



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, Acke Grünwald och, Robert Olsson §5, Kerstin Stocksén, KS §6

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

§ 5 **Information om Masterplan Acke och Robert Olsson**

AG visade att förhandlingarna med entreprenören var inne i ett slutskede. Förhoppningen är vara klar innan jul. Acke och Robert har en handlingsplan som de följer.

§ 6 **Ekonomisk månadsrapport**

KS, redogjorde för det ekonomiska läget. Av den totala extra avgiften på 1,3 milj kr fattas det 200 000kr. En påminnelse skickas ut i dagarna. Totalt UGK och Håmö AB så är resultatet positivt. En förenklad uppföljning och vad som ska följas upp ligger högt på prioriteringslistan.

§ 7 **Information klubbchefen CS och ordf.**

CS informerade om sponsorverksamheten. På frågan om vi ska öronmärka vissa pengar till junior och elit **beslutade styrelsen** att bordlägga frågan till nästa möte.

Ordförande informerade om att, Marianne Stålberg har en uppsägningstid på 6 månader och att Anns slutlön ännu ej är utbetald. EW kontaktar arbetsgivarorganisationen om förfarandet.

Avtalen med entreprenörerna är så gott som klara

CS kommer att ansvara för receptionen

Golfturistkampanj från golfförbundet om att kunna boka både golf och boende i GIT.

§ 8 Anmälan övriga frågor

OH, ett möte med idrottskommittén efterlystes

CS, greenfeavgifter 2010

CS, julklappar till personalen

§ 9 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 10 Arvoden för 2010 och organisation

Styrelsen beslutade att anta AL förslag om arvoden med tillägg att även Bankkommittén och Regel- & Hcp-kommittén ska ha samma arvoden som övriga kommittéer. Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att UGK:s personal har rätt till golfspel på UGK:s banor enligt bilaga 2

UGK är ägare till anläggningen och köper tjänster av Håmö AB. 2010 kommer att bli ett referensår.

Det gäller att skynda långsamt. VD har personalansvaret. **Beslutades** att alla avtal ska ligga i AB. Ett styrelsemöte i början på januari bara för att diskutera och besluta om organisationen.

§ 11 Ekonomi

BS, kassaflödet som gjordes i början på sommaren stämmer bra än så länge.

§ 12 Budget kommittéerna

Samtliga kommittéer har lämnat budget och verksamhetsberättelser. Ordförandena ska kallas till ett möte i januari.

§ 13 Medlemsstrategi, LS

LS redogjorde för hur vår framtida medlemsstrategi kan komma att se ut.

Styrelsen beslutade att anta LS förslag till medlemsstrategi med några få ändringar. Bilaga 3. Det är viktigt att påpeka att detta måste beslutas på årsmötet, men för att inte tappa mark behöver vi ha en strategi klar redan nu.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan om stadgeändring § 13:7, återbetalning av kapitalinsats

§ 14 Inkomna skrivelser

Skrivelse från A Grünwald om ersättning för nerlagt arbete på masterplan.

AG tog över projektet den 1 juli mot löfte om "skälig ersättning".

Styrelsen beslutade att acceptera Grünwalds förslag om ersättning för nedlagt arbete.

§ 15 Övriga frågor

OH, ett möte med idrottskommittén efterlystes. Förslag att ta det vid mötet den 25 januari

CS, greenfeavgifter 2010. CS behöver uppgiften till Svensk Golf

Styrelsen beslutade att uppge greenfeavgiften till 400 kr vardagar och 500 kr helger. En mer detaljerad greenfee beslutas av årsmötet

CS, julklappar till personalen.

Beslutades att inte dela ut några julklappar till personalen i år.



§ 16 Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte hålls den 18 januari kl 18:00 och den 25 januari, samma tid

§ 17 Mötets avslutande

Vid midnatt tackade ordförande samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Ove Hedberg

