**ACTAS DE LA REUNIÓN DE**
**LA JUNTA DIRECTIVA DEL**
**CLUB DE GOLF ALOHA**
**Miércoles, 23 febrero 2022**
**Ref. 02/22**

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

También presentes Borja Oliva (Gerente), María Marín (Secretaria)

La reunión se inicia a las 16.00 horas.

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

La Junta aprueba las Actas de la reunión anterior de fecha 26 de enero de 2022, (ref 01/22).

**2. Acciones pendientes.**

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

a. Proceso electoral: El Presidente explica el proceso electoral, que comienza el próximo día 16 de marzo con la Asamblea Extraordinaria, donde se aprobará el calendario electoral y se constituirán las Juntas Electoral y Gestora. Tras ello y dentro del plazo estipulado en dicho calendario se presentarán las candidaturas. Una vez aprobadas por la Junta Electoral se iniciará el período de campaña electoral que concluye el 23 de mayo con las votaciones.
Se acuerda incluir una breve explicación de este proceso en la próxima edición de la newsletter que se publica a finales de febrero. **MM**

b. Paneles solares: seguimos a la espera de recibir la autorización de la Junta de Andalucía.

c. Webb/App: tras haber accedido a la web con los cambios implementados, se considera que requiere modificaciones adicionales que afectan no sólo a la estética sino al enfoque. Se aplaza el lanzamiento de la web, sujeto a estas últimas mejoras.

   La App ya está lista para enviar a los socios, por lo que se aprueba lanzarla de forma inmediata con instrucciones. Se acuerda que más adelante se contratarán las opciones de uso para, mediante un código QR, abrir la barrera del parking, acceder a los vestuarios y sacar bolas de la máquina en el campo de prácticas. **BO**

d. Paisajismo hoyo 2: el inicio de los trabajos está pendiente de la disponibilidad de la empresa. El Sr. Spinks sugiere contactar con una empresa diferente para concluir este proyecto de mejora. **BO**

e. Aloha College – red hoyo 9: el Sr. Fontán se reunió con personal del Colegio quien le confirmó que el centro no va a contribuir con los costes dado la inversión que acaban de realizar en la mejora de la carretera. La Junta decide no actuar respecto a la instalación de la red.

f. Terraza – losas sueltas: a la espera de recibir soluciones alternativas con presupuesto por parte de Solís.

BO

g. Badenes y señalizaciones cruce 17/18: se acuerda que Javier Valcarce, nuestro asesor legal, contacte con el Ayuntamiento para ver el progreso de la solicitud del proyecto.

h. Zona húmeda a la izquierda del tee 18: explica el Sr. Spinks que hay una fuga de agua posiblemente por una rotura en la tubería que pasa a unos 3 m de profundidad por debajo del tee y que proviene de la zona de Las Brisas. Esta tubería nos suministra agua de riego que llega al lago del 18. Hidralia está intentando arreglar la avería.

i. Tee 8: explica el Sr. Spinks el proyecto para la ampliación de este tee, para el que se ha recibido un presupuesto de Chameza de 28k€ + IVA (tepes aparte). En el diseño de tees se establece una medida de 12 m2 por cada 1000 vueltas al año en un hoyo par 3. Se han medido todos los hoyos de par 3 del campo y la superficie actual no es suficiente para acoger el número de jugadores diarios que tenemos, disponiendo de menos del 10% de la superficie total para la rotación de las marcas de salida y recuperación del césped. El diseño actual sí era adecuado para las circunstancias en la época de construcción. La idea es reasignar partidas presupuestarias para acoger este proyecto y reformar todos los tees en el hoyo 8, excepto el blanco. Se eliminaría el camino de buggies y remodelaría la zona. Se concluye que se encargará el diseño a una empresa profesional para lograr un tee que acoja a 5000 jugadores al mes.

j. Proyecto de mejora de iluminación en el salón medio del restaurante: comenta el Tesorero que dentro del presupuesto se podrán hacer reasignaciones de partidas para poder atender este proyecto, pero llama a la prudencia.

**3. Informe del Presidente**

Tratándose de la última reunión mensual de la Junta Directiva antes del proceso electoral, el Presidente agradece explícitamente a los directivos que no continúan en su candidatura, todo su esfuerzo, labor y dedicación durante estos años a servicio del Club. Han sido muchos los logros obtenidos y grande el agradecimiento con el que el Presidente cierra esta etapa.

**4. Formulación de las cuentas anuales 2021**

El Sr. Porter informa que las cuentas correspondientes al ejercicio 2021 han sido auditadas sin ninguna salvedad, y éstas quedan aprobadas por la Junta Directiva.

**5. Informe del Tesorero.**

El Sr. Porter presenta las cuentas de gestión del mes de enero, que reflejan una posición saneada.

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 54k€ superan al presupuesto al igual que los gastos (29k€), lo que resulta en un Superávit neto de 26€, por encima de lo presupuestado.

Informa el Sr. Porter de los 9 nuevos socios y 8 cuotas de entrada recibidas en lo que va de año.

El Balance muestra una fuerte posición financiera, como también es el caso de la Tesorería.

En cuanto a las inversiones para 2022 comenta que están en línea con lo presupuestado con ciertas reasignaciones, siendo el caso de las mejoras en la sala de bombeo que se tratará como gasto de capital.

En este punto, también se acuerda trasladar el gasto que en principio iba para la continuación del muro del lago 18, derivando esta cantidad, sin alterar la cuantía final del presupuesto, al proyecto de ampliación del tee del 8, ante la prioridad en la necesidad.

El Tesorero comenta el Plan a 5 Años, que contempla importantes inversiones que la Junta plantea para los próximos 5 años. Alude al beneficio a nivel operativo en 2022 compensado con la pérdida en 2023 causada por un posible cierre de 3 meses. A partir de entonces., durante los 4 años restantes se proyecta un resultado más o menos equilibrado.

La cuenta de inversiones muestra un incremento en la cuota de entrada de 2.5k€ en 2024 y también en 2025. La nueva flota de 50 buggies está incluida en esta proyección, y también la nueva flota de maquinaria en 2023.

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.

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

6. **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 que no hay ningún empleado de baja laboral.

Informa el Gerente de las negociaciones con BBVA para el pago de la flota de 50 buggies marca EZGO en las siguientes condiciones:

- Plazo: 60 cuotas mensuales desde septiembre de 2022
- Importe de cada cuota: 6.857,04€ más IVA
- Adquisición de los equipos por una última cuota de 6.857,04 más IVA.

Se aprueba que Jonathan Porter y Borja Oliva firmen esta operación.

Anuncia el Gerente la cancelación por la Federación Austríaca, debido al Covid, del torneo junior que Miguel Ángel había solicitado, (Austria vs España), con formato Ryder Cup en nuestras instalaciones del 10 al 12 de marzo.

Informa que se ha bajado la barrera del nivel medio del aparcamiento (a ras de calle) para evitar el uso indebido por parte de profesores y alumnos de Aloha College. Añade que hay socios que han solicitado se instale un sistema de reconocimiento de matrículas para facilitar el acceso al aparcamiento.

Comenta que los trabajos de instalación para la iluminación de las palmeras en la carretera de acceso al club por los pares 3 está terminada, a expensas de los trabajos de poda de palmeras para colocar las luces. La poda de palmeras y árboles del campo se iniciará la primera semana de marzo y llevará un par de semanas.

**BO**

En este punto, la Sra. Memborg-Fischer comenta sobre la necesidad de iluminar algunas palmeras delante del restaurante de socios para evitar una total oscuridad fuera y el reflejo del interior del comedor en los cristales. Se cuerda iluminar el grupo de palmeras delante del restaurante en los pares 3. **BO**

El Gerente puntualiza que los trabajos de mejora en la zona de acceso a vestuarios progresan acorde a lo programado.

7. **Informe de los Comités.**

**a. Comité de Campo**

El Sr. Spinks informa sobre la situación general del campo.

Greenes: catas muestran la mejora en la zona de enraizamiento, tanto en crecimiento (7cm en estos momentos) como en densidad.
Durante el cierre por la tarde el lunes 7 y martes 8 se realizó un verticut a 2mm, micro pinchado sólido y un recebo ligero. La semana siguiente se hizo un recebo ligero y abonado.

Se continúa con el control de la Poa y los tratamientos contra los nematodos, que se extenderán durante un mes, tras lo cual se enviará una muestra para determinar el nivel de contaminación y poder planificar acorde.

También se realizó un micro pinchado en collares y baberos.

Calles: en general presentan buenas condiciones de densidad y firmeza tras el pinchado del pasado año, labor que se volverá a realizar de nuevo.

Tees: a las placas amarillas ya se les ha borrado el handicap y ahora están con las rojas. Se está estudiando pintarlas en color azul Aloha. Ya se han recibido las placas que faltaban en los hoyos 9,18 y 15. El Sr. Spinks presenta una muestra que obtiene la aprobación de la Junta, al igual que ocurre con una nueva barra de salida de madera con el hándicap del hoyo.

Roughs: se ha procedido a eliminar la mala hierba y a abonar los roughs

Bunkers: se han rellenado y descompactado. Se ha establecido un nuevo protocolo para colocar los rastrillos que se ha explicado a los operarios y comunicado a los socios.

Infraestructura:
Se está instalando una nueva valla en el tee del 10.

Se han concluido los trabajos de lijado y pintura de bancos del campo. Estos en un futuro se reemplazarán por otros de madera de iroko.

Se están solucionando los problemas de diferencia de presión en el sistema de bombeo.

Paisajismo y arboleda:

Se están retirando los tocones de árboles caídos. Se acuerda establecer una nueva regla local temporal en relación a los tocones, que determinará el Comité de Competición.

Proyecto renovación greenes: el Sr. Spinks informa sobre el progreso en este proyecto:

- Se ha asistido a 2 presentaciones de empresas para la dirección del proyecto.
  El proceso requiere la contratación de un arquitecto, un director de proyecto y una empresa constructora.
- Cambios mínimos en el diseño: suavizado de pendientes principalmente en greenes 7, 8, 10, 4 y 16. Los dos putting greens de práctica se fusionarían en uno.
- Elección del tipo de césped, probablemente T1.
- Información puntual al socio y celebración de un foro informativo.
- Costes: sujetos a cifras finales pero sobre 1M€ para el cierre de 18 hoyos. En el caso de cierre 9/9 (trabajos en 2 años) se incrementaría en un 15%. Tepeado no incluido.

El Sr. Peter Elgaard se ha ofrecido para colaborar en este proyecto con el Sr. Spinks, para lo que se incorporaría a un subcomité de Campo.

**b. Comité de Competición**

La Sra. Hayrynen comenta sobre lo siguiente:

Comenta la Sra. Hayrynen que el proceso de actualización de hándicaps sigue demorándose demasiado con el consecuente inconveniente para el jugador. El Sr. Fontán establece contacto con la Federación durante la reunión y traslada la respuesta recibida, confirmando la Federación que en breve serán los propios clubes quienes podrán actualizar el hándicap de los socios.

**KH**

Socios profesionales participantes en competiciones: la Sra. Hayrynen comenta el caso de 2 socios profesionales con hándicap actualizado por la Federación que participaron en la Clasificación Matchplay creando con ello cierto malestar entre los socios. La Junta acuerda limitar la participación solo en los Campeonatos del Club, pudiendo jugar en el resto de las competiciones por hcp. Un subcomité preparará una propuesta para aprobación de la Junta.

Las Brisas ha solicitado una salida extra durante los meses de junio y julio después del sorteo, sujeta a disponibilidad, por trabajos que van a realizar en el campo. A su vez, ellos nos concederán también una salida extra durante nuestras semanas de cierre por mantenimiento. La Junta accede a esta petición.

Para evitar el abuso del sistema de reservas y perjudicar a los demás socios, la Junta acuerda que una vez publicada la lista de salida, a los invitados que reemplacen a un socio se les cobrará el green fee de visitante completo, es decir 235€.

**c. Comité Comunicación y Marketing**

En este punto se plantea la alta ocupación del campo, generada en gran medida por una mayor actividad golfista por parte de los nuevos socios en comparación a los socios que han vendido la acción.
Se manejan diversas posibilidades a tener en cuenta en un futuro, tales como la compra de acciones por parte del Club (aunque esto conllevaría un fuerte gasto y no en realidad no aliviaría la densidad de juego), poner un límite de juego a los socios, incrementar la cuota de entrada, etc.

Con este ejercicio se pretende tomar conciencia de la situación actual ante la gran demanda de juego y la capacidad de las instalaciones.

Se revisarán los eventos y estudiará la mejor forma de restringir el acceso a visitantes para el futuro.

**d. Comité Casa Club**

La Sra. Memborg-Fischer agradece al Presidente y a la Junta la oportunidad de haber podido contribuir al bienestar del Club, el apoyo recibido y el trabajo conjunto durante los pasados años. Lamenta profundamente no poder ser parte de la nueva candidatura con la que el Presidente se presentará a las elecciones por su condición de no residente en España, pero asegura que siempre estará disponible para poder colaborar en lo que requiera.

**7. Nuevos socios.**

La Junta aprueba las solicitudes de nuevos socios presentadas:

Natalie Pillaert (353), Marie Brusletto (1375), Crolina Hoeve (900), Anders Ragnar Westman (399), Bart Georges De Pêtre (157), Marie Christine Defreyne (525), Enrique Higuera Canales (163U), Gillian Tovey (1027).

**8. Cartas de socios.**

Se declina la petición del Sr. Wedebye para el servicio de guardería de su carrito eléctrico privado en el cuarto de palos. Este servicio ya no se ofrece al socio y la Junta no considera lícito hacer excepciones.

Se comenta la carta del Sr. Pilgren sugiriendo ampliar las instalaciones de juego, mediante la construcción de 9 hoyos extra. Se agradece la sugerencia y el interés por la mejora del Club. El Gerente contactará con el Sr. Pilgren para intercambiar opiniones.

A petición de un socio en proceso de transferir la acción a su hija, mediante donación, quien a su vez la donará a su marido, queda establecido que **la hija, una vez done la acción a su marido perderá la condición de hija de socio a efectos de exención de cuota de entrada, por lo que, si en futuro deseara darse de alta, vendría obligada al pago de la cuota de entrada. Esto aplicará en todos los casos similares que se puedan presentar.**

**9**. **Ruegos y preguntas.**

Ninguna.

**10. Próxima reunión.**

No se convoca fecha para ninguna reunión ante la inminente convocatoria de elecciones a Junta Directiva el 16 de marzo, siendo por lo tanto esta la última reunión de esta Junta.

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

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA