

## Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 19:e oktober 2021 kl. 16.00 – 21.00 på Lilla Vik

**Närvarande:** Claes Trollestad (ordförande), Sven Brown, Sven Ehn, Mats Hagberg, Åsa Nordh, Jörgen Sandell och Susann Arvidsson

**Frånvarande:** Birgitta Forsström Hjelmér, Christina Yngvesson Truedsson och Carl-Magnus Andersson

**Adjungerade:** Mikael Törnberg (klubbchef), Johan Längberg (banchef)

- § 148 *Mötets öppnande*  
Mötet öppnades och Claes hälsade alla välkomna.
- § 149 *Val av sekreterare och justerare*  
Sven Ehn valdes att föra protokollet.  
Susann Arvidsson valdes till att justera protokollet.
- § 150 *Förslag till dagordning*  
Dagordningen godkändes utan ändringar
- § 151 *Föregående protokoll och förteckning under handläggning, se bilaga beslutsloggen*  
Protokoll från föregående extra styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.
- § 152 *Rapport från banorna*  
Arbetet på banorna fokuserar att iordningställa Djupadal för vintern. Hållpipning och dressning av greener.  
Nya sandsorter för bunkrar finns nu för utvärdering.  
När gammal sand börjar plockas upp kommer den användas för att fylla i på gångvägar. Fortsatt stora svampangrepp. Fortsatt bekämpning av de svampangrepp som finns på båda banorna.
- Beslut ÖGAB** Påbörja och i möjligaste mån slutföra under 2021:  
Upprustning av driving-rangernas utslagsplatser på Lilla Vik och Djupadal.  
Röjning av harriset på Djupadal  
Restaurering av dammar på Lilla Vik och Djupadal.  
Extern personal kan användas för att inte hindra andra pågående arbeten som egen personal utför. Kostnad 300.000 SEK
- Beslut ÖGAB** Skyddsnätet som satts upp på driving-rangen på Lilla Vik ska belasta årets resultat med hela sin summa då det är en åtgärd kopplad till säkerhet. Totalt 100.000 SEK

- Toaletter:  
**Beslut ÖGAB** Ta med en investering av 4 stycken nya toaletter i 2022 års investeringsbudget.
- § 153 *Klubbchefens rapport*  
*a) Medlemssituationen 2021*  
 Vi är i dagsläget 2238 medlemmar varav 2094 är aktiva medlemmar. Drygt 1700 heltidsmedlemmar.
- b) Ekonomisk rapport*  
 Klubbchefen presenterade utfall för perioden jan-aug och prognos för helåret. Prognosen justeras för de åtgärder på bana och fastigheter som styrelsen beslutade på mötet
- c) Utlyst kanslitjänst*  
 Mikael bokar möte i vecka 44 med kandidat som vi träffat tidigare. Sven E deltar på mötet.
- d) Personalfrågor*  
 Gemensam arbetsdag med målsättning att ge en helhetsbild av vad klubben är och står för samt att skapa en bättre koppling mellan klubbens olika personalgrupper. Susann A kommer vara behjälplig med att göra en enkätundersökning (OSA) Organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos medarbetarna.
- Det finns ett behov att förstärka med en städresurs som även kan ta andra sysslor. Lämplig kandidat finns. Kostnaden finns i budget för 2022.
- Förhandlingarna med facket fortgår. Ingen lösning ännu.
- En i personalen har begärt tjänstledigt i ett år med hänvisning till att han måste sköta sin skog men är villig att hoppa in under högsäsong.
- Beslut ÖGAB** Styrelsen bedömer att det inte är möjligt att erbjuda tjänstledighet på dessa premisser.
- Mikael har möjlig kandidat som alternativ
- § 154 *Fastighetsfrågor*
- a) Studion DD*  
 Inväntar offert från Kiviks Bygg.  
 Offert från Kebab har inkommit.  
 Konstruktionsritningar beställt.
- b) Övrigt*  
 OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) genomförd.  
 Genomgång och byte av filter. 10' per anläggning.
- § 155 *Rapport från kommittéerna*  
 Inget nytt sedan senaste mötet
- § 156 *Höstmötet 2021 a) årsavgift, b) investeringar, c) byggnation LV, d) motioner*
- a) Årsavgift*

|   |           |
|---|-----------|
| Styrelsen ställde sig bakom framtaget förslag |           |
| Heltidsmedlem                                 | 7500      |
| Vardagsmedlem                                 | 6400      |
| Lågsäsongsmedlem                              | 5200      |
| + 85 år                                       | 1200      |
| Padel/korthålsmedlem                          | 1300      |
| Nyborjarmedlem senior                         | 4200-5800 |
| Studerande 22-30 år                           | 3400      |
| Junior 18-21 år                               | 2750      |
| Junior 13-17 år                               | 1800      |
| Knattar                                       | 500       |

Ingen inträdesavgift

Inga medlemslån

*b) Investeringar*

Enligt förslag i VP

*c) Styrelsens förslag ang. byggnation LV*

Styrelsen godkände framtagna proposition

Föreslogs att komplettera med situationsplan på hemsidan samt att skapa flik/ar på hemsidan för Djupadalsprojektet och LV-projektet

*d) Förslag VP 2022*

Löpande ändringar gjordes under styrelsemötet och godkändes.

*Övrigt:*

Förslag att i nästa VP/budget ta med både intäkter och kostnader för HK, DK och TK.

*e) Förslag ang. motioner*

*Motion 1 från Johan Mannergren ang. LV-projektet*

*Styrelsens godkände framtagna förslag att avslå motionen.*

*Motion 2 från Per Ragnar angående Sydpoolen*

*Styrelsen godkände framtagna förslag att avslå motionen.*

*Motion 3 från Johan Mannergren ang. studio på LV*

*Styrelsen godkände framtagna förslag att avslå motionen.*

*Motion 4*

*Eldrivna maskiner*

*Styrelsen godkände att föreslå bifall för motionen.*

*Motion 5-11*

*Styrelsen godkände framtagna förslag att avslå motionen/erna.*

*g) Praktikaliteter*

*Ny lokal sökes för årsmötet.*

Jörgen skickar förslag på styrelseordning till Sven E och Mats H för granskning

§ 158

Balanslista  
Ingen åtgärd

§ 159

Övriga frågor  
Inga

§ 160

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



Claes Trollestad  
Ordförande

Susann Arvidsson  
Justerare



Sven Ehn  
Sekreterare