

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 15 juni 2020 kl. 17.30 – 21.05 i konferenslokalen på Lilla Vik

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

Frånvarande: Susann Arvidsson

Adjungerade: Mikael Törnberg (klubbchef), Ida Hornwall (under § 85b), Johan Längerberg (banchef, till och med § 82), Andreas Wistrand, (Wistrand golf) och Torbjörn Wistrand (lekmannarevisor, närvarande via datalänk). Dessutom adjungerades klubbmedlemmen Thomas Jonsson under behandlingen av § 83.

- § 77 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 78 *Val av justerare och sekreterare*
Sven valdes till att justera protokollet.
- § 79 *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*
Dagordningen godkändes med den ändringen att punkt 9 behandlas direkt efter punkt 6.
- § 80 *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.
- § 81 *Beslut per capsulum angående förslag om möjlighet att ta upp ytterligare lån med säkerhet i Djupadalsfastigheten*

Claes redogjorde för det beslut som styrelsen fattat via e-post bland annat den 27 maj 2020 angående styrelsens förslag till vårmötet att ta upp banklån med säkerhet i Djupadalsfastigheten.

Styrelsen bekräftar enhälligt riktigheten av det redovisade beslutet.

§ 82 *Rapport från banorna*

Johan L berättar att båda banorna är i gott skick. Banpersonalen är permitterad till tjugo procent men det arbete som ett tjugotal medlemmar utför på frivillig basis varje tisdagsförmiddag har varit till stor hjälp. - Man har fortfarande problem med bunkrarna på Djupadal där sten rasar ner från bunkerkanterna. - Besprutning har skett mot maskrosor och klöver. På Lilla Vik ska man vattna ut nematoder som angriper trädgårdsborrens larver.

Styrelsen påminner om styrelsens tidigare uppdrag till Bankkommittén att ta fram en sammanställning utvisande bland annat vilka bunkrar som är i behov av dränering och/eller ny sand.

Styrelsen diskuterar användningen och placeringen av papperskorgar på banorna.

Carl-Magnus åtar sig att ta upp frågan med Miljökommittén, som övertagit frågan om papperskorgar på golfbanorna från Bankkommittén.

ÖGK BESLUT

Styrelsen konstaterar att beslut i frågan om papperskorgar på banorna bör fattas senast den 31 juli 2020. **Styrelsen uppdrar åt klubbchefen** att besluta i frågan efter samråd med Miljökommittén.

§ 83 *Solcellspark på Djupadal*

Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheterna att installera solceller på någon av klubbens byggnader. Det har nu framkommit att det kan finnas en möjlighet att uppföra en så kallad solcellspark på Djupadalsfastigheten som kan försörja inte bara klubbens byggnader utan även de privat ägda fastigheterna på Djupadalsområdet.

På inbjudan av styrelsen presenterar Thomas Johnsson ett första förslag till hur en solcellspark skulle kunna se ut samt de förutsättningar som finns för att ta en sådan i drift.

**ÖGK
ÖGAB BESLUT**

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att i samråd med Thomas Johansson ta fram ett förslag till en fortsatt handlingsplan. En första sådan bör presenteras vid nästa styrelsemöte den 13 augusti 2020.

§ 84 *Rapport från Wistrand Golf*

Trots den pågående coronapandemin finns det flera ljuspunkter. Klubben har fått 30 nya medlemmar och Wistrand Golf har lika många tränarkurser för herrar och damer som under 2019. Vid den sommarlovsträning som började i dag deltog ett fyrtiotal barn. Träningen kommer att bedrivas i två grupper som alternerar mellan våra två banor. - Försäljningen i shopen har påverkats av att vi har färre greenfeegäster än under normala år men även i detta hänseende har man sett en viss ljusning de senaste veckorna. – Klubben kommer att genomföra tre

juniortävlingar i sommar. Det blir löpande start och varken caddies eller åskådare tillåts.

RF-SISU Skåne - tidigare Skåneidrotten - har avtalat om ett möte med Andreas Wistrand och Mikael Törnberg angående klubbens ansökan om bidrag till en golfstudio.

.....

Styrelsen diskuterar säkerheten på Lilla Viks drivingrange. Under våren har det under flera dagar blåst en hård ostlig vind och under sådana förhållanden händer det att bollar slås över det nät som finns längst bort på rangen.

**ÖGK
ÖGAB**

BESLUT

Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att i samråd med Wistrand golf ta fram ett förslag till hur ifrågavarande staket kan höjas eller ersättas med ett annat skydd. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast vid nästa styrelsemöte den 13 augusti 2020.

§ 85

*Klubbchefens rapport a) Mikael Törnbergs första två veckor på ÖGK
b) Restaurangerna (Ida Hornwall), c) Medlemsutveckling 2020
d) Ekonomisk rapport e) Förhandsbesked f) Övrigt*

a) Mikael Törnbergs första två veckor på ÖGK

Mikael redogör för sina intryck från hans två första veckor på klubben. Han förklarar att han har mottagits mycket vänligt och att han ser fram emot att kunna ha en öppen dialog med medlemmar och gäster.

b) Restaurangerna (Ida Hornwall)

Restaurangen på Lilla Vik säljer nu fler luncher än under motsvarande tid 2019. Öppettiderna förlängs till klockan 19 från och med nästa vecka. Försäljningen av golfpaket har ökat den senaste tiden men samtidigt har klubben förlorat två av de tidigare elva bostadsrättslägenheter som kan hyras ut till gästande spelare. Coronapandemin har dessutom den påverkan på bokningarna att många gäster villkorar boendet av att de får disponera en lägenhet ensam. Många gäster hänvisas därför till att boka rum hos klubbens samarbetspartners. – Restaurangen på Djupadal hålls öppen under midsommarhelgen samt under hela juli månad. Tills vidare kommer man inte att servera annan varm mat än Dagens lunch. Styrelsen betonade vikten av att restaurangrörelsen bär sina egna kostnader, inklusive hyran av lokal.

c) Medlemsutveckling 2020

Antalet medlemmar har ökat något och är nu 1 941. Klubben går nu ut med ett sommarerbjudande om medlemskap.

d) Ekonomisk rapport

Som angavs i protokollet från styrelsemötet den 7 maj 2020 har klubben under våren fått ett betydande intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Situationen ser ljusare ut nu och maj månad har varit bättre än väntat. Sedan reserestriktionerna inom landet hävts den 13 juni 2020 är förhoppningen att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

e) Förhandsbesked

Kommunen har lämnat positivt förhandsbesked på klubbens ansökan gällande en nybyggnation på Lilla Vik. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

f) Övrigt

§ 86 *Framtida ekonomisk förvaltning och inrättande av ekonomiskt råd*

Göran redogör för det uppdrag som lämnades honom vid styrelsemötet den 7 maj 2020 angående hur klubbens framtida ekonomiska förvaltning ska organiseras liksom frågan om hur ett ekonomiskt råd kan organiseras och vilka personer som bör ingå i det.

Styrelsen diskuterar hur klubbens framtida ekonomiska förvaltning ska organiseras och utföras.

**ÖGK
ÖGAB
LVFAB**

BESLUT

Styrelsen skjuter på frågan till styrelsemötet den 13 augusti 2020.

§ 87 *Tävlingsverksamhet och tillfälliga lokala regler*

Christina berättar om de tävlingar som klubben räknar med att arrangera i sommar. Här antecknas att Gunnar Muellers Midsommarträff spelas som planerat söndagen efter midsommardagen. Tävlingen Irish Dreams spelas den 6 augusti, och är ett samarrangemang med Hinton Golf klubb. Resan kom dock äga rum nästa år. Jubileumsgolfen den 11 juli spelas som planerat. Den nationella damdagen spelas som "sällskapsgolf" den 8 juli på Lilla Vik.

Christina redogör för förslag till tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19.

ÖGK

BESLUT

Styrelsen fastställer de tillfälliga lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med förslaget.

§ 88 *Rapport från kommittéerna*

Fastighetskommittén: På Djupadals nyasfalterade parkering är det en del bilister som i svängarna kör över asfaltkanterna. Fastighetskommittén kommer att ombesörja en komplettering av asfalten alternativt förstärka kanterna med sten.

Den frivilliga arbetsgruppen har målat om bollhusen på båda banorna och man har nu väckt tanken att måla även klubbhuset.

§ 89 *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

§ 90 *Övriga frågor*

§ 91 *Mötet avslutas*
Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 13 augusti 2020 kl. 17.30 – 21.00 på Lilla Vik.

Claes Trollestad
Ordförande

Sven Brown
Justerare

Johan Mannergren
Sekreterare