

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 12 januari 2021 kl. 17.30 – 21.00 i klubbhuset Djupadal

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson, Susann Arvidsson, Sven Brown, Sven Ehn, Birgitta Forsström Hjelmér, Mats Hagberg, Jan-Erik Månsson, Åsa Nordh och Christina Yngvesson Truedsson

Frånvarande:

Adjungerade: Mikael Törnberg (klubbchef), Johan Längerberg (banchef, t.o.m. § 6), Andreas Wistrand (Wistrand Golf) och Torbjörn Wistrand (revisor)

- § 1 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och särskilt då Sven Ehn och Jan-Erik Månsson som är nyvalda till styrelsen.
- § 2 *Val av justerare och sekreterare*
Åsa valdes till att justera protokollet.
Birgitta valdes till sekreterare för dagens möte.
- § 3 *Förslag till dagordning*
Dagordningen godkändes.
- § 4 *Föregående protokoll och förteckning över beslut under handläggning*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. Förteckningen har uppdaterats och godkändes med en ändring angående punkten om markerosion på LV, som får stå kvar.
Styrelsen beslutar att förteckningen ska överföras till Excel för ökad tydlighet.
- § 5 *Beslut per capsulam från 2020*
Claes redogjorde för tre beslut som styrelsen fattat via e-post:
- a) ett beslut den 21 november 2020 angående överenskommelse med den part som överklagat förhandsbeskedet avseende byggnation på Lilla Vik
- b) ett beslut den 22 november 2020 angående fastighetsöverlåtelse av Vik 4:1 från Österlens golfklubb till Österlen Golf AB
- c) ett beslut den 14 december 2020 angående anlitanande av Ystad Österlenrevisorerna för redovisningstjänster

(se protokollsbilagorna 1, 2 och 3).

Beslut ÖsGK Styrelsen godkänner att de redovisade besluten läggs till dagens
Beslut ÖGAB protokoll.

§ 6 *Rapport från banorna*
Johan redogör för utförda och planerade åtgärder på golfbanorna. De största åtgärderna är palissaden på hål 3 LV, L-stöd på hål 18 LV och bunkerombyggnader på DD. Rekrytering av personal pågår. Susanne erbjöd sig att hjälpa till för att om möjligt hitta kvinnliga sökande. En ny fairwayklippare och en ny el-truck behöver anskaffas.

§ 7 *Rapport från Wistrand Golf*
Det är bra tryck i studion. På grund av Coronapandemin och enligt riktlinjerna från SGF och Folkhälsomyndigheten hålls inga grupplektioner i vinter och juniorträningen är pausad.

§ 8 *Styrelsens arbetsordning för 2021 och sammanträdesplan för 2021*
Beslut ÖsGK Styrelsen fastställer arbetsordningen enligt bilagt förslag.
Beslut ÖGAB
Beslut LVFAB Det arbete som ankommer på styrelsen skall fördelas på ledamöterna enligt följande:

Claes Trollestad, ordförande, Arbetsutskottet, styrelsens representant i Miljökommittén samt sammankallande för Arbetsgruppen för DD. Ordförande har även det övergripande ansvaret för personal- och miljöfrågor

Christina Yngvesson Truedsson, ord. ledamot, vice ordförande, Arbetsutskottet samt ordförande och styrelsens representant i Tävlingskommittén

Carl-Magnus Andersson, ord. ledamot samt ordförande och styrelsens representant i Bankkommittén

Susann Arvidsson, ord. ledamot samt styrelsens representant i Klubb- och medlemskommittén med särskilt ansvar för Vision 50/50.

Sven Brown, ord. ledamot, ordförande och styrelsens representant i Fastighetskommittén samt styrelsens representant i Arbetsgruppen för DD

Sven Ehn, ordförande och styrelsens representant i Herrkommittén, samt styrelsens representant i Fastighetskommittén och i Arbetsgruppen för Djupadal

Birgitta Forsström Hjelmér, ord. ledamot, sekreterare, Arbetsutskottet, digitaliseringsansvarig samt styrelsens representant i Junior- och elitkommittén

Mats Hagberg, ord. ledamot, styrelsens representant i Marknadsrådet och Bankkommittén

Jan-Erik Månsson, ord. ledamot, ekonomiskt sakkunnig, samt styrelsens representant i Arbetsgruppen för DD och sammankallande i Ekonomiska rådet

Åsa Nordh, ord. ledamot, samt ordförande och styrelsens representant i Damkommittén.

Beslut ÖsGK Styrelsens sammanträdesdagar 2021 och andra viktiga datum beslutas
Beslut ÖGAB enligt följande.

Beslut LVFAB

12/1	Konstituerande styrelsemöte på DD kl 17.30 – 21.00.
16/2	Styrelsemöte kl 17.30 – 21.00 på DD. Mötet föregås av en gemensam orienterings-/arbetsdag från kl 12.00.
5/3	Kallelse och föredragningslista ut inför Vårmetet.
8/3	Senaste dag för kommittéernas förslag till verksamhetsberättelse 2020.
16/3	Styrelsemöte kl 16.00 – 19.30 på DD.
19/3	Årsmöteshandlingarna ut inför Vårmetet.
4/4	Vårmetet på LV.
27/4	Styrelsemöte på LV kl 16.00 – 19.30.
15/6	Styrelsemöte på LV kl 16.00 – 19.30.
27/7	Styrelsemöte på LV kl 16.00 – 19.30.
14/9	Styrelsemöte på LV kl 16.00 – 19.30.
8/10	Kallelse och föredragningslista ut inför Höstmötet.
11/10	Senaste dag för kommittéernas förslag till verksamhetsplan 2022.
19/10	Styrelsemöte på LV kl 16.00 – 19.30.
22/10	Årsmöteshandlingarna ut inför Höstmötet.
6/11	Höstmöte på LV.
23/11	Styrelsemöte på DD kl 16.00 – 19.30.

Mats Hagberg reserverar sig mot beslutet. Mats förslag är att underlag från kommittéerna ska inkomma 1 månad tidigare för att ge styrelsen bättre tid inför vår- och höstmötet.

§ 9*Nytt ekonomisystem*

Jan-Erik och Mikael informerade om det nya ekonomisystemet Fortnox som används från årsskiftet. Systemet är väl integrerat med våra underliggande system och möjliggör en ökad automatisering, bättre kontroll och ökad tillgänglighet till informationen. Övergången har hittills gått bra, med den är relativt arbetskrävande.

§ 10*Klubbchefens rapport**a) Medlemssituationen*

Antalet medlemmar som lämnat vid årsskiftet är normalt. I dagsläget har vi 1892 medlemmar. Medlemsenkäten skjuts till nästa möte.

b) Ekonomisk rapport

Novemberresultatet är utskickat. Vi har ännu inget färdigt resultat för 2020.

c) Personalfrågor

Genomgång av arbetsmiljöfrågor med Susanne planeras. Berndt Dahlquist har tillsatts på den nya tjänsten som vaktmästare. Rollen ska specificeras tillsammans med Fastighetskommittén. Mikael ska göra en övergripande plan över hur de övriga nyrekryteringarna ska fördelas och vilka resultat de förväntas leda till. Rekryteringarna ska ske i samråd med AU enligt beslut 2020-11-05.

d) Ansökan om studio

Utformningen är beroende av det finansiella utrymmet. Förutom bidraget från Allmänna arvsfonden på 1 415 000 kr har vi sökt ytterligare bidrag i olika instanser.

