



Närvarande:	Erik Winell, EW	Ordförande
	Arne Lindqvist, AL	Ledamot
	Anders Gustafsson, AG	Ledamot
	Lars Carlsson, LC	Ledamot
	Lars Sundberg, LS	Ledamot
	Sven Rygaard, SR	Ledamot
	Ove Hedberg, OH	Ledamot
	Bengt Simonsson, BS	Suppleant
	Roger Ohlsson, RO	Suppleant
Inbjudna:	Mats Hagberg, MH	Verksamhetsansvarig
	Christer Schenholm, CH	Reklam/marknadsföring

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Val av protokollförare**

Att föra protokoll för mötet valdes Roger Ohlsson

§ 3 **Val justeringsmän**

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Sven Rygaard

§ 4 **Anmälan övriga frågor**

EW: belysa arbetsordningen mellan UGK och Håmö AB

MH: Förtur med återbetalning av kapitalinsats till dödsbo

MH. Bemanning av reception enligt budget

§ 5 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 5:1, föregående protokoll från interimsstyrelsen.

§ 5:1 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Kvarstående punkt: § 3. Återbetalning av kapitalinsatser



Styrelsen beslutade att betala ut kapitalinsatser enligt plan, februari månad, till utträdande medlemmar.

§ 6 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

		Ansvarsområde
Erik Winell	ordförande	Övergripande
Lars Sundberg	Ledamot	Medlemmar, sponsorer
Arne Lindqvist	Ledamot	Mark – och mäklarkontakter
Sven Rygaard	Ledamot	Juridik
Arne Gustafsson	Ledamot	Ekonomi
Lars Carlsson	Ledamot	Ekonomi
Ove Hedberg	Ledamot	Masterplan
Roger Ohlsson	Suppleant (1)	Protokollförare
Bengt Simmons	Suppleant (2)	Ekonomi

Konstitution av kommittéer och övriga funktionärer

Idrottskommittén (Idrott)	Ove Hedberg
Tävlings- och regelkommitté (TK)	Roger Ohlsson
Seniorkommitté (SR)	Mats Bröms
Vardagsgolfkommitté (VG)	Bengt Kvist
Damkommitté (DK)	Ann-Sofie Liljekvist
Marknadskommitté (MK)	Christer Schenholm
Medlemskommitté (MDLK)	Nyinrättad/Vakant
Blomkommitté (BlomK)	Vaktmästeri/Restaurant

Funktionärer med specialuppgifter

Webmaster för hemsidan	Jakob Lindqvist
Teknisk IT-anvsvärd	Andreas Tottmar
Klubbens Arkivarie	Vakant
Redaktör Håmöbladet	Jan Östman
Information	Christer Schenholm, Marianne Stålberg

§ 7 Månadsrapport för mars

MH redovisade ekonomiska läget för mars månad

7.1 Medlems och kapitalinsatsläget per 03-31

MH redovisade medlemsstatistik per den 1/1 2008, vid budgettillfället och 27/3 2009. En minskning av medlemmar med 416 st. Se bilaga.



7.2 Likviditetsläge 03-31

MH visad en kassaflödesanalys för 2009. Se bilaga

7.3 Likviditetsprognos 06-30

MH redovisade fyra olika scenarior, BRA, SÅMRE, VÄRRE OCH SÅMST. Resultaten visade att ifrån ett överskott till underskott vid det sämsta alternativet. Se bilaga.

7.4 Osäkerheter

Se ovanstående

§ 8 Personal, löner, förmåner mm

MH visade personalstatistik både för banan och administrationen. En tjänst i reception och kansli har slagits ihop.

AL efterlyste en kolumn där nettokostnaden för personalen visades. MH ansvarig

Styrelsen beslutade att inte göra några personalförändringar under 2009.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutade att ordförande, ledamot och verksamhetschefen, två i förening eller ordförande, vice ordförande, var för sig i förening med annan ledamot teckna föreningens firma.

Dessutom har verksamhetschefen, Mats Hagberg rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Bank, post och attestnivåer

Styrelsen beslutade att verksamhetschefen Mats Hagberg tecknar föreningens skattedeklaration, post och bankkonton beträffande löpande förvaltningsåtgärder upp till 500 000 kr.

För belopp över 500 000 kr **beslutade styrelsen** att verksamhetschefen Mats Hagberg tecknar föreningens skattedeklaration, post och bankkonton i förening med ordförande, vice ordförande eller ledamot var för sig.

Vid MH frånvaro tecknar Ann Svensson föreningens skattedeklaration, post och bankkonton upp till 200 000 kr.

Beslutades att belopp över 200 000 kr tecknar ordförande, vice ordförande och ledamot var för sig i förening med annan ledamot.

§ 11 Tidsplan

CH, MH och RO tar fram en gemensam aktivitetsplan (tidsplan) där tävlingsprogrammet ska ingå samt alla andra aktiviteter som förekommer under året.



§ 12 Introduktionskort

Två kort från Sv. Golfförbundet, ett till ordf. och ett till någon i styrelsen. Upplands GF delar ut 10 st kort som gäller i Uppland. Styrelsen fördelar dessa kort.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte. RO bereder frågan till nästa möte.

§ 13 Policy avseende styrelsens utlägg, representation mm

Styrelsen beslutade att de som haft fri spelrättsavgift även ska ha det under 2009. Styrelsen avstår.

§ 14 Kommittéer

LS föreslog att styrelsen ska bjuda in kommittéerna för att de ska berätta om sina verksamheter. Hemsidan är en viktig informationsplats för kommittéerna.

§ 15 Sponsorsverksamhet

CS har rapporterat kontinuerligt till styrelsen hur sponsorverksamheten fungerat. Vi har tappat två stora sponsorer på grund av företagssammanslagningar. Alla företag är kvar i år. Den 15/4 är det en stor sponsorträff. EW och LS närvarar tillsammans med CS.

§ 16 Tävlingsprogram 2009

Beslutades att EW och RO går igenom tävlingsprogrammet och fattar beslut.

§ 17 Övriga frågor

SR tillsammans med MH går igenom arbetsordning mellan Golfklubben och Håmö AB. Bolagsstämma vid nästa ordinarie styrelsemöte den 14 april.

Förtur med återbetalning av kapitalinsats till dödsbo. **Styrelsen beslutade** att förtur med återbetalningar till dödsbo.

Bemanning av reception enligt budget. **Styrelsen beslutade** bordlägga frågan till nästa möte.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte den 14/4 kl. 18:00 på klubben

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Sven Rygaard

Ordförande