



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

Adjungerade: Christer Schenholm, CH, Acek Grünwald, AGr, Ardis Brekkan, Geab AB och Kerstin Arvola Stocksén, Geab AB

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Roger Ohlsson valdes till sekreterare för mötet

3. Val av justeringsman

Arne Lindquist utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

5. Ekonomisk rapport

Geab AB lämnade en rapport om det ekonomiska läget. Ett bokslut beräknas bli klart i början av februari. Ett möte med klubbens revisor genomförs den 8 februari. AG och BS arbetar tillsammans med Geab AB med att ta fram årsredovisning och bokslut.

6. Marknad och kansli, CS

Redovisade CS arbetet klubbens nya hemsida. Den kommer att ges en ny struktur och det kommer att bli lättare att hitta det man söker. I samarbete med klubbens webbansvarige - Jakob Lindquist - utreds frågan om information, som enbart är riktad till medlemmar, på ett effektivt sätt kan skyddas genom exempelvis inloggning med lösenord.

7. Protokoll och sekretess

Styrelsen beslutade att i avvaktan på ovan omnämnd utredning att redovisa affärsmässigt "känslig" information i bilagor till i protokollen. Dessa bilagor kommer inte att redovisas på nätet men finns tillgängliga i klubbens kansli för medlemmar.

8. Information om masterplan

AGr beskrev nuläget gällande förhandlingarna med entreprenören. Denne har kommit med ytterligare ett bud. Detta innebär en sänkning av kraven men är enligt styrelsen långt ifrån acceptabelt. Styrelsen beslutade därför att bemyndiga AGr att anlita in juridisk expert för att analysera den uppkomna situationen. AGr ska redovisa detta samråd innan beslut tas.



9. Föregående protokoll

Återstående punkt var ett förslag från CS om inköp av ”startkit för greenfeegäster”. Styrelsen beslutade att finansieringen av detta projekt ska utgöra en del budgetarbete. Ett eventuellt inköp av ”startkit” kommer att styras av klubbens ekonomi. Med detta lades föregående protokoll till handlingarna.

10. Anmälan övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes

11. Årsmötet

Årsmötet hålls onsdagen den 3 mars kl. 19:00. Lokalen är Brantingskolans aula. EW gick igenom årsmötesagendan och delegerade ansvaret för de olika punkterna på styrelsen medlemmar. Styrelsen fastställde tidigare diskuterat förslag till stadgeändringar. Förslagen kommer att göras tillgängliga för medlemmarna via klubbens hemsida.

En motion har i stadgeenlig tid inkommit till styrelsen. Den kommer, med styrelsens yttrande, att distribueras till medlemmarna. Motionen förslår bl.a. att en medlemsmatrikel åter ska tryckas och distribueras. **Styrelsen avstyrker förslaget** både av kostnadsskäl och av integritetsskäl.

12. Tävlings säsongen 2010

RO gick igenom förändringarna i tävlingsprogrammet för kommande säsong.

Anmälningsavgiften höjs till 100 kr för seniorer vid vanliga tävlingar. Alla tävlingar utom när det är kanonstart ska börja kl. 9.00. Tävlingsgreenfee blir halva ordinarie greenfee.

UGK kommer i vecka 26 att ha en golfvecka. Upplandstouren genomförs på samma sätt som förra året. UGK kommer även att arrangera skol-SM för gymnasieskolor under hösten samt ansvara för en semifinaltävling i HIO-golfen. Ålders-KM tas bort. KM genomförs i stället klassvis och under två dagar. I samtliga klasser blir det spel över 36 hål - 18 + 18 hål.

Styrelsen beslutade att godkänna både förändringarna och tävlingsprogrammet för 2010. Bilaga 1.

Av ekonomiska skäl, dvs i syfte att säkra klubbens greenfeeintäkter, uppdrogs åt RO att förhandla med Seniorskommittén om en flytt av deras nuvarande tävlingstider på helgerna. Styrelsen föreslog starttider på lördag- och/eller söndag eftermiddag. Alternativt föreslogs att veckotävlingarna spelas varje onsdag i stället för, som nu, varannan onsdag.

13. Organisation

EW lade fram ett förslag om en ledningsgrupp. EW fick i uppdrag tillsammans med LS, BS och LC utveckla detta förslag.

14. Avslutning och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Nästa möte blir den 15 februari kl. 18:00 på klubben



Uppsala 2010-01-28

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Arne Lindquist



Tävlingsprogram 2010 Upsala GK

2010-05-01	Premiären Shop och restaurang
2010-05-09	UNT-masters
2010-05-13	Familjepokalen
2010-05-15	Håmö Masters 1
2010-05-22	Krögargolfen
2010-05-29	Upplands Motor Ladies day
2010-06-05	Nattens Drottning
2010-06-06	Klubbtävling
2010-06-19	Håmö Masters 2
2010-06-30	Herrtävling
2010-07-01	Cerverasvingen
2010-07-02	Mixed- foursome
2010-07-07	Segmenta masters
2010-07-10	2-manna scramble
2010-07-16	Skandia Cup kval grupp 3
2010-07-17	Håmö Masters 3
2010-08-07	Håmö Masters 4
2010-08-14	Klubbmästerskap
2010-08-15	” ”
2010-08-21	Bell Trophy Damernas inbjudan
2010-08-28	Q-tee
2010-09-05	KM-foursome
2010-09-11	Håmö Masters 5
2010-09-12	Äkta makar, sambo
2010-09-18	KM 2 generationer
2010-09-19	Kommittégolf
2010-09-21	Hole- in- One semifinal
2010-09-26	Håmö Masters final
2010-09-28	Skol-SM för gymnasieskolor
2010-09-29	Skol-SM för gymnasieskolor
2010-10-09	Skaldjursscramble