Beslut ÖsGK Styrelsen beslöt att hos RF ansöka om bidrag för att uppföra en

Beslut ÖGAB golfstudio på Djupadal. Mikael fick även i uppdrag att snarast kalla samman ett möte med Fastighetskommittén och Wistrand golf för att komma igång med underlag till bygglovsansökan. Målsättningen är att studion ska vara på plats till nästa vinter.

e) Övrigt

Samarbetet med Pierre Fulke Design är uppsagt. Rekrytering av en ny samarbetspartner i banutvecklingsfrågor pågår.

Några leverantörsavtal är uppsagda och vi söker mer kostnadseffektiva lösningar.

Alla spelrättsavtal med bostadsrättsföreningar kommer att avskaffas från 2022.

Öppningen av Cafe Djupadal har skjutits fram till 18/1 med hänsyn till situationen med Covid-19.

§ 11 *Fastighetsfrågor*

a) Förhandsbesked och plan LV

Överklagandet är återkallat. Framtagning av underlag för godkännande av länsstyrelsen och ansökan om bygglov pågår.

b) Tomten vid 15e green LV

Tomtförsäljningen tas med i kommande markförsäljning på LV.

c) Studion på DD

Se §10

d) Solcellspark DD

Vi har fått en offert avseende byggande av solcellspark. Styrelsen bedömer inte att projektet kan bli aktuellt p g a lång återbetalningstid och risk för störande inverkan på planerad bebyggelse.

e) Köket LV

Byte av värmesystem och ytskikt på köksgolvet pågår. I samband med detta har mögelskador konstaterats och även väggarna behöver åtgärdas. Samtidigt sker en omflyttning av inredningen för att skapa en förbättrad arbetsmiljö i köket. Beräknad kostnad är totalt 640 000 kr.

Beslut LVFAB Styrelsen beslutar att genomföra renoveringen enligt Fastighetskommitténs förslag. Styrelsen beslutar att avvakta någon månad med beslut om etapp 2 i värmesystemet som beräknas till 150 000 kr.

f) Övrigt

Beslut ÖsGK Fastighetsreglering avseende gåva till klubben av del i marksamfällighet vid 15e green på LV ska genomföras av Sven Brown.

§ 12 *Strategi för fortsatt arbete med Vision 50/50*

Susanne presenterade förslaget till strategi. Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

§ 13 *Rapport från kommittéerna*

a) Klubb- och medlemskommittén

Beslut ÖsGK Helena Meerits godkändes av styrelsen som ny ordförande

b) Miljökommittén

Amanda Gyllensten och Göran Björkström är nya medlemmar i kommittén

c) Junior- och Elitkommittén

Beslut ÖsGK Per-Ola Kristiansson godkändes av styrelsen som ny ordförande

d) Herrkommittén

Sven Ehn fortsätter tills vidare som ordförande. Gunnar Hjelmér är ny medlem i kommittén.

e) Tävlingskommittén

Beslut ÖsGK Styrelsen godkände uppdateringar i Lokala regler och tävlingsbestämmelser avseende motoriserad förflyttning och ombud vid prisutdelning.

§ 14

Djupadalsprojektet/Detaljplan

Uppröjning av markområdet pågår. Vi har föreslagit Länsstyrelsen att arkeologiska utgrävningar ska begränsas till områden vi avser att bebygga.

§ 15

Beslut ÖsGK

Förslag om stadgeändring rörande sista dag för inlämning av motioner
Styrelsen beslutade att föreslå vårmötet att ändra stadgarna så att sista dag för inlämning av motioner blir 4 veckor innan vår- resp höstmötet. Mats fick i uppdrag att ge förslag på formulering av styrelsens förslag.

§ 16

Balanslistan (årsmötesbeslut) upptar nu följande punkter.
Detaljplan DD
Bibehållen ambition att etablera en tee 42 på DD

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§ 18

Mötet avslutas

Claes tackade för ett väl genomfört möte. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 februari kl. 12.00 – 21.00 på DD

Claes Trollestad
Ordförande

Åsa Nordh
Justerare

Birgitta Forsström Hjelmér
Sekreterare