ACTAS DE LA REUNIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB DE GOLF ALOHA
Miércoles, 26 enero 2022
Ref. 01/22

Presentes: Rafael Fontán Zubizarreta (Presidente), Rod Spinks, Jonathan Porter, Lise Memborg-Fischer, Kaisa Hayrynen, Michael Black y Robert Andrews.

También presentes Borja Oliva (Gerente), María Marín (Secretaria) y Javier Valcarce von Rein, asesor legal del club.

La reunión se inicia a las 16.00 horas.

Se adelanta el punto **4 del Orden del Día** (**Proceso Electoral)** a fin de que el Sr. Valcarce explique el proceso electoral que ha de abrirse ante la finalización del mandato de la Junta actual. Presenta a su vez una propuesta de calendario electoral que propone convocar la Asamblea Extraordinaria el 16 de marzo del corriente, donde se iniciará el proceso electoral y se someterá dicho calendario para su aprobación por la propia Asamblea. Además se constituirá una Junta Electoral que será la que gestione todo el proceso y una Junta Gestora que dirigirá los asuntos del Club hasta la proclamación de una nueva Junta electa. La Junta aprueba el siguiente calendario electoral propuesto y acuerda iniciar los trámites oportunos para el envío de la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria el 16 de marzo.

16 marzo 2022 (miércoles)
Asamblea General Extraordinaria

17 (jueves) - 24 (jueves) marzo
Anuncio de convocatoria electoral y exposición de la lista de socios con derecho a voto.

25 (viernes) - 29 (martes) marzo
Plazo para presentación de candidaturas.

30 marzo (miércoles) - 1 abril (viernes)
Plazo de estudio y aceptación o rechazo de candidaturas

2 (sábado) - 4 (lunes) abril
Plazo de impugnación de candidaturas rechazadas

5 (martes) - 6 (miércoles) abril
Plazo de resolución de impugnaciones

23 (lunes) mayo (*)
Asamblea General Extraordinaria para la celebración de las elecciones
Elección por sorteo de la Mesa Electoral
Recuento de votos

(*) Si sólo hay una candidatura la AGE del día 24 de mayo no se convocará y no se procederá a la votación. La Junta Electoral social proclamará dicha candidatura como la nueva Junta Directiva.

Por tanto se aprueba convocar Asamblea General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social del Club (Casa Club) el 15 de marzo de 2022 a las 15:30 horas en primera convocatoria y si procediera al día siguiente 16 de marzo de 2022 a las 15:30 horas en segunda convocatoria o en tercera convocatoria a las 16:00 h del mismo de 16 marzo de 2022 con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Convocatoria de elecciones y apertura del procedimiento electoral, con el siguiente Orden**:

    1. Calendario electoral

        a. Convocatoria de elecciones y exposición de la lista de socios con derecho a voto.
        b. Plazo de presentación de candidaturas.
        c. Plazo de estudio y aceptación de las mismas.
        d. Plazo de divulgación e impugnación.
        e. Plazo para la resolución de impugnaciones.
        f. Fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la votación, si hay más de una candidatura.

    2. Elección de los miembros componentes de la Comisión Electoral.

    3. Elección de la Junta Gestora para la suplencia de la Junta Directiva durante el proceso electoral.

Tras ello el Sr. Valcarce abandona la reunión.

1. Aprobación de Actas anteriores. **ACCIÓN**

La Junta aprueba las Actas de la reunión anterior de fecha 24 de noviembre de 2021, (ref 10/21).

2. Acciones pendientes.

El Gerente da cuenta de las acciones emprendidas, derivadas de las decisiones de Junta en la reunión anterior**.**

a. Paneles solares: seguimos a la espera de recibir la autorización de la Junta de Andalucía. Se especifica que las solicitudes presentadas afectan a la ubicación de los paneles en el aparcamiento superior de socios y el techo del salón de socios (kalooki).
El Tesorero desea dejar constancia de que en ningún momento se ha descartado proseguir con este proyecto, pero sí se había considerado demorarlo un poco para evitar dejar cualquier legado en temas de inversiones mayores de cualquier índole a una nueva Junta en puertas de unas elecciones, que además no se ha sometido a la aprobación de los socios.
Se comenta que se podría contemplar ubicar los paneles encima de la nave de mantenimiento para abastecer a la recarga de la futura nueva flota de maquinaria que se prevé será en su mayoría eléctrica.

