

§ 72

*Rapport från Wistrand Golf*

Under första halvan av april månad var oron stor för hur coronakrisen skulle påverka verksamheten. Utvecklingen har varit mer positiv de senaste veckorna. Kursverksamheten ligger på ungefär samma nivå som förra året. Gruppträningen har minskat något men medlemmarna bokar i stället fler privatlektioner.

Klubben har fått en del nya medlemmar - både män och kvinnor - och även på juniorsidan kan man se ett ökat intresse. Anmälningarna till juniorernas sommarläger är lika många som 2019.

Det finns nu också en grupp juniorer som tränar padel under ledning av Philip Lindström.

§ 73

*Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Covid-19*

Klubben räknar fortfarande med att greenfeeintäkterna och intäkterna från boendepaket kommer att minska med omkring 50 procent till följd av coronakrisen.

Klubben avser att hos Riksidrottsförbundet ansöka om statligt bidrag för inkomstbortfall till följd av coronaepidemin. Ansökan omfattar förlorade intäkter eller merkostnader för vissa aktiviteter som inte kunnat genomföras. För klubbens del beräknas bidraget dock bli förhållandevis blygsamt.

Klubben har - vilket framgick av styrelseprotokollet den 16 april 2020 - beviljats amorteringsfrihet för 2020. Klubben har också möjlighet att ta upp ett nytt banklån om det skulle bli nödvändigt (jämför nedan).

Klubben utnyttjar regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter under mars-juni och det finns en förhoppning att beslutet kommer att förlängas till att gälla ytterligare några månader.

Styrelsen konstaterar att det nu kan ses vissa tecken på att de restriktioner som nu gäller beträffande bland annat resor och idrottsaktiviteter kommer att mildras inför sommaren. Mot den bakgrunden rekommenderar styrelsen att klubben nu på olika sätt ökar försäljningsansträngningarna med målsättningen att få fler golfare att spela på våra banor och köpa våra golfpaket.

Styrelsen diskuterar härfter några olika förslag som framförts av enskilda styrelsemedlemmar i syfte att öka intäkterna till klubben. Ett av dessa innehåller ett förslag om att spelare ska betala en mindre avgift för varje golfgrunda utöver den årsavgift som redan betalats. Styrelsen konstaterar att det avtal som slutits mellan klubben och den enskilde medlemmen inte ger utrymme för införandet av en sådan avgift vilken under alla förhållanden måste bestämmas av årsmötet.

Styrelsen diskuterar frågan om det under den rådande pandemin bör tillåtas att spelare får begränsa antalet spelare i bollen till de personer man känner sig trygg med att vara nära. Styrelsen konstaterar att det beskrivna önskemålet säkert kan hanteras på ett sakligt och generöst sätt av den personal som ombesörjer bokningen. Övriga förslag som inkommit från styrelsens ledamöter är av ett sådant slag att de antingen redan trätt i kraft, eller bör invänta den fortsatta utvecklingen, eller måste invänta beslut på höstmötet angående årsavgifter för 2021.

§ 74

*Klubbchefens rapport a) Medlemsutveckling 2020 b) Ekonomisk rapport c) Förhandsbesked d) Avtal Österlens golfklubb/Österlens Golf AB e) Övrigt*

*a) Medlemsutveckling*

Antalet medlemmar har ökat och är nu 1 882 vilket kan jämföras med 1 803 vid samma tid förra året.

*b) Ekonomisk rapport*

Gustav redovisar den ekonomiska situationen som den ser ut till och med april månad i enlighet med det material som tillställts styrelsen före sammanträdet. Som redan framgått räknar klubben med ett betydande intäktsbortfall på grund av coronakrisen.

Styrelsen konstaterar att beslut om eventuella ytterligare besparingsåtgärder bör fattas vid styrelsesammanträdet den 15 juni 2020.

*c) Förhandsbesked*

En del bostadsrättshavare har gett in yttrande till kommunen angående klubbens ansökan om förhandsbesked gällande en nybyggnation på Lilla Vik. I några yttranden avstyrks ansökan. Fastighetskommittén har besvarat dessa yttranden.

*d) Avtal Österlens golfklubb/Österlens Golf AB*

Ett avtal finns nu klart. Avtalet utgår från Svenska Golf förbundets mall för avtal mellan en golfklubb och ett samverkande bolag.

