

Protokoll från styrelsemöte i Österlens Golfklubb den 22:a februari 2022 kl. 10.00 – 14.00 på Lilla Vik

Närvarande: Christina Yngvesson Truedsson (ordförande), Sven Brown, Sven Ehn, Birgitta Forsström Hjelmér, Mats Hagberg, Åsa Nordh, Marie Pieplow, Jörgen Sandell

Frånvarande: Kjell Pettersson, Carl-Magnus Andersson

Adjungerade: Mikael Törnberg (klubbchef)

- § 24 *Mötets öppnande*
Mötet öppnades och Christina hälsade alla välkomna. Styrelsen godkände förslaget till dagordning med tillägget att info från Restaurangkommittén tas upp under övriga frågor.
- § 25 *Val av justerare*
Åsa Nordh valdes att justera protokollet.
- § 26 *Uppföljning föregående protokoll*
Protokollet från styrelsemötet den 1:a februari godkändes och lades till handlingarna.
- § 27 *Bokslutet 2021*
Vår revisor Karsten Jonson är inte klar med sin granskning och därför kan bokslutet inte slutligt fastställas vid dagens möte.
- § 28 *Maskinhallen Lilla Vik (renovering)*
Renovering av maskinhallen och hur vi går vidare efter höstmötets beslut diskuterades. Styrelsen enades om att jobba vidare med långsiktiga lösningar för maskinhall, golfbilar, golfshop, personalutrymmen och boende för gäster inklusive konsekvenser av olika handlingsalternativ. AU fick i uppgift att ta fram en tidplan för arbetet med revidering av utvecklingsplanen för perioden 2023 - 2027 till nästa styrelsemöte. Fastighetskommittén fick i uppgift att till nästa styrelsemöte ta fram en minimiplan för att underhåll av maskinhallen.
- § 29 *Golfstudion (status)*
Vi har fått en offert som väsentligt överstiger vår budgeterade kostnad för byggande av golfstudion. Styrelsen beslutade att vi avvaktar med byggandet av studion och tackar nej till utbetalning av bidraget från Allmänna Arvsfonden och att vi skickar in en förnyad ansökan baserad på den nya kostnadsbilden.
- § 30 *Elförbrukningen på LV och DD utredning/åtgärder*
En jämförelse visar att vi gör av med ungefär lika mycket el som liknande golfklubbar. Thomas Johnsson hjälper oss att kartlägga

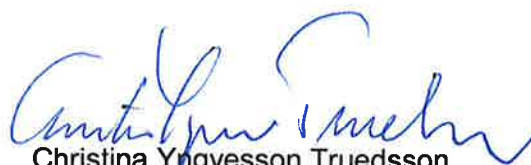
elförbrukningen på våra respektive anläggningar och föreslå åtgärder. Vi gör också en översyn av ventilationen i klubbhuset.

- § 31 *Investeringar (pågående och/eller beslutade) samt ev omprioriteringar*
Styrelsen beslutade att vi genomför följande åtgärder:
Renovering av slagmattor på driving rangerna, 300 000 kr.
Renovering av maskinhall på Lilla Vik, 50 000 kr.
Målning av klubbhuset på Djupadal, 160 000 kr.
Spiraltrappa på Eraform, 120 000 kr installeras i höst om det finns ekonomiska förutsättningar.
- Styrelsen beslutade att vi avbeställer planerade asfalteringsarbeten. Det gäller utökad parkering på Lilla Vik samt viss asfaltering runt klubbhuset och ute på banan på Djupadal. Styrelsen enades om att asfalteringen har hög prioritet så snart det finns ekonomiska förutsättningar.
- §32 *Rapport från klubbchefen*
Vi har för närvarande 2020 medlemmar. Det är färre nybörjare och fler heltidsmedlemmar jämfört med tidigare år. Medlemsintäkterna är väl i nivå med budget. Vi kommer att starta en nybörjarkurs för juniorföräldrar som inte är golfare.
Våra banor är i gott skick och vinteråtgärderna har gett bra resultat. Det sönderblåsta nätet på hål 16 på Lilla Vik kommer att bytas denna vecka. Ett par medarbetare i banpersonalen kommer att sluta. Ersättare har rekryterats. En person i kansliet slutar och övriga personal tar över arbetsuppgifterna. Vi arbetar med rekrytering av fler kockar.
- § 33 *Godkännande av lokala regler*
Extraregeln avseende provisorisk boll på hål 3 på Lilla Vik tas bort eftersom behovet minskat med genomförd röjning och bygge av palissad. I tävlings-bestämmelserna har regeln om att spelaren har ansvar för att rätt handicap står på scorekortet tagits bort. Aldern för att flytta fram en tee är ändrad från 70 år till 75 år.
Styrelsen godkände de uppdaterade Lokala reglerna och tävlingsbestämmelserna.
- § 34 *Beslutslogg*
Vi gick igenom utestående aktiviteter i beslutsloggen och uppdaterade punkter som inte behandlats under mötet.
Sven Ehn föreslog att vi börjar testa OneDrive i Fastighetskommittén och Herrkommittén, vilket styrelsen biföll.
Nya möten med facket angående banpersonalens anställningsavtal planeras.
Anskaffning av strålkastare till övningsgreenen på Djupadal måste avvakta tills ekonomiska förutsättningar finns.
Frågan om övergång till att endast ha ett årsmöte per år behöver belysas ytterligare. Förslag kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.
- § 35 *Övriga frågor*
Marie informerade om det påbörjade arbetet i Restaurangkommittén.
När våra revisorer är klara och bokslutet färdigställt kommer kansliet att lägga materialet på OneDrive och meddela styrelsen. Vid behov kan ett extra styrelsemöte genomföras.

§ 36

Mötet avslutas

Christina tackade för ett positivt och väl genomfört möte.



Christina Yngvesson Truedsson
Ordförande



Åsa Nordh
Justerare



Birgitta Forsström Hjelmér
Sekreterare