

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 10 september 2020 kl. 17.30 – 22.00 i konferenslokalen på Lilla Vik

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Carl- Magnus Andersson (till och med § 112), Susann Arvidsson, Sven Brown, Göran Edwall, Birgitta Forsström, Mats Hagberg (ersätter Kent Zerath), Johan Mannergren och Åsa Nordh (ersätter Carl- Magnus från och med § 113).

**Frånvarande:** Christina Yngvesson och Kent Zerath

**Adjungerade:** Mikael Törnberg (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, till och med § 108), Andreas Wistrand, (Wistrand golf) och Torbjörn Wistrand (lekmannarevisor).

**Övriga närvarande:** Ida Hornwall (restaurangansvarig, till och med § 110)

- § 104        *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 105        *Val av justerare och sekreterare*  
Birgitta valdes till att justera protokollet.
- § 106        *Förslag till dagordning (Bilaga 1)*  
Claes anmälde några frågor vilka kommer att upp under § 120, se nedan under **Övriga frågor**.  
Dagordningen godkändes.
- § 107        *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.
- § 108        *Rapport från banorna (Johan Längerberg)*  
Det gångna veckoslutet genomfördes Svensk Golf Senior Tour för Herrar 60 med 113 deltagande spelare. Många berömde Djupadalsbanan för dess goda kvalitet. Kommande veckoslut genomförs en annan stor tävling, nämligen juniortävlingen Äppelslaget där 84 av Skånes bästa juniorer deltar.

Greenerna på både Lilla Vik och Djupadal har nu och tidigare fått skador från en svamp kallad Dollar spots. Svampen är ganska allmänt förekommande på golfbanor i hela världen och den orsakar bruna fläckar i gräset. Svampen sprids lätt via skor och maskiner. Drabbade greener har nu behandlats tre gånger.

Green på hål 3 på Djupadal har fått lite allvarigare skador av svampen. I vinter kommer man att ta ner några träd till höger om green för att öka vindcirkulationen över green och få mer sol dit.

Behandling med nematoder mot trädgårdsborrar har skett på vissa fairways på Lilla Vik. Trädgårdsborrarnas larver äter gräsrötter och råkorna hackar upp gräset för att komma åt larverna. Några skador har ännu inte upptäckts i år.

Båda banorna kommer att hålpipas i höst. Klubbens ledningsgrupp kommer senare att fatta beslut om när banorna ska stängas för underhållsarbeten, först Djupadal och därefter Lilla Vik.

Arbetsläget har varit ansträngt i sommar, bland annat till följd av att banpersonalen har varit korttidspermitterad på tjugo procent fram till den 31 augusti. Man har inte hunnit med att höja staketet bakom drivingrangen på Lilla Vik och man har inte heller monterat skyddsnät bakom green på hål 6 på Korta Vik.

Styrelsen uppdrar åt Mikael att ta en kontakt med ägaren till den aktuella fastigheten för att kontrollera att det fortfarande finns ett önskemål om ett staket framför den häck som växer vid tomtgränsen.

Bankommittén, tillsammans med banchefen och klubbchefen, håller på att fram en åtgärdsplan och ett förslag till hur banorna ska skötas. Åtgärdsplanen och skötselplanen kommer att tillställas styrelsen inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar återigen frågan om bunkrarnas kvalité och de olika alternativ som bör övervägas vid en översyn av bunkrarna. Styrelsen påminner om det uppdrag som lämnats till Bankommittén med flera och emotser en lägesrapport till nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar ett tidigare förslag att dra fram vatten till de toaletter som står ute på banorna. Att dra fram dricksvatten till dessa toaletter medför ganska stora kostnader. Åsa förklarar att hon vill samråda med ledamöterna i Damkommittén om huruvida kommittén kan acceptera att klubben i stället drar fram vatten från bevattningsanläggningen till respektive toalett.

Sven anmäler att fältet till höger om drivingrangen på Djupadal bör röjas från gammalt byggnadsmaterial, stubbar, ris med mera. Området är en del av den mark som omfattas av Djupadalsprojektet.

