

## Protokoll från extra styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 17 maj 2021 kl. 17.00 – 20.00 på Lilla Vik

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson, Susann Arvidsson, Sven Brown, Sven Ehn, Birgitta Forsström Hjelmér, Mats Hagberg (fr o m § 5), Åsa Nordh och Christina Yngvesson Truedsson

**Frånvarande:**

**Adjungerade:** Mikael Törnberg (klubbchef), Jan-Erik Månsson (ekonomikonsult t o m §81 b), Gunnar Pihlgren (revisor)

- § 76            *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna, speciellt vår nytillträdde lekmannarevisor Gunnar Pihlgren och vår ekonomikonsult Jan-Erik Månsson.
- § 77            *Val av justerare*  
Sven Ehn valdes till att justera protokollet.
- § 78            *Förslag till dagordning*  
Dagordningen godkändes med tillägget att skrivelsen "Upprop för att reglera genomfarten av väg 9 genom Viks samhälle" tas upp under övriga frågor.
- § 79            *Föregående protokoll och förteckning över beslut under handläggning*  
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. Förteckningen över beslut under handläggning godkändes.
- § 80            *Ekonomisk rapport*  
Jan-Erik Månsson redogjorde för övergången till det nya ekonomisystemet Fortnox och visade exempel på rapporter som kan tas fram ur systemet. Styrelsen behöver fundera ytterligare på vilka kompletterande sammanställningar på koncernnivå som behövs för styrelsens arbete.  
Hittills i år är greenfeeintäkter och restaurangförsäljning bättre än tidigare år liksom bokningsläget för golfpaketen.

§ 81 *Vår mötet den 6 juni.*

*a) Verksamhetsberättelse*

**Beslut ÖsGK** Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen med några smärre  
**Beslut ÖGAB** redaktionella och språkliga ändringar.  
**Beslut ÖGFAB**

*b) bokslut och revision*

Bokslutskommentarerna ska förtydligas enligt förslag från Mats Hagberg. Mikael återkommer med textförslag. Resultaträkningen kommer att justeras efter samråd med revisorerna.

**Beslut ÖsGK** Styrelsen godkände bokslutet med dessa justeringar.  
**Beslut ÖGAB**  
**Beslut ÖGFAB**

*c) fyllnadsval*

Valberednings förslag till fyllnadsval av Jörgen Sandell för resten av året läggs med i möteshandlingarna

*d) praktikaliteter*

Handlingarna skickas ut på fredag. Fastighetskommittén förbereder presentation av förslag till nybyggnation på Lilla Vik efter mötet. AU får i uppdrag att förbereda mötet. Vi bedömer inte att framtagna digitala lösningar är legalt godkända.

**Beslut ÖsGK** Styrelsen beslutar att genomföra vårmötet som ett fysiskt möte enligt  
**Beslut ÖGAB** gällande rekommendationer  
**Beslut ÖGFAB**

§ 82 *Återstående frågor från Ärendeloggen*

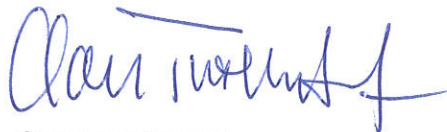
Skydds nätet längs väg 9 på driving rangen på Lilla Vik ska sättas upp före 15/6.

§ 83 *Övriga frågor*

**Beslut ÖsGK** Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen "Upprop för att reglera genomfarten av väg 9 genom Viks samhälle".

§ 84 *Mötet avslutas*

Claes tackade för ett väl genomfört möte.



Claes Trollestad  
Ordförande



Sven Ehn  
Justerare



Birgitta Forsström Hjelmér  
Sekreterare