*e) Övrigt*

**ÖGK**

Styrelsen beslutar att klubben även i år ska marknadsföra ett så kallat

- ÖGAB** sommarmedlemskap med en medlemsavgift som är 25 procent lägre än den ordinarie.
- § 75 *Förslag angående uppsägning av avtal med Sweetspot*  
 Det antecknas att styrelsen den 27 februari 2020 beslutade att den påbörjade provperioden med bokningssystemet Sweetspot skulle fortsätta fram till dess att en tillförlitlig utvärdering kan ske vid golfsäsongens slut 2020. – Användningen av Sweetspot har även diskuterats vid styrelsemötena den 19 mars 2020 och den 16 april 2020.
- Birgitta och Göran har nu föreslagit styrelsen att säga upp avtalet med Sweetspot och återgå till GIT som bokningssystem.
- Birgitta och Göran redogör för bakgrunden till förslaget. Gustav och Ann redovisar sina respektive erfarenheter av användningen av Sweetspot.
- Sedan Gustav, Mikael, Ann, Cecilia och Birthe avlägsnat sig samt förbindelsen med Torbjörn kopplats ner diskuterar styrelsen användningen av Sweetspot, de brister som hittills noterats och de försäkringar och utfästelser som fram till nu lämnats av systemets leverantör.
- Härefter röstar styrelsen över förslaget att säga upp avtalet med Sweetspot.
- BESLUT**  
**ÖGK** Styrelsen beslutar att säga upp det avtal som tecknats med Sweetspot  
**ÖGAB** AB angående användningen av bokningssystemet Sweetspot. Avtalet sägs upp till omedelbart upphörande efter den avtalade uppsägningstiden som är en månad.
- § 76 *Rapport från kommittéerna*  
Fastighetskommittén: Asfalteringen av parkeringsplatsen på Djupadal är färdig men komplettering måste ske med kantstenar eller räcken för att säkerställa att asfaltkanterna inte körs sönder.
- Energibolaget E.ON. har i samråd med andra aktörer börjat arbeta med ett förslag att bygga en solcellspark i närheten av Djupadals golfbana. Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte bjuda in klubbens medlem Thomas Jonsson som kan informera om tankarna bakom förslaget.
- Damkommittén: Det sällskapsspel som nu sker i stället för den ordinarie onsdagstävlingen har glädjande nog lockat fler deltagare än tidigare.
- § 77 *Vårmöte (dag, bokslut, verksamhetsberättelse, dagordning, propositioner och motioner)*
- Det uppskjutna vårmötet ska äga rum söndagen den 14 juni 2020 kl. 16.00 på Lilla Vik.  
 Kallelser respektive handlingar till mötet kommer att skickas ut i sedvanlig ordning.  
 De två motioner som inkommit till vårmötet kommer i samråd med motionärerna att behandlas först vid höstmötet.

Styrelsen beslutar att till vårmötet framställa en proposition med förslag att årsmötet godkänner att klubben - för det fall det blir nödvändigt - tar upp ytterligare banklån samt medger att banken beviljas säkerhet i Djupadalsfastigheten till motsvarande belopp. Härvid kan redan beviljade men ej belånade pantbrev utnyttjas.

- § 74      *Årsmötesbeslut ännu ej genomförda*  
 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
- § 75      *Övriga frågor*  
 a) Claes, Birgitta och Göran har inlett arbetet med att ta fram ett underlag för en kommande rekrytering av den kamerala bemanningen. Torbjörn framhåller att klubben bör skapa rutiner så att man får en bättre framförhållning och kontroll av den ekonomiska situationen samt då också en tillförlitlig månadsrapportering.
- BESLUT**  
**ÖGK**      **Styrelsen beslutar att inrätta ett Ekonomiskt råd** med uppdrag följa  
**ÖGAB**      och kontrollera klubbens och bolagens ekonomiska situation. **Styrelsen**  
**LVFAB**      **uppdrar** åt Göran att inkomma dels med ett förslag till arbetsinstruktion för detta råd, dels med förslag till hur rådet ska organiseras och vilka personer som bör ingå i det. – Uppdraget ska redovisas till styrelsen så snart kan ske.
- b) Cecilia Knast informerar om att valberedningen liksom under tidigare år önskar intervjua samtliga styrelseledamöter om deras syn på uppdraget och klubbens verksamhet. Intervjudagarna planeras till i slutet av maj 2020.
- § 76      *Mötet avslutas*  
 Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 15 juni 2020 kl. 17.30 – 21.00 på Lilla Vik.

Claes Trollestad  
 Ordförande

Göran Edwall  
 Justerare

Johan Mannergren  
 Sekreterare