ACTAS DE LA REUNIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB DE GOLF ALOHA
Martes, 28 marzo 2023
Ref. 03/23

Presentes: Rafael Fontán Zubizarreta (Presidente), Kaisa Hayrynen, Jonathan Porter, Mathias Larsson, Antonio Cobo, Ian Radford.

Rod Spinks asiste via zoom.

También asiste en calidad de asesor Peter Elgaard, además de Borja Oliva (Gerente) y María Marín (secretaria).

1. Aprobación de las Actas anteriores de fecha 27 de febrero de 2023.

Se aprueban las actas de las reuniones anteriores de fecha 27 de febrero de 2023 (ref 02/23).

2. Informe del Presidente.

El Sr. Fontán propone, tras haber elevado consulta al Registro de Entidades Deportivas, contar con 2 vicepresidentes en la Junta. Se acuerda que Rod Spinks sea Vicepresidente primero, además de Presidente del Comité de Campo, y Kaysa Hayrynen pase a ser Vicepresidenta segunda. Esto queda aprobado por unanimidad.

Se presenta a la junta la respuesta del Sr. [redacted], de fecha 25 de marzo de 2023, al email enviado por la Junta en la misma fecha, reclamándole el pago de las costas legales incurridas en el juicio que generó su demanda al club, en impugnación del proceso electoral en 2023, y que perdió y ha decidido no recurrir.

Dicho email, aparte de contener expresiones inaceptables e irrespetuosas, contiene acusaciones contra la JD, y refleja la voluntad del Sr. [redacted] de no abonar dichas costas que el club ha liquidado y que se justifican con las correspondientes facturas, sino solo el coste mínimo tasado judicialmente.

Acorde al Decreto 412022 del 8 de marzo de 2022, y al Art. 18 (Régimen Disciplinario) se acuerda por unanimidad abrir expediente disciplinario al Sr. [redacted] por el contenido del email que envía a la Junta el 25 de marzo de 2023 y convocarlo a una audiencia el día 10 de abril a las 17 horas ante toda la Junta Directiva y con la posibilidad de asistir acompañado, lo que se le comunicará de forma inmediata.

3. Informe del Tesorero

En términos de actividad operativa es muy pronto para identificar incidencias respecto al presupuesto. Por ahora, todo bien. Será diferente a partir de abril, pero incluso entonces no hay nada incierto que no hayamos planeado. Las mejoras/inversiones son bastante considerables ejerciendo presión sobre la tesorería, lo que requiere un control minucioso.

En general las cuentas de enero reflejan un déficit operativo de (25)k€ (presupuesto 0k€).

La situación actual y la previsión de la cuenta de inversiones en línea con el presupuesto. Hasta ahora contamos con 16 nuevos socios en 2023 (14 cuotas de entrada) y 243k€ en ingresos por cuotas de entrada.

Se han presupuestado 25/20 e ingresos por valor de 400k€ para este año. La subida de la cuota después de la reapertura está generando nuevas incorporaciones de socios ahora.

Considerando el ejercicio 2022, las cifras son ya definitivas. Se han realizado algunos ajustes de auditoría, pequeñas diferencias temporales en el reconocimiento de ingresos y gastos; sin embargo, los costes de renting de la flota de buggies se han adelantado un año, lo que ha supuesto un cargo extra en la cuenta de resultados, cuando anteriormente esperábamos ser consistentes con el aplazamiento de un año. No hay impacto en el flujo de caja, sólo una diferencia temporal en la cuenta de resultados.

