



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

**Adjungerade:** Mats Hagberg, MH, Christer Schenholm CS

**Anmält frånvaro:** Sven Rygaard, SR

### **Agenda**

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

**§ 2 Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Roger Ohlsson

**§ 3 Val av justeringsman**

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Anders Gustafsson

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

**§ 5 Anmälan övriga frågor**

AL, styrelsens interna tidsplan

MH, fastställa räntan för reverser 1/11 2008-30/4 2009

LG, införande av städavgift

RO, bemanning av reception enligt budget

**§ 6 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

**§ 7 Inkomna skrivelser**

Inga inkommande skrivelser

**§ 8 Konstitution**

Till vice ordförande valdes Arne Lindquist



**§ 9 Information UGK och Håmö Golf AB, MH**

Erbjudandet till utträdande medlemmar skickades med mail och vanliga brev. Vi har haft grand opening under påsken med gratis rangebollar och rabatterat pris på påskbuffé i restauranten. Det var mycket lyckat med mycket folk alla dagarna. Krögaren ska ha en eloge för all PR som han gjort för att locka folk. En påminnelse för obetalda årsavgifter, ca 1,3 miljoner kr ska skickas ut. Samma sak varje år. Arbetet med masterplan har påbörjats igen. Det har inte gått att köra med maskiner tidigare på av grund av tjällossning. Återbetalning av kapitalinsatser fortsätter enligt plan. Alla kommer att få tillbaka sina insatser.

**Styrelsen beslutade att återbetalning av utträdande medlemmars kapitalinsatser ska ske senast årsdagen från utträde.**

**§ 10 Reklamförsäljning & sponsorverksamhet, CS**

Frågan bordlades till nästa möte eftersom alla kontrakt ännu inte är klara.

**§ 11 Aktivitetsplan/ Tidsplan, MH**

Tidsplanen gicks igenom. Flustret tillsammans med några golfklubbar, däribland UGK kommer att ha ett arrangemang med tema golf den 17 april. På Galleria Dragarbunn kommer vi att närvara med olika aktiviteter den 18 april. MH ansvarar för att tidsplanen uppdateras. Städdag den 19 april kl. 9.30 då styrelsen kommer att inleda med information om läget.

**§ 12 Ekonomi, AG, AC, BS,**

Spargruppen kommer att till nästa möte sammanställa en driftsbudget med positivt kassaflöde, som kan vara ett underlag för en kommande bankpresentation. Det finns både inventarier och anläggningstillgångar som kan användas som säkerhet för en ev. lösning på de ekonomiska problemen. Klubbens intäkter är säkrade för år 2009. Det är spargruppens främsta mål att rädda medlemmarnas kapitalinsatser. Införande av spelrätter är i dagsläget ingen lösning på de ekonomiska problemen.

LC redogjorde i korthet från ett möte med Ekström på Söderby GK. De är intresserade av att ta över driften av banan samt att eventuellt inleda ett greenfeesamarbete. Styrelsen anser att UGK för närvarande inte är intresserade av att fördjupa diskussionerna. När Masterplan är genomförd och ekonomin är stabil kan vi eventuellt ta upp frågan igen. LC handhar kontakterna.



#### **12.1 Juridiska frågor, Arbetsordning UGK-Håmö Golf AB SR**

Bordlades till nästa möte

#### **12.2 Information, EW**

Ett informationsbrev, nr 2, med målsättning, tidsplan etc ska distribueras denna vecka. Brev 3 efter nästa möte. Varje grupp inkommer senast onsdag 15/4 kl.00 med en kortfattad skrivelse vad som skett hitills. Därefter kommer EW och AL att sammanställa detta.

#### **12.3 Masterplan, OH**

Robert Olsson är engagerad som konsult. Förhandlingar pågår med leverantören om tillkommande och avgående kostnader. Nytt byggmöte den 15/4.

#### **12.4 Spargruppen, BS, AG, LG**

Se § 12

#### **12.5 Bankkontakter, BS**

Efter nästa styrelsemöte

#### **12.6 Mark & mäklarkontakter, AL**

AL träffar markägaren denna vecka, samt tar kontakt med kommunen angående långtidsplanen för området runt golfbanan.

#### **12.7 Golfförbundet, AL**

AL kontrollerar om konsulten som golfförbundet rekommenderat kan bistå med förslag på åtgärder med anledning av UGK:s aktuella situation.

#### **12.8 Medlems & Kåbokontakter, LS**

Positivt svar från utträdande medlemmar på vårt erbjudande. 20 st är klara i dagsläget. LS och MH tar kontakt med Kalmar och Örebro GK som provat nya grepp för att behålla medlemmar.

En träff med ordförande och intendent på Kåbo är planerad.

#### **12.9 Personal, AL och EW**

EW och AL kommer att träffa alla personal för att få deras åsikter, meningar och förslag för förbättringar. Framför allt att vi har en gemensam syn på UGK.

#### **12.10 Kommittéer, LS**

RO och OH ansvarar för kontakterna med kommittéerna. Kontakt kommer att tas med samtliga om eventuella besparingar.

#### **§ 13 Introduktionskort, RO**

Beslutades enl bilaga

#### **§ 14 Övriga frågor**

AL, styrelsens interna tidsplan. Efterlyste ett skriftligt underlag till tidsplanen.

MH, fastställa räntan för reverser 1/11 2008-30/4 2009.



**Styrelsen beslutade att fastställa räntan till 6% för perioden**

LG, införande av städavgift

Styrelsen positiv. Tas upp vid nästa årsmöte.

RO, bemanning av reception enligt budget

Frågan bordlades till arbetsmötet den 28/4. EW och AL bereder frågan

**§ 15 Nästa möte**

Nästa möte blir ett **arbetsmöte den 28 april** kl. 18.00 på klubben

Nästa **ordinarie styrelsemöte den 4 maj** kl. 18.00 på klubben

**§ 16 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Uppsala 2009-04-15

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Anders Gustafsson

## Bilaga 1 till styrelseprotokoll nr 3 2009

### Fördelning av SGF introduktionskort

**Styrelsen beslutade** att ,SGF:s två introduktionskort för året, tilldelas klubbens ordförande **Erik Winell och vice ordf Arne Lindquist.**

### UGF:s introduktionskort

**Styrelsen beslutade** att UGF:s introduktionskort för året tilldelas

Anders Gustafsson, Lars Carlsson, Roger Ohlsson, Bengt Simonsson, Ove Hedberg, Sven Rygaard

### **Samt till kommittéordföranden**

Mats Bröms, seniorkommittén

Bengt Kvist, Vardagsgolfarna

Ann-Sofie Liljekvist, Damkommittén

Chister Schenholm, Marknadskommittén

### Introduktionskort i Uppland

| År   | Idrott | TK | SK | VK | Blom | DK | MK |
|------|--------|----|----|----|------|----|----|
| 2003 | X      | X  | X  |    |      | X  | X  |
| 2004 |        |    |    | X  | X    |    |    |
| 2005 | X      | X  | X  |    |      | X  | X  |
| 2006 | X      | X  | X  | X  | X    | X  | X  |
| 2007 | X      | X  | X  | X  |      | X  | X  |
| 2008 | X      | X  | X  | X  |      | X  | X  |
| 2009 |        |    | X  | X  |      | X  | X  |

### **Styrelsen beslutade avslå nedanstående ersättningar**

Övriga i styrelsen erhåller ersättning för greenfee . (max 10 per år) i samband med studiebesök på andra banor inom Norden.

Övriga kommittéordförande erhåller 5 st greenfee i samband med studiebesök på banor Uppland.