b. Webb/App: tanto la web como la App están prácticamente listas para su lanzamiento a falta de ultimar algunos detalles. Antes del lanzamiento oficial se enviará el link de la versión final a la Junta para su aprobación. **BO**

c. Paisajismo hoyo 2: los trabajos se iniciarán en los próximos días.

d. Aloha College – red hoyo 9: El Gerente ha propuesto al Colegio compartir los gastos de instalación de la red, pero el Colegio considera que es responsabilidad única del Club. Ante esta postura, el Sr. Fontán, Presidente, solicitará una reunión con el Presidente del Colegio para considerar el tema. **RF**

e. Terraza – losas sueltas: Tras recibir presupuesto, el Gerente se había reunido con Solís en la terraza, con la intención de buscar la mejor solución al problema, dada la cuantía de los costes. Se le trasladó el malestar de la Junta ante lo que se consideraba una decisión errónea en la elección del tipo de suelo por parte de la constructora. Como resultado Solís, contempló otras posibles soluciones:

- Eliminar el sistema actual de plots y cubrir la base con un cemento poroso que permita la absorción del agua respetando las pendientes y manteniendo el suelo flotante, al que aplicarían un descuento que asumiría la constructora.
- Mantener el sistema actual y realizar un mantenimiento anual.

El Presidente explica, siguiendo asesoramiento de la aparejadora, que el desajuste de los plots puede deberse a un problema de construcción en la base de hormigón que está resquebrajándose y originando el problema. Esto lo mencionará el Gerente a Solís cuando reciba los presupuestos de las propuestas, sobre lo que se tomará una decisión final.
En caso de acordar proceder con los trabajos de reforma del suelo, se haría durante la semana de cierre en mayo. **BO**

f. Árbol muerto lago hoyo 18: se acuerda que se podarán y talarán todos los árboles en una misma vez para evitar molestar a los jugadores en distintas ocasiones. **BO**

En este punto el Sr. Andrews insiste sobre el seguimiento de la solicitud que se ha hecho al Ayuntamiento para la instalación de señales verticales de jugadores de golf y de badenes en el cruce de los hoyos 17 y 18. El Gerente contactará con el Ayuntamiento al respecto. **BO**

3. Informe del Presidente

El Presidente informa del fallecimiento de Cristóbal Guerrero, quien estuvo involucrado en la construcción del campo y fue el primer greenkeeper que tuvo Aloha, además de haber sido socio del Club. La bandera del club ondeará a media asta durante dos días en señal de luto.

4. Proceso Electoral

Este punto se ha tratado al inicio de la reunión.

5. Asamblea General Anual 2022

Se plantea la convocatoria de la Asamblea General Anual, que en un principio se contempla convocar para cuando ya haya una nueva Junta electa, es decir el 22 de junio.

También se contempla una fecha alternativa, que sería el 18 de mayo, en caso de que no se celebrara la EGM para las votaciones.

En cualquiera de los casos se aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación Memoria y Cuentas del Ejercicio 2021.

2. Aprobación Presupuesto 2022.

3. Proposiciones que formulen por escrito los socios.

4. Altas y bajas de socios.

5. Ruegos y preguntas.

6. Informe del Tesorero.

El Sr. Porter presenta las cuentas de gestión del mes de diciembre, que reflejan una posición saneada, previas a la auditoría, aunque no se espera ningún cambio.

Los Ingresos y Gastos Operativos totales superan lo presupuestado al haber excedido las expectativas de ingresos variables (invitados de socios, etc) y tener una tasa de cancelaciones inferior a lo esperado. También los costes variables han aumentado ante el gran aumento de jugadores en el campo, reflejado en las horas extras de mantenimiento. Básicamente los ingresos de 320k€ superan al presupuesto al igual que los gastos (160k€), lo que resulta en un Superávit neto de 160k€.

Informa el Sr. Porter de los 70 nuevos socios y 59 cuotas de entrada recibidas en 2021, que considera un resultado formidable.

El Balance muestra una fuerte posición financiera, como también es el caso de la Tesorería, que al cierre en noviembre (punto más bajo del año) arrojaba un resultado de 1.2M€ y a cierre de ejercicio en diciembre 2021 de 1.4M€. Destaca que a la fecha se han producido 21 cancelaciones (el año pasado fueron 40 por esta misma fecha) aunque aún es pronto para poder sacar conclusiones significativas de esta comparación favorable).

