



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

**Adjungerade:** Christer Schenholm CS

## **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**

Anders Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

### **§ 5 Anmälan övriga frågor**

Matsterplan och ekonomi, OH, Projektering av tomter, LG

### **§ 6 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### **§ 7 Arvoden för 2010**

Frågan om arvoden för 2010 bordlades till nästa möte

### **§ 8 Attestlista**

Roger fick i uppdrag att uppgradera den förslagna attestlistan med beloppsgränser

### **§ 9 Utträde efter 1 april och information på hemsidan**

LS informerade om att de som begärt utträde efter 1 april men före extra årsmötet behöver ej betala den extra avgiften som beslutades på extra årsmötet den 1 oktober.

### **§10 Aktivitetslistan**

De tre viktigaste områdena som ska prioriteras i aktivitetslistan är:

- Medlemsstrategi, LS, klar den 1 december
- Organisation och avtal, AL, EW, AG klar 1 december
- Ekonomi, budget etc, BS och AG, klar 1 dec

LS presenterade vilka möjliga medlemskategorier vi ser framför oss utan att prioritera någon. Först har vi familjerna, 25-åringar och Kåbos medlemmar (om de inte får behålla sin bana)

Det finns också fler sätt hur mycket de ska betala kapitalinsats resp. årsavgift. **Styrelsen beslutade** att LS fortsätter på den inslagna strategin.

**Styrelsen beslutade att bordlägga** frågan om beloppens storlek till nästa möte.

AL redovisade hur avtalen med våra entreprenörer kommer att se ut. Det är fem avtal som ska upphandlas.

## § 11 Övriga frågor

Masterplan. Fortfarande återstår en del ekonomiska frågor gällande masterplan. **Styrelsen beslutade** att uppdra åt BS att informera sig hur långt förhandlingarna har kommit, samt att försöka få till en ekonomisk uppgörelse innan årets slut.

Ekonomi. BS efterlyste månadsrapporter till styrelsemötena. **Styrelsen beslutade** att en fast punkt förs in i protokollen som gäller ekonomisk månadsrapport. Föredragande är den som handhar den dagliga bokföringen.

Projektering av tomter. LG har tillsammans med en skogvaktare gått igenom marken som UGK äger. Det finns bl. a möjlighet att stycka av fyra tomter till vänster om hål 2. Projektering kommer att ske i klubbens regi.

## § 12 Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte hålls den 7 december kl 18:00

## § 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Anders Gustafsson