



Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Anitta Svanberg, AS, Ulf Cigén, UC

Anmält frånvaro: , Anders Gustafsson, AG

Adjungerad: Christer Schenholm, CS,
Mats Grinell, punkt 4

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna,

2. Val av justeringsman

BS valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Miljökommittén

Mats Grinell, ordförande för miljökommittén, redogjorde deras verksamhetsplan och budget för 2012. Fokusområden:

Skötsel av våra värdefullaste naturområden, inventera växter och djur i våra 12 dammar.

Informera om intressanta växter, fåglar, djur och fornlämningar. Samordnas med CS

Prover på ytvattnet avseende växtnäring och växtskyddsrester

Upprätta energideklaration och underhållsplan för alla hus

Påbörja certifieringen enligt av GEO utarbetade dokumentation. Klart 2013

I budgeten ingår ytterligare inköp av 4 st miljöstationer. Kostnader för infotavla finns också medtagen. **Styrelsen beslutade** godkänna budgeten.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:

LC, Reparationen av taket vid entrén i klubbhuset kommer att påbörjas inom kort.

Trafikverket svarade omedelbart på våra skrivelser om utfarterna vid Salavägen och

Enköpingsvägen. Räcket vid Salavägen kommer att flyttas. På Enköpingsvägen planeras wireräcken.

6. Årsmötets uppdrag

Spelrättsbevis och värdebevis har skickats till medlemmarna. En köp- och säljsida har upparbetats av Jakob Lindquist. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan den 1 december.

7. Ekonomi

Ett nytt avtal med Ekonomibyrån om bokföringen godkändes av styrelsen.



I samband med konverteringen till spelrätter diskuterades att nollställa samtliga skulder, som medlemmar, har till klubben i form av reverslån.

Styrelsen beslutade enhälligt att samtliga reverslån skall slutbetalas av medlemmar som använt möjligheten att låta klubben stå som långivare till kapitalinsatserna.

8. Half way house

Enkäten visade att majoriteten vill att kiosken placeras vid hål 10. LC påpekade att det finns fornminnen i närheten. LC och RO föreslog en plats till höger om tee på hål 9. Den blir då tillgänglig från rangen och studion. Efter diskussioner **beslutade styrelsen** att söka bygglov för kiosken vid hål 10. Får vi inte bygglov där så får vi omvärdera var den ska stå.

9. Tomtförsäljningen

LC, fastigheterna Läby Västerby 10 och 11 klara inom tre veckor. Vi har fått ytterligare två tomter godkända av tjänstemännen.

10. Tränarfrågan

BL och OH har haft möte med golfakademin och tränarna. Peter arbetar halva tiden för golfgymnasiet och halva för klubben. Hans kontrakt kommer inte att förlängas hos oss. En ny kravspec ska tas fram tillsammans med John och Jonnie.

11. Övriga frågor.

Nuvarande avtal med receptionen kommer att fortsätta nästa år med några smärre förändringar. Även avtalet med restauratören kommer att ändras lite. Framför all öppettiderna. Ett nytt träningsområde till vänster om hål 15 vid björkdungen kommer att anläggas efter önskemål från tränarna.

LC tar fram en 3-årsplan på utbyggnad av träningsområdena.

Beslutades att LC ska få en rimlig ersättning för all den tid han lägger ner. BL förhandlar.

CS efterlyste varningsskyltar på banan. CS tar fram förslag.

12. Avslutning och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Nästa ordinarie möte blir den 11 januari kl. 18:00 på klubben

Uppsala 2011-11-28

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Bo Lundquist

Bengt Simonsson