



Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS, Bengt Simonsson, BS

Adjungerade: Christer Schenholm CS, Ardis Brekkan, AB, Aceke Grünewald, Mats Hagberg, MH

Agenda

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2 Val av sekreterare

RO utsågs att föra protokoll för mötet

§ 3 Val av justeringsman

Ove Hedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, men punkt 6 och 7 byter plats

§ 5 Anmälan övriga frågor

LC, hål 12, offerter

LS, Kåbo, strategi

§ 7 Ekonomi

Mats H redogjorde för sitt uppdrag om en balansrapport per den 30 juni gällande både klubben och Håmö AB. Fortfarande otydligt gällande kundfordringar. MH fortsätter mer detaljerat med dessa. BS kommer att ta fram en kassaflödesanalys till extra årsmötet.

Reversinbetalningar t o m 4 september uppgår till 416 000:-.

§ 6 Masterplan

Acke redogjorde för ekonomin och varnade för att det blir ca 20% över budget. Entreprenören är nu klar. När slutbesiktningen är gjord den 14 september så är därmed slut och banan överlämnad till drift. Viktigt att en skötselplan tas fram. Leifs ansvar. Ekonomimöten kommer att hållas. Det första den 29 september.

§ 8 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. I förra protokollet angående CS



uppdrag så gäller det till den 31 december 2009.

§ 9 Extra årsmötet

Extra årsmötet kommer att hållas den 1 oktober, kl. 19:00 i Brantings skolans aula. EW visade ett förslag på en power point presentation. AL menade att en skriftlig information måste ut till samtliga medlemmar innan årsmötet. **Styrelsen beslutade** att en kombination av EW och AL förslagen ska genomföras. Ett infoblad bifogas kallelsen, EW och AL ansvarar. De vill ha underlag senast onsdag för att kunna vara klara till söndag.

§ 10 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 11 Övriga frågor

LC, hål 12. För att kunna spela hålet i vår måste vi vidta åtgärder redan i höst. Entreprenörens offert är för dyr. LC och Acek fick i uppdrag att ta fram nya offerter av lokala entreprenörer. Den ska innehålla byggandet av en vall vid ån samt höjning av brunnarna närmast ån och backventiler. LS. Strategi Kåbo. Förmodligen kommer de att få ha kvar sin bana nästa år. Vi diskuterar om ett eventuellt årsmedlemskap, men detta är inte klart ännu.

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 24 september kl 18:00

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Ove Hedberg