En cuanto a la Previsión de Tesorería para 2023, se toma como referencia el mes de noviembre considerando que refleja el punto más bajo de las reservas de Tesorería. De resultar negativo, necesitaríamos refinanciar o utilizar nuestra línea de crédito. Según los supuestos actuales las proyecciones de caja están al límite: el balance de previsión de noviembre es (409)k€ que es prácticamente la misma cantidad que la línea de crédito que tenemos (400k€). Hasta enero la previsión era 0, sin duda menos de 100k€. La diferencia se debe a 2 razones que refleja el Apéndice 4: las inversiones totales en 2023/2024 estaban presupuestadas en 625k€ compartidas a partes iguales entre ambos ejercicios; posteriormente la Junta aprobó el paquete de mejoras aceleradas por un importe de 600k€ que, repartido entre los dos años indicados, supuso un incremento de 400k€ en 2023 y 200k€ en 2024. El total final presupuestado para mejoras en 2023/2024 se sitúa en 1225k€ (dividido entre 710k€ en 2023 y 515k€ en 2024). Ahora bien, las últimas proyecciones en el Apéndice 4 arrojan un total estimado de 1304€, es decir 79k€ por encima de los 1225k€, y se dividiría en 979k€ en 2023 y 325k€ en 2024. Esto resulta en una presión sobre la tesorería en el 4ª trimestre de 2023 originada tanto por el coste total y el período de tiempo. Se aclara que el coste total de las inversiones en instalaciones junto con el proyecto de mejoras acelerado es de 1304k€, además del 1.3M de la renovación de greenes.

Considerando que el Apéndice 4 es muy variable y que aún quedan por recibir algunos presupuestos, se ha contemplado la posibilidad de financiación en caso de que fuera necesario. En este punto el Tesorero plantea las condiciones ofrecidas por Bankinter y BBVA para un préstamo de 500k€ a 8 años que se podría considerar en junio, fecha en la que se tendrían cifras finales.

El Apéndice 5 muestra el presupuesto operativo para 2023 y los 5 años siguientes. Comenta el Tesorero las 52 cancelaciones recibidas hasta la fecha, siendo 60 las contempladas en el presupuesto, que considera razonable para este año. Menciona las 28 cuotas aún pendientes de pago.

El Apéndice 6 refleja además del presupuesto de 2023, el proyecto de renovación de greenes y un nuevo cruce en el 17. Los proyectos para mejora de caminos, vallado, etc se incluyen en el programa de inversiones que incluye además el Plan de Inversión Acelerado. Se han actualizado las cifras al incluir la nueva flota de maquinaria aprobada en la última Junta.

Comenta el Tesorero que se contempla llevar a algunos empleados a ERTE durante el cierre a fin de minimizar gastos. El Gerente añade que se procurará que lo empleados cojan parte de sus vacaciones durante el cierre del campo.

Se relacionan los trabajos a ejecutar listados en el documento de trabajo, aprobándose los siguientes:

Trabajos según se describen en cada hoyo en el documento adjunto:

Putting green (Connor ejecutará los trabajos y Chameza eliminará la roca), en el tee 8 Connor se encargará de la superficie y Chameza del camino, chipping area (esta zona se hará a la vez que los últimos 3 hoyos para así contar con la misma superficie de juego en todo el campo).

Los trabajos de mejora en los pares 3 se harán con nuestro personal el próximo año.

Aparcamiento para buggies en la zona del putting green.

Temas concernientes a la casa club (pintura, vestuarios, TVs, nuevas persianas, mejoras en la cocina, logo en recepción, renovación mobiliario terraza, etc) Se menciona el problema con el suelo de la terraza donde de nuevo hay losas sueltas. El Gerente deberá dar una solución definitiva a este problema. Comenta el Sr. Oliva que había retomado contacto con Solís al respecto.

Caddy Master: Peter Elgaard comenta que, como parte de la reforma, se abrirá un acceso interior a la planta inferior. Se ha recibido un presupuesto y se está a la espera de otros dos. Comenta el Sr. Elgaard la idoneidad de poner también las barandillas de acero inoxidable en todo el pasillo, lo que supondría un coste de unos 8k€, sobre lo que no se toma ninguna decisión.

Nueva instalación eléctrica para el Caddy master que realizará José Manuel.