**ÖGK  
ÖGAB**

## **BESLUT**

**Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén att i samråd med Johan Längberg** ta fram ett förslag till hur en röjning kan utföras och kostnaderna för densamma. Förslaget ska tillställas styrelsen till nästa styrelsesammanträde.

§ 109 *Rapport från Wistrand golf*

Klubben har fått 60 nya medlemmar i år och det finns fortfarande nu i september ett stort intresse för att boka och delta i träningslektioner. Nästa vecka börjar också en ny nybörjarkurs. Faddergolfen har lockat 28 deltagare och man har genomfört drygt 190 fadderrundor.

§ 110 *Klubbchefens rapport a) Medlemsutveckling 2020 b) Ekonomisk rapport c) Förhandsbesked d) Ansökan om studio e) Avtal andelsboenden f) Övrigt*

a) Medlemsutveckling 2020

Antalet medlemmar är nu 2029.

b) Ekonomisk rapport

Klubbens ekonomi har förbättrats ytterligare. Greenfeeintäkterna i augusti var 250 000 kr högre än i augusti 2019. Även september månad ser bra ut.

Ida Hornwall berättar att försäljningen av golfpaket har ökat under sommaren. I augusti bokades 514 gästnätter i de lägenheter som klubben disponerar vilket är nästan dubbelt så många som under samma månad 2019. I september har 512 gästnätter bokats hittills vilket är 122 fler än under september förra året.

Restaurangen på Lilla Vik har gått bra; man har många lunchgäster och i augusti har man haft öppet alla kvällar utom en. Däremot är det mycket få som äter lunch på Djupadal.

Ida framhåller att det finns behov av fler gästlägenheter. Det finns också anledning att se över de samarbetsavtal som har träffats med olika hotell och liknande i trakten. Senare i höst kommer hon och Mikael att besöka våra samarbetspartners och med dem diskutera formerna och ersättningen för ett fortsatt samarbete.

Avslutningsvis framhåller Ida att det finns anledning att se över utemiljön på Djupadal med den målsättningen att fler personer tar vägen in i klubbhuset.

Styrelsen uttalar ett stort tack till Ida och Linus Hornwall med kollegor för det sätt på vilket de har skött verksamheten hittills under året som varit så påverkat av coronapandemin.

c) Förhandsbesked

Klubben fortsätter dialogen med den bostadsrättshavare som har invänt mot vissa delar i förslaget om nybyggnation på Lilla Vik. Förslaget att bygga på gamla tennisbanan ses nu över.

Styrelsen konstaterar att det finns olika alternativ till hur en nybyggnation kan se ut och hur den ska finansieras men att det under alla förhållanden är nödvändigt att först fatta beslut om huruvida det ska finnas en maskinhall på Lilla Vik eller om alla maskiner ska samlas på Djupadal.

**ÖGK  
ÖGAB  
LVFAB**

**BESLUT**

**Styrelsen uppdrar åt Fastighetskommittén** att ta fram ett underlag som kan tjäna till ledning för bedömningen om behovet av en maskinhall på Lilla Vik och också ett förslag om var lägenheter kan byggas på Lilla

Vik. Underlaget ska presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

d) Ansökan om studio

Allmänna arvsfonden beräknas fatta beslut om klubbens ansökan den 16 september 2020.

e) Avtal andelsboenden

Mikael berättar att klubben nu ser över alla avtal om spelavgifter m.m. som tidigare träffats med ägarna till vissa andelsboenden.

e) Övrigt

-----

- § 111 *Tankar om årsavgifter*  
Claes presenterar ett förslag som Arbetsutskottet tagit fram angående årsavgifter för 2021.
- Styrelsen bestämmer att skjuta på beslut i frågan till nästa styrelsemöte. Claes uppmanar övriga ledamöter att fundera över de framförda förslagen och då också överväga egna förslag vilka då bör mejlas ut till övriga ledamöter i styrelsen.
- § 112 *Samtal angående nytt samarbetsavtal med Wistrand golf*  
Samtal pågår om ett nytt samarbetsavtal mellan klubben och Wistrand Golf AB.
- ÖGK** **BESLUT**  
**ÖGAB**  
**Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet** att slutföra förhandlingarna med Wistrand golf.
- § 113 *Förslag från Mats Hagberg angående det datorstödda administrationsverktyget Reddibo*  
Klubben har hittills använt Reddibo för registrering av uppgifter om de maskiner som används på banan.  
Styrelsen uppdrar åt Mikael att dels följa upp hur systemet används avseende vår maskinpark, dels undersöka hur vi kan använda systemet för våra administrativa rutiner i klubben.
- § 114 *Solcellspark på Djupadal*  
En fortsatt diskussion uppskjuts till nästa styrelsemöte.
- § 115 *Framtida ekonomisk förvaltning och inrättande av ekonomiskt råd*  
Göran berättar att han och Cecilia Knast har inlett samtal angående rådets framtida arbetsformer. Inom kort ska rådet tillsammans med Mikael gå igenom samtliga de avtal som klubben har ingått och som är gällande i dag.
- § 116 *Rapport angående Djupadalsprojektet*  
Ett möte med Simrishamns kommun och dess planarkitekt Oscar Karlsson ägde rum den 24 augusti. Enligt uppgift från kommunen

beräknar man att vatten- och avloppsfrågorna för kommunens norra del har fått sin lösning någon gång under 2023. Efter mötet har kommunen skickat en "återkoppling" angående prioriteringar och de utredningar som ska göras inför ett framtida beslut om detaljplan. Mycket av detta är redan gjort.

Klubben ska nu föra samtal med Länsstyrelsen i Skåne län angående omfattningen av nödvändiga arkeologiska undersökningar.

§ 117

*Rapport från kommittéerna*

Damkommittén: Årets välgörenhetstävling äger rum den 27 september. Inbetalda spelavgifter skänks i år till projektet The Living Room i Simrishamn som är en nystartad samlingsplats för ungdomar.

Herrkommittén: Kjell Pettersson har anmält att han vill lämna uppdraget som ordförande i Herrkommittén per den 31 december 2020. Styrelsen uttrycker sitt stora tack för det fantastiska arbete Kjell gjort under flera år. Även Junior- och elitkommittén söker en ny ordförande från årsskiftet.

§ 118

*Höstmöte den 31 oktober 2020*

Kallelse och föredragningslista skickas ut senast den 2 oktober. Verksamhetsplan och budgetförslag med flera handlingar går ut senast den 16 oktober.

Tre motioner har inkommit, dels de till vårmötet inkomna motionerna vilkas behandling skjutits upp till höstmötet, dels en motion med förslag att det i klubbens styrelse bara ska ingå ordinarie ledamöter. Sistnämnda förslag förutsätter en ändring i stadgarna.

Susann förslår att styrelsen vid behandlingen av nämnda motion föreslår två ändringar i texten av redaktionell natur.

**Styrelsen ställer sig bakom förslaget och uppdrar åt Arbetsutskottet** att formulera förslag till svar på de tre motionerna.

§ 119

*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

§ 120

*Övrigt*

En gemensam planeringsdag för kommittémedlemmar, arbetsgrupper med flera

Arbetsutskottet förbereder den dag - den 6 oktober - som bestämts vara en gemensam dag för planering av klubbens fortsatta verksamhet.

Skånska golfförbundets årsmöte den 24 oktober 2020

Mikael och Göran representerar klubben vid årsmötet. Susann deltar också men i egenskap av ledamot i valberedningen.

Utbildning och information om klubbens värdegrund m.m.

Susann framhåller att klubbens anställda har haft en särskilt svår arbetssituation i år på grund av den pågående pandemin. Hon förklarar sig beredd att samla all personal för utbildning och information om bland annat klubbens värdegrund och andra "mjuka värden". Detta görs i samråd med klubbchefen.

§ 121

*Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 8 oktober 2020 kl. 17.30 – 21.00 på Lilla Vik.

Claes Trollestad  
Ordförande

Birgitta Forsström  
Justerare

Johan Mannergren  
Sekreterare