En cuanto a las inversiones / mejoras 2021 están prácticamente acorde a lo presupuestado, con ciertas reasignaciones entre categorías y algunas adicionales, necesarias por razones de seguridad (caso de las cámaras del aparcamiento y refuerzo del vallado en el campo en los hoyos 15/16) y otras de orden legal (patente logo del Club).

El Apéndice 4 refleja las inversiones en instalaciones para 2022, con un desglose de las mejoras en el campo. En este punto el Sr. Spinks alude al importante tráfico que soporta el campo a diario, con un volumen de juego que genera un desgaste considerable. Y con ello cree conveniente que el gasto del campo debería ir más en consonancia con el número de vueltas. Plantea la necesidad de reconsiderar el presupuesto anual para el mantenimiento del campo, ante el hecho de que ciertas labores no llegan a ejecutarse por falta de presupuesto. Considera que la buena situación financiera del Club permite ampliar dicho presupuesto, redundando en una mejora de las instalaciones que nos sitúe al nivel que requiere Aloha. El Tesorero acuerda que tendrá en cuenta esta petición para el próximo año.

El Tesorero comenta el Plan a 5 Años, que contempla importantes inversiones que la Junta plantea para los próximos 5 años, siendo la más significativa el proyecto de reforma de los greenes con el consecuente impacto financiero. El Tesorero afirma que cualquier plan a largo plazo es tan válido como los supuestos sobre los que se basa, y aunque son razonablemente conservadores, expresa su preocupación por el impacto potencialmente perjudicial de la inflación creciente y los costes por encima de las expectativas.

El Apéndice 6 refleja el Flujo de Tesorería para 2022 y los próximos 5 años. Hay un gran programa de inversión/mejoras (greenes, paneles solares, vallado, etc) sin inconvenientes para la financiación, aunque las previsiones de balance para 2024 y 2025 son algo ajustadas. Esto se debe a que se han adelantado ciertos gastos, como es el caso de las reparaciones de caminos en 2023 y la compra de nueva maquinaria cara a una mejor sincronización con los nuevos greenes. Añade el Tesorero que se cuenta con una línea de crédito de 400k€ que

aún no se ha utilizado. Además, nuestros préstamos (actualmente en 1.75M€) se están pagando a una tasa de 250k€ al año. Para 2024 la deuda será inferior a 1M€ y podríamos refinanciarla en cualquier momento si fuese necesario.

Como parte del Presupuesto Anual de Capex para 2022, el Club va a comprar 30 carritos eléctricos, 15 unidades de la marca Kaddam y otras 15 de Motocaddy. **BO**

El Presidente agradece al Tesorero su informe y análisis detallado de la posición financiera del club.

7. **Informe del Gerente.**

El Gerente ha dado cuenta de los temas relevantes bajo el punto 2 del Orden del Día, Acciones Pendientes.

Informa el Sr. Oliva sobre la situación laboral de la plantilla:

Jorge Madrid (jardinero de la Casa Club), en baja de paternidad, se reincorpora esta semana.
Juan José Martín Rodríguez (operario de mantenimiento) de baja por fascitis plantar.

Pedro del Río (vestuarios) ya está reincorporado de su baja laboral, por lo que se acuerda mantener un equipo de 2 personas en vestuarios de caballeros y 1 en el de damas. Por lo tanto, Rosario Silva, que había pasado a vestuarios para cubrir la baja de Pedro del Río, vuelve a las labores de limpieza con el consecuente despido de Inés Rodríguez. Agradecemos a nuestro personal la disposición para poder suplir las vacantes siempre con entusiasmo y a Inés su estupenda labor durante estos meses.

Anuncia el Gerente la solicitud de Miguel Ángel Jiménez para organizar un torneo junior (Austria vs España) con formato Ryder Cup en nuestras instalaciones del 10 al 12 de marzo. Serían dos días de torneo y 1 día de entrenamiento. Los participantes son jugadores de 14 a 18 años scratch. El jueves harían la vuelta de entrenamiento después de las salidas de los caballeros. El viernes y sábado saldrían temprano y los socios podrían jugar después. La Junta aprueba esta petición.

A colación, se comentan los resultados del Pro-am este año que debido a las circunstancias no han sido muy favorables para el Club económicamente, tras un cúmulo de factores (pocos patrocinadores, alta participación de socios, etc). La Junta deja constancia de la necesidad de tomar medidas para evitar esta situación en próximas ediciones, entre ellas:

- modificar el precio de la inscripción
- aumentar los patrocinadores, incluso lograr patrocinios para las bolas, welcome pack, etc
- revisar los premios y las dietas de los jugadores

El Gerente tendrá lo mencionado al respecto en cuenta a la hora de organizar el Pro-am este año, que atendiendo a la agenda de Miguel Ángel, se jugará la primera semana de septiembre.

El Gerente puntualiza que los trabajos de mejora en la zona de acceso a vestuarios se acometerán la semana próxima, ante la imposibilidad estos días por el mal tiempo.

8. **Informe de los Comités.**

   a. Comité de Campo

   El Gerente informa sobre la situación general del campo.

Greenes: se continúa con los tratamientos contra la Bermuda y la Poa. Se han realizado los primeros tratamientos contra los nematodos. Tras las lluvias ha mejorado la conductividad y el ph.
Se han realizado verticuts y recebos para mejorar la firmeza de la superficie y se han cubierto zonas secas con tapones, además de resembrar los collares.

Calles: en general presentan buenas condiciones de densidad y firmeza.

Tees: no presentan la densidad esperada al no haber germinado el Ryegrass en octubre por varios factores: alta ocupación del campo, mala calidad del agua, altas temperaturas, etc.

Se decide que las placas de metal con la información del hoyo no mostrarán el hcp. Hasta ahora no se ha modificado ninguna placa, tras el cambio de hcps, hasta que no transcurran los 6 meses de prueba que se acordaron con la revaluación del campo. El Sr. Black cree conveniente mantener las placas con el handicap hasta que transcurran los 6 meses de prueba establecidos.

Se ha instalado geotextiles en los tees 1, 2 y 8 para procurar protección en ayuda a la germinación de la semilla.

Roughs: se han realizado drenajes en las calles 14, 16 y 17. Hay algo de kikuyu en algunas zonas. El tratamiento que se aplicará en febrero requiere el cierre del tee del hoyo 1 a las 14:00 hrs durante solo un día para completar todo el campo.

Comenta el Sr. Fontán que a la izquierda del tee del 18 hay una zona que siempre está húmeda y con barro, probablemente debido a una fuga de agua. Se comenta que Hidralia ya la reparó hace un par de años. Se procederá a excavar la zona para ver la procedencia. **BO**

Durante este año está planeado también realizar verti drain en todo el campo y recebar todo el rough y calles.

Bunkers: se añadirá arena a aquellos que lo requieran.

Caminos: la escalera en la rotonda del green del 7 se ha recubierto con goma para mayor seguridad de los jugadores.

Tee 8: Se está estudiando mejorar los tees amarillos y rojos creando una única plataforma más amplia, para lo que se está creando una propuesta. Mientras tanto el tee amarillo se ha cubierto con geotextil para acelerar la germinación de la semilla. **GK**

Campo de prácticas: el talud de la derecha ya se está cubriendo de ryegrass. Aquí se ha creado una plataforma como tee jugando hacia el green del chipping (unos 200m) que podrá utilizarse como "hoyo 18" en el caso hipotético de cierre de algún hoyo del campo.

El geotextil se ha quitado después de casi un mes, dejando ver la hierba mucho más firme y densa. Para mejorar la calidad de la hierba se va a volver a practicar desde la alfombra.

Se han pintado los puentes en el hoyo 13 y entre el 13 y 14.

Se han plantado 10 pinos en el campo de prácticas.

Se están reparando y pintando los bancos del campo, que estén en bastante mal estado.

b. Comité de Competición

La Sra. Hayrynen comenta sobre lo siguiente:

El Cuadrangular en Las Brisas en 2021 quedó cancelado por Covid y la nueva fecha acordada es el sábado 12 de febrero.

La entrega de premios de los ganadores anuales de la Copa Mensual 2021 se celebrará el 19 de febrero, con un almuerzo.

Comenta la Sra. Hayrynen que el proceso de actualización de hándicaps sigue demorándose demasiado con el consecuente inconveniente para el jugador. El Sr. Fontán se pondrá en contacto con la Federación. **RF**

Se acuerda celebrar el torneo THE ONE el 18 de junio que organiza el Ayuntamiento de Marbella, en su tercera edición. Este torneo se juega en 3 campos y habrá una final. Hay buenos premios, buen catering y un pack de bienvenida. Solicitan cabida para 30 jugadores no socios que pagarían un green fee de 95€ (110€ con buggy). El total de la recaudación sería para el club.

c. Comité Casa Club

La Sra. Memborg-Fischer presenta el proyecto de mejora de iluminación del comedor en el restaurante, elaborado por una empresa especialista de la mano de La Albaida. Explica en qué consistiría la mejora a través de focos específicos que crearían además un ambiente más cálido. Este proyecto, por una cuantía de 13.500€ + IVA, queda pendiente de aprobación sujeto al reajuste de partidas en el presupuesto ya cerrado, por parte del Gerente. Se informará en la próxima reunión. **BO**

Comenta que los trabajos de revestimiento del techo de la pérgola han concluido con muy buen resultado, tanto estético como acústico, que era el objetivo.

Plantea la sugerencia de la Sra. McKeon de instalar filtros de aire en la Casa Club como medida anti covid. Se agradece su sugerencia pero se considera que los techos son demasiado altos y que ya hay de por sí una buena ventilación al ser espacios amplios y abiertos.

d. Comité Comunicación y Marketing

El Sr. Black comenta sobre la petición del TTOO Eligo consistente en poder obtener salidas, aparte de en temporada baja (junio a septiembre) durante abril y mayo, solicitándolas con una antelación de 24 horas. Se acuerda acceder a esta petición para los meses de abril (siempre después de Semana Santa) y mayo, con salidas a partir de las 14:00 horas, a modo de prueba este año.

El Sr. Black solicita limitar las salidas de Timeshare la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre. Se acuerda que la revisión del contrato de Timeshare se pospone para que sea tratado por la próxima Junta electa.

7. Nuevos socios.

La Junta aprueba las solicitudes de nuevos socios presentadas:

Diciembre 2021:
Bozena Davies (nº 1339), Mark Hide (nº 303), Ichiro Futuka (nº 39), Ivar Eggja (nº 13), Ryan Mcdonald (nº 798)
Sin cuota de entrada: Karin Torriani (nº 41), hija de socio y Nicola Fairless (43F) socia familiar.

Enero 2022:
Krogh Martin Pedersen (nº 1333), Tong Xinmiao (nº 814).
Sin cuota de entrada: Francisco Javier Angulo Rubio (nº 262), herencia.

8. Cartas de socios.

El Presidente lee un correo electrónico recibido del Sr. Westwood y se delibera sobre su petición de celebrar un foro para la modificación de los Estatutos del Club en cuanto al sistema de listas cerradas en las elecciones. La Junta considera que este es un tema de índole electoral que debería tratarse durante la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el 16 de marzo y que inicia el proceso electoral, por lo que estima que no ha lugar a la celebración de un foro.

Se atiende la petición de un socio para quedar exento de cuota anual durante un año al no poder hacer uso de las instalaciones. La Junta desestima esta petición considerando que la política del club ha de aplicarse a todos los socios sin excepción.

El Sr. Lentz, hijo de un socio fallecido recientemente, solicita poder hacer uso del campo mientras se resuelve el proceso de testamentaría. La Junta acuerda concederle un año de plazo desde la fecha de esta reunión para la tramitación de alta como socio en el Club.

9. **Ruegos y preguntas.**

El Sr. Spinks traslada la pregunta de algunos socios en cuanto al motivo por el que los Interclubs de Caballeros han de jugarse el jueves (Día de Caballeros). La Sra. Hayrynen responde que está así estipulado, igual que con las damas, para no perjudicar al resto de los socios que no participan en estos eventos ocupando un día adicional en la semana.

Comenta el Sr. Spinks la gran contribución del Sr. Elgaard al mantenimiento del campo, considerando su propuesta de colocación y uso de los rastrillos en los bunkers. Este es un tema que tratará el Comité de Competición.

10. Próxima reunión.

La fecha para la próxima reunión se fija para el miércoles 23 de febrero, a las 16.00 horas.

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por finalizada la reunión.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA