



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

Anmält förhinder: Lars Sundberg, LS

Adjungerade: Christer Schenholm, CH

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

Anders Gustafsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

5. Ekonomisk rapport

BS redovisade en balans och resultatrapport samt en budget som ännu inte är fullständig. Intäktssidan är inte till fullo klar. Saknas en detaljerad uppföljning på hur många som har inbetalt den förskottsinsbetalningen av medlemsavgifter som skedde i januari. CH fick i uppdrag att ta fram detta. En detaljerad likviditetsanalys ska tas fram. Gruppen träffas igen den 11 februari.

6. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

7. Anmälan övriga frågor.

Restauratörens avtal, AG, greenkeeperavtal, LC, förfrågan om gym, LC, ledning av sponsorverksamheten, AL

8. 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 i styrelsen. Samtliga handlingar som ska finnas till årsmötet måste vara klara senast den 25 februari då dessa ska finnas tillgängliga.

Avtackning av personal som slutat avhandlades. EW ansvarar



9. Organisation

EW lade fram ett förslag om en operativ ledningsgrupp. Frågan bordlades till första mötet efter årsmötet.

10. Övriga frågor

Restauratörens avtal, AG. Avtalet med Ragne kommer att fullföljas året ut. Ragne har uttryckt önskemål om att sluta med restaurangverksamheten.

Greenkeeperavtal, LC. Eftersom greenkeepern kommer att få en större arbetsbörda med utökade arbetsuppgifter och befogenheter kommer arbetsbeskrivningen och organisationen att förändras. **Styrelsen beslutade** att avvakta till nästa år eftersom vi ännu inte har fastställt vilken organisation som kommer att gälla.

Förfrågan om gym, LC. Ett avtal kommer att förhandlas fram med Kaari om ett gym ovanför tävlingsexpeditionen där medlemmar ska kunna träna under sakkunnig ledning eller under eget ansvar. LC och AG ansvarar.

Sponsorverksamheten. AL har lagt ett förslag på hur sponsorverksamheten ska organiseras med mål, ledning etc. **Förslaget bordlades** till första mötet efter årsmötet.

Marknadskommittén ändrar namn till Marknadsråd där CH, AG och OH ingår.

11. Avslutning och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Nästa möte blir den 22 februari kl. 18:00 på klubben

Uppsala 2010-02-17

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Anders Gustafsson

