



Protokoll fört vid Upsala Golfklubbs årsmöte (vårnöte)
onsdagen den 30 mars 2011.

Bilaga 1: Agenda Årsmöte - vårnöte.

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2010.

Bilaga 3: Verksamhetsberättelser 2010, Kommittéerna.

Bilaga 4: Årsredovisning och Koncernredovisning 2010-01-01 – 2010-12-31 för Upsala Golfklubb.

Bilaga 5: Revisionsberättelse till föreningsstämman i Upsala Golfklubb.

Bilaga 6: Årsredovisning 2010-01-01 – 2010-12-31 för Håmö Golf AB.

Bilaga 7: Revisionsberättelse till årsstämman i Håmö Golf AB.

Bilaga 8: Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning.

Bilaga 9: Motion nr 1.

Bilaga 10: Motion nr 2.

Bilaga 11: Ekonomi i balans Upsala GK/Håmö Golf AB.

Bilaga 12: Upsala GK Miljöpolicy.

- § 1 UGK: s ordförande Erik Winell hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 Erik Winell höll parentation till minne av de medlemmar som avlidit under det gångna året.
- § 3 Röstlängden fastställdes. Noterades att antalet närvarande röstberättigade medlemmar är 208. Dessutom 25 fullmakter.
- § 4 Årsmötet förklarades utlyst på rätt sätt.
- § 5 Den föreslagna föredragningslistan fastställdes (bilaga 1) med tillägg att i samband med verksamhetsberättelsen behandla efterhandsgodkännande av markförsäljning.
- § 6 Cecilia Forss valdes till mötesordförande och Bo Malmberg valdes till mötessekreterare.
- § 7 Håkan Fogelin och Tommy Wallin valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
- § 8 Styrelsen har under det gångna året sålt 2 tomter och styckat av ytterligare 4 för försäljning. Styrelsen ber om årsmötets godkännande i efterhand.
- § 9 Mötet beslutade godkänna avstyckning och försäljning av högst 6 tomter. Mötet beslutade också att det i framtiden krävs årsmötesbeslut i förhand när det gäller avyttring av klubbens tillgångar.



- § 10 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes (bilaga 2).
- § 11 Kommittéernas verksamhetsberättelser gicks igenom och godkändes (bilaga 3).
- § 12 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret föredrogs och kommenterades (bilaga 4). Under denna punkt presenterade också Lars Sundberg och Sven Rygaard delar av sin motion nr 1 avseende likviditet och kassaflöde.
- § 13 Revisorernas berättelse föredrogs muntligt av Lars Kylberg (bilaga 5).
- § 14 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning samt förslag till disponering av årets resultat godkändes och fastställdes av årsmötet.
- § 15 I enlighet med revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
- § 16 På förslag av valberedningen (bilaga 8) beslutades att styrelsen under kommande verksamhetsår ska bestå av ordförande + 6 ledamöter + 1 suppleant.
- § 17 Bo Lundquist utsågs till klubbens ordförande (nyval).
- § 18 Till ledamöter av styrelsen på 2 år utsågs Ulf Cigén (nyval) och Anitta Svanberg (nyval). Till ledamot på 1 år utsågs Roger Ohlsson (omval). (Ove Hedberg, Lars Carlsson och Bengt Simonsson har 1 år kvar av sina mandatperioder.)
- § 19 Till suppleant på 2 år i styrelsen utsågs Anders Gustavsson (nyval).
- § 20 Till revisorer på 1 år utsågs Lars Kylberg, Öhrlings PWC (omval) och Kjell Hedman (nyval).
- § 21 Till revisorssuppleanter på 1 år utsågs Ola Nordström (omval) och Peter Finnström (nyval).
- § 22 Till valberedning på 1 år omvaldes Carola Johansson, Jan Östman, Claes Håkan Jansson och Bengt Kvist. Jan Östman utsågs till ordförande.
- § 23 Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till GDF-möte.
- § 24 På förslag av mötesordföranden ströks punkten "val av ombud till årsstämman av Hämö Golf AB" eftersom denna stämma redan varit.
- § 25 Motion 1 (bilaga 9) presenterades inledningsvis av motionärerna Lars Sundberg och Sven Rygaard. När styrelsen höll med om att klubben behöver en långsiktig strategi gällande medlemsformer, medlemsklubb, aktieklubb, spelrätter och exploatering av marken, och att en sådan strategi ska tas fram inom ett halvår, valde motionärerna att ta tillbaka sina yrkanden.



- § 26 Då endast styrelsens förslag kvarstod beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag att en oberoende utredning görs för att klarlägga UGK: s långsiktiga strategi gällande medlemsformer, medlemsklubb, aktieklubb, spelrätter och exploatering av marken.
- § 27 Motion 2 (bilaga 10) presenterades av Curt Rosman.
- § 28 Mötet beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag, vilket även biträdades av motionärerna. Styrelsen kommer att ta motionen i beaktande vid utredningen som beslutades i den föregående motionen.
- § 29 Ekonomi i balans (bilaga 11) presenterades i samband med § 12 ovan.
- § 30 Upsala GK Miljöpolicy (bilaga 12) presenterades.
- § 31 Mötet godkände miljöpolicyen.
- § 32 Nye krögaren Ingela Enehall presenterade sig och hälsade medlemmarna välkomna till Golfers Inn. Hon avser att fortsätta med det stora salladsbordet och det koncept som Ragne haft de senaste åren.
- § 33 Jonnie Eriksson informerade om tränarverksamheten. Golfakademin, medlemsträning och övrig personal med John Ahlbom i spetsen fortsätter även efter det att Jonnie själv trappar ner och går till SGF för att coacha landslagspojkar.
- § 34 Därefter avtackades med blommor avgående ordföranden Erik Winell och styrelseledamoten Mikael Sabel, kanslisten Marianne Ståhlberg som gått i pension och tränaren Jonnie Eriksson. Klubben tackade också mötesordföranden Cecilia Forss och mötessekreteraren Bo Malmberg med blommor.
- § 35 Cecilia Forss tackade för förtroendet att ha fått leda Upsala Golfklubbs årsmötesförhandlingar samt förklarade dessa för avslutade.

Uppsala den 30 mars 2011

Bo Malmberg
Mötessekreterare

Cecilia Forss
Mötesordförande

Justeras

Håkan Fogelin

Tommy Wallin