Campo de prácticas: se instalará una extensión de la moqueta. El Sr. Elgaard explica la creación de una pequeña terraza en el putting green con vistas al hoyo 18 y otra en la esquina de la práctica cercana a la máquina de bolas, ésta con máquinas expendedoras.

Campo: gestión de la arboleda, paisajismo, reforma de aseos, pinchado y recebo de calles, vertidrain y recebo de roughs. Informa el Sr. Spinks que este año no se realizará la resiembra. Se continuará con los drenajes.

Muros: la alternativa más económica es el revestimiento con piedra, no obstane, el Presidente prefiere el muro con piedra de Casares en el tee del hoyo 5. Se decidirá una vez se tengan los presupuestos.

Se posponen los ceniceros para buggies y nuevos lavabolas a instancia de Ian Radford.

Reloj: el Sr. Radford presenta propuesta e imagen de una estructura con reloj a doble cara. El Presidente comenta que aún no ha recibido noticias de la empresa con la que contactó anteriormente. El Sr. Radford propone ubicarlo en el putting green. Comenta que se dispone de 2 semanas para hacer el pedido y garantizar su entrega para la reapertura del campo. Se aprueba.

Verjas hoyos 17 y 18: se reemplazarán por nuevas verjas imitación madera con logo (sin luces). Se aprueba el presupuesto de Almundat. Se solicitan imágenes.

La señalética del campo se decidirá durante el cierre.

Se acuerda contratar un vigilante de seguridad para proteger la maquinaria con la que Connor estará trabajando en el campo.

Se acuerda comprar un drone para poder hacer fotos aéreas de la evolución de los trabajos.

Es considerado de máxima importancia para garantizar la mayor seguridad posible, que nadie ajeno a la ejecución de los trabajos acceda al campo durante el cierre. Se informará a los socios al respecto.

Se contempla llevar a algunos trabajadores a ERTE durante el cierre.

4. Formulación de las cuentas 2022.

Se aprueban las cuentas anuales 2022 auditadas.

5. Informe del Gerente

Los profesionales Andrés y Juanjo solicitan retrasar el pago de los 500€ por el alquiler del campo de prácticas al 1 de agosto ante la incertidumbre durante el cierre. La Junta aprueba esta petición.

Zona fitting campo de prácticas: se aprueba abonar a Iván Mangas los gastos incurridos en la creación de esta zona y los materiales. Se acuerda concederle el uso de esta zona libre de alquiler en contraprestación de ocuparse del mantenimiento de la misma.

Cruce hoyos 17 y 18: Alberto Díaz Hermidas está trabajando en una solución alternativa para presentarla a ACOSOL y al Ayuntamiento tras la inviabilidad del desvío de la tubería.

Ante las frecuentes demandas, se acuerda alquilar los salones del club para celebración de reuniones de comunidad y otros actos. Precio sala kalooki 250€. Precio salón multifunción: 500€. **El Sr. Porter subraya que la reserva deberá hacerla un socio que será el responsable del comportamiento de los asistentes, incluido el cumplimiento del código de vestimenta de la casa club.**

Cuadro / pintura hall entrada: el pintor Isidoro Lázaro ha retomado contacto y aceptado el precio inicialmente pactado más la inflación, es decir 16.764€. Se acuerda aplazar este trabajo considerando el alto gasto que se plantea con las mejoras del campo, y tenerlo listo para el 50 Aniversario.

Límite de hándicap: ante los problemas que están surgiendo con los invitados de socios el Comité de Competición ha decidido limitar el hcp a 28 (caballeros) /36 (damas), lo que la Junta ratifica.

Abonado social: se acuerda que los accionistas puedan acceder a la categoría de abonado social.

Paneles solares: se instalarán durante la semana del 10 de abril, primero en la Casa Club y posteriormente en el aparcamiento. Se enviará un comunicado a los socios.

Puntos de recarga eléctricos: se acuerda instalarlos a través de una empresa externa que corra con todos los gastos.

Puntos de recarga de buggies privados: se acuerda habilitar la zona techada cercana al gimnasio para la recarga de buggies privados. Este año no se cobrará por ello, pero se creará una nueva tarifa para los socios aplicable en 2024.

Servicio lavado de coches: se plantea la solicitud por parte de la empresa que está ofreciendo el servicio de lavado de coches de instalar un cartel publicitario en el muro superior a la entrada del parking subterráneo y otro movible en la zona del chiringuito. La Junta accede al cartel en el muro, no al movible en el chiringuito.

Jubilación de empleados: se acuerda celebrar el acto de jubilación de un empleado durante la entrega de premios más cercana y extenderle invitación a cenar con su pareja. En este caso, se celebrará la jubilación de José Ríos (starter) en la entrega de Aloha Cares el 15 de abril.

El Sr. Radford solicita un informe de seguimiento tras la implantación de la política de etiqueta en el campo durante los 3 últimos meses. Hace hincapié en la necesidad de que los marshals sean más efectivos en su labor controlando el campo, algo de suma importancia tras la renovación de los greenes.

Por último, se presentan las opciones de financiación del nuevo sistema de GPS con pantalla para los buggies por un importe total de 137.873,53€ (IVA inc), aprobándose la opción de renting con BBVA a 60 meses con una cuota mensual de 2909,31€ (IVA inc). Se autoriza al Gerente Borja Oliva Álvarez a firmar cualesquiera documentos necesarios para la financiación.

6. Informe de los Comités

a. Comité de Competición

Ante la escasa asistencia de ganadores a las entregas de premios en torneos, se decide que se introducirán los datos de las tarjetas en el sistema conforme las entreguen los jugadores y tan pronto se gestione la última se publicará la lista de clasificación.

Se vuelve a comentar las numerosas competiciones que se juegan por nacionalidades, creando clubes dentro del club. El Sr. Fontán sugiere que se jueguen los días de Señoras y Caballeros, pero el Sr. Elgaard cree que no es posible. Se sugiere que salgan por la tarde para luego poder cenar en vez de almorzar.

b. Comité de Comunicación y Marketing

Comenta el Sr. Radford la idea de hacer un video time lapse que muestre la progresión de los trabajos en los greenes. La Junta aprueba esta sugerencia. Se solicitarán presupuestos.

Se acuerda organizar el lanzamiento de la nueva web durante el cierre. Ian y María programarán todo lo necesario.

Se creará una nueva sección Interclub dentro de la Sección Masculina de la página web. La Sección Femenina ya la tiene.

Comenta que los anuncios comerciales online de pago (Facebook e Instagram) no han empezado por no disponer de una tarjeta de crédito del Club. Se acuerda extender un mes más los servicios de marketing del personal de contacto del Sr. Radford para poder hacer un seguimiento mensual de este nuevo tipo de marketing.

7. Nuevos Socios

Se aprueban las siguientes solicitudes de nuevos socios presentadas (5):

Claire Worth 279, Else Marie Terpager 1222, Yve Teerlinck 386, Katrien Chevalier 792, Sofía García Lorente 746, Andreas Agh.

8. Cartas de socios

Ninguna, con excepción de la del Sr. Bejarano ya mencionada.

9. Otros asuntos.

Se plantea la petición de una señora, viuda de un socio fallecido que tras vender su acción fue abonado social, para ser ella abonada social. Esta señora no tiene ningún vínculo con el club, no posee ninguna acción, otro que no sea el que su marido lo fuese. La Junta requiere conocer los motivos por los que desea ser abonada social.

Se recibe petición de la hija de un exsocio que vendió su acción y ya está fallecido. Esta señora está en trámites para comprar una acción y solicita quedar exenta de la cuota de entrada. La Junta deniega esta petición.

10. Próxima reunión

Se fija para el lunes 8 de mayo 2023 a las 16:00 horas.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente da por terminada la sesión.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO