

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 15 juni 2021 kl. 16.00 – 19.30 på Lilla Vik

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Carl-Magnus Andersson (§ 89-§ 95), Susann Arvidsson, Sven Brown, Sven Ehn, Birgitta Forsström Hjelmér, Mats Hagberg, Åsa Nordh, Jörgen Sandell och Christina Yngvesson Truedsson

**Frånvarande:**

**Adjungerade:** Mikael Törnberg (klubbchef), Gunnar Pihlgren (revisor), Andreas Wistrand (Wistrand Golf)

- § 85        *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna och speciellt vår nyvalde ledamot Jörgen Sandell.
- § 86        *Val av justerare*  
Sven Brown valdes till att justera protokollet.
- § 87        *Förslag till dagordning*  
Dagordningen godkändes.
- § 88        *Föregående protokoll och beslutsloggen*  
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna och beslutsloggen godkändes.
- § 89        *Rapport från banorna*  
Mikael rapporterade om pågående aktiviteter på banorna, bland annat insatser för att få våra greener jämna och snabba. Arbetet med skötselplanerna fortskrider och kommer att bli ett viktigt underlag i budgetarbetet.  
Det påpekades att vi behöver påminna om krattning i bunkrar och placering av krattorna.
- § 90        *Rapport från Wistrand Golf*  
En nyanställning har gjorts i shop/reception. Verksamheten är på väg in i högsäsongen med nybörjarkurser, tematräningar, junioraktiviteter och fadderrundor. Ett problem är leverantörernas svårighet att leverera utrustning i tid.

- § 91 *Reviderad arbetsordning för styrelsen*  
 Jörgen Sandell ersätter Jan-Erik Månsson i texten. Samtidigt ändrar vi texten ordinarie ledamot till ledamot för samtliga styrelsemedlemmar. Arbetsordningen fastställdes med dessa ändringar.  
 Beslut ÖsGK  
 Beslut ÖGAB  
 Beslut LVFAB
- § 92 *Nytt ekonomisystem och extern bokföring*  
 Mikael bedömer att de sista delarna i sammankopplingen av våra olika system ska komma på plats inom kort. I övrigt fungerar systemet bra. Jörgen efterlyser en bilaga till styrelsens arbetsordning som beskriver ekonomisk rapportering till styrelsen. Vi har tidigare haft ambitionen att lägga all ekonomihantering externt, men vi ser nu ett behov av att ha en egen resurs i klubben.  
 Beslut ÖsGK Mikael får i uppgift att tillsammans med Jörgen och Jan-Erik  
 Beslut ÖGAB dokumentera kraven på klubbens redovisningsfunktion samt ta fram en  
 Beslut LVFAB plan för finansiell rapportering till styrelsen till nästa styrelsemöte.
- § 93 *Klubbchefens rapport*
- a) *Medlemssituationen*  
 Vi har i dagsläget 2117 medlemmar varav 116 är padel/korthålsmedlemmar.
- b) *Ekonomisk rapport*  
 Mikael redovisade en sammanställning på koncernnivå t o m maj månad. Intäktsidan är betydligt bättre än budget och utfall från tidigare år. Samtidigt ser vi också en ökning av personalkostnader och volymsberoende kostnader, med kostnadsökningarna är lägre än intäktsökningarna.
- c) *Personalfrågor*  
 Vi har nu bemanning på banan och i restaurangerna klar enligt våra rekryteringsplaner. Mikael arbetar med en översyn av kanslifunktionerna tillsammans med AU.
- § 94 *Förslag till ny banarkitekt och uppdragsbeskrivning för Bankommittén*  
 Styrelsen biföll förslaget att anlita Christian Lundin som ny banarkitekt. Christian kommer initialt att användas för att bolla idéer till förbättringar på banorna.  
 Beslut ÖsGK Styrelsen godkände förslaget till uppdragsbeskrivning för Bankommittén.  
 Beslut ÖGAB
- § 95 *Fastighetsfrågor*
- a) *Plan för verkstaden på LV*  
 Beslut ÖsGK Det framtagna förslaget till skriftlig medlemsinformation godkändes med vissa förtydliganden angående innebörden av landskapsbildskydd och att vi kommer att belysa olika alternativ och ekonomiska konsekvenser längre fram.

**Beslut ÖsGK** AU och Fastighetskommittén får i uppdrag att arbeta fram ytterligare alternativ och eventuellt presentera dessa vid ett informationsmöte.

b) *Studion DD*

Simrishamns kommun har meddelat att vår bygglovsansökan är komplett. Handläggningstiden är ca 10 veckor. Två entreprenörer är kontaktade för att lämna offert.

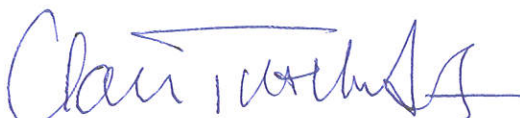
**Beslut ÖsGK** Mats Hagberg får i uppdrag att till styrelsemötet i september komma med förslag till hantering av hyra, utrustning, användningsområden mm  
**Beslut ÖGAB** för studion. Förslaget tas fram i samråd med Wistrand golf.

c) *Övrigt*

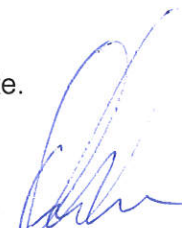
Vi har fått en offert på renovering av poolen på Lilla Vik på 190 000 kr varav golfklubbens andel är 15%.

- § 96 *Vision 50/50*  
Några 50/50-frågor ingår i årets medlemsundersökning.
- § 97 *Rapport från kommittéerna*  
Inga frågor för styrelsen togs upp.
- § 98 *Djupadalsprojektet/Detaljplan*  
Arkeologisk undersökning i begränsad omfattning pågår. Markberedning är gjord och gräs ska sås i höst.
- § 99 *Återstående frågor från beslutsloggen*  
Birgitta uppdaterar loggen avseende frågor som har behandlats i mötet.
- § 100 *Balanslista*  
Frågorna har behandlats i mötet under andra punkter.
- § 101 *Övriga frågor*  
**Beslut ÖsGK** Styrelsemötet den 14/9 flyttas till den 20/9 på Lilla Vik kl 16.00.  
**Beslut ÖsGK** Styrelsen beslutade att ge AU och Mikael i uppdrag att ta fram ett förslag till utflykt med styrelsen.

- § 102 *Mötet avslutas*  
Claes tackade för ett väl genomfört möte.



Claes Trollestad  
Ordförande



Sven Brown  
Justerare



Birgitta Forsström Hjelmér  
Sekreterare