

Protokoll från extra styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 4:e oktober 2021 kl. 16.00 – 20.25 på Lilla Vik

Närvarande: Claes Trollestad (ordförande), Sven Brown, Sven Ehn, Mats Hagberg, Åsa Nordh, Christina Yngvesson Truedsson, Jörgen Sandell (via länk) och Carl-Magnus Andersson (via länk)

Frånvarande: Susann Arvidsson, Birgitta Forsström Hjelmér

Adjungerade: Mikael Törnberg (klubbchef)

- § 134 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 135 *Val av sekreterare och justerare*
Sven Ehn valdes att föra protokollet.
Åsa Nordh valdes till att justera protokollet.
- § 136 *Förslag till dagordning*
Dagordningen godkändes med följande ändringar: Punkt "Rapport från Wistrand golf" utgår.
- § 137 *Föregående protokoll och beslutsloggen*
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna och beslutsloggen godkändes.
- § 138 *Rapport från banorna*
Mats rapporterade från senaste bankommittémöte. Svampangrepp på banorna. Började på LV och spridit sig till DD. Besprutning pågår. Förberedelser görs för att reducera effekterna av snömögelangrepp. Harris-bekämpning pågår kontinuerligt. Banorna är fulla av maskhögar. Christina Y tar fram förslag på lägesförbättring
- § 139 *Klubbchefens rapport*
a) Medlemssituationen
Vi är i dagsläget 2232 medlemmar varav 2086 är aktiva medlemmar.
Beslut ÖsGK Uppföljning på år-3 nybörjare. Ansvarig Mikael T.
- b) Ekonomisk rapport*
Vi har just nu passerat 7-miljonerstrecket i greenfee-intäkter. Fördelningen mellan LV och DD är 57/43%. Prognosen för helåret är positiv.
- c) Utlyst kanslitjänst*
Vi har träffat en kandidat som så här långt verkar intressant.

sc CT

Beslut ÖGAB Klubbchefen tillsammans med Sven Ehn för diskussion vidare för en eventuell provanställning.

d) Personalfrågor

Fortsatt diskussion med i första hand facket för nya avtal med personalen på banorna.

Beslut ÖGAB Mikael T tar fram avtalsförslag för presentation för facket. Nytt möte med facket planerat till 8:e oktober

§ 140 *Fastighetsfrågor*

a) Studion DD

Vi har erhållit offert från en av de tillfrågade leverantörerna. Planen är fortfarande att kunna påbörja projektering under 2021. Konstruktionsritningar har avropats för att snabba på processen.

Målning av klubbhuset Djupadal

Förarbete påbörjat. Målningsarbetet planeras börja innan årsskiftet

Projekt samfällighet S24.

Klubben äger 95%. Överenskommelse med övriga ägare är klart.

Länsstyrelsen vill inte lösa upp fastigheten.

Lantmäteriet avslutar nu ärendet vilket innebär att vi nu äger ärendet och processen framåt. Som ett nästa steg kan vi överklaga Länsstyrelsens beslut.

Beslut ÖsGK Styrelsen beslutade att vi överklagar Länsstyrelsens beslut. Ansvarig Sven B.

b) Övrigt

Fastighetskommittén har tittat på olika möjligheter att utöka parkeringsytorna både på Djupadal och Lilla Vik. Förslagen kommer att tas in i budgetarbetet och eventuell tidigareläggning av projekt.

§ 141 *Rapport från kommittéerna*

Arbetet med att ta fram VP 2022 pågår i samtliga kommittéer.

§ 142 *Höstmötet 2021 a)årsavgift, b)investeringar, c)byggnation LV, d)motioner*

a) Årsavgift

Årsavgift enligt AU's förslag. Ingen inträdesavgift. Befintliga medlemskategorier behålls. Årsavgifterna justeras med konsumentprisindex. En höjning föreslås på 200 SEK/år för heltidsmedlemmar. Vardags och lågsäsongsmedlemskap justeras i motsvarande omfattning.

Medlemstak för heltidsmedlemmar införs med ett tak på 1800.

Greenfee-avgiften höjs i motsvarande grad som medlemsavgiften

b) Investeringar

Resultatprognosen för helåret ser god ut varför uppskjutna, försenade eller kommande projekt kan aktiveras i år.

Beslut ÖsGK Bankkommittén (BK) och Fastighetskommittén (FK) fick i uppdrag att till

Beslut ÖGAB nästa styrelsemöte ta fram detaljerat förslag på vilka projekt som skall

Beslut ÖGFAB prioriteras i årets verksamhet med en fördelning 50/50 mellan BK och FK.

SECT

c) *Byggnation Lilla Vik*

Inför informationsmötet den 9:e oktober tar Sven E och Claes T fram en presentation som styrelsen i övrigt får ta del av och kommentera. Efter informationsmötet får styrelsen, med input från informationsmötet, ta fram inriktningsförslag till höstmötet.

d) *Motioner*

Av inkomna motioner rör flertalet motioner årsavgiften för andelsägare.

Beslut ÖsGK Mikael T skriver ett utkast på svar till andelsägarnas motioner

Två motioner från Johan Mannergren angående byggnation på Lilla Vik respektive ny studio på Lilla Vik i stället för Djupadal.

Styrelsen yrkar avslag på föreslagna motioner.

Beslut ÖsGK Claes T skriver förslag till svar på ställda motioner.

Motion om utökad deltagande i Sydpoolen från Per Ragnar.

Styrelsen yrkar avslag.

Beslut ÖsGK Mikael T skriver förslag till svar på ställd motion.

Motion om eldrivna arbetsfordon från Göran Björkenström

Motionen ligger inom ramen för det arbete som redan pågår avseende övergång till eldrivna arbetsfordon.

Beslut ÖsGK Mikael T och Johan L skriver förslag till svar på ställd motion.

Översyn av toaletter till Djupadal och Lilla Vik

Beslut ÖsGK Anskaffa 3 nya toaletter för placering på banan enligt senare placeringsförslag.

Beslut ÖsGK Åsa N tar fram förslag och skickar till Mikael T

§ 143 *Återstående frågor från beslutsloggen, se bilaga*
Bilades

§ 144 Förslag på ändrat sammanträdesdatum, nov till dec
Beslut ÖsGK Styrelsemötet den 23:e november flyttas till den 21:e december.
Klockan 16.00-19.30 på Djupadal

§ 145 *Balanslista*
Inga uppdateringar

§ 146 *Övriga frågor*
Ny lokal för Informationsmöte 9/10-2021

Beslut ÖsGK Mikael T ordnar ny lokal och informerar anmälda medlemmar

Ny lokal för höstmötet.

Beslut ÖsGK Mikael T ordnar ny lokal och informerar anmälda medlemmar
Att vara med på länk skall inte inplaneras.

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

Claes Trollestad
Ordförande

Åsa Nordh
Justerare

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sven Ehn', with a long horizontal flourish extending to the right.

Sven Ehn
Sekreterare