



**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

## Agenda

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ordf. meddelade att Sven Rygaard utgått ur styrelsen på grund av tidsbrist. Roger Ohlsson går in i styrelsen som ordinarie ledamot.

### § 2 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Roger Ohlsson

### § 3 Val av justeringsman

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Ove Hedberg

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med den ändringen att § 10 Ekonomi, behandlades efter § 13

### § 5 Anmälan övriga frågor

Klargöra arbetsgruppernas gränsdragningar, OH

Vilka ansvarsområden har styrelsen, MH

Utgivning av Håmöbladet 2009, RO

### § 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

### § 7 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

### § 8 Information UGK och Håmö Golf AB, MH

Aktivitetsplan/Tidsplan. MH efterlyste en gemensam kalender, t ex outlook på Internet. Där kan alla gå in och uppdatera utan att behöva skicka material till MH. Det finns en intern aktivitetsplan som MH håller uppdaterad som rör driften på klubben.

MH och RO fick i uppdrag att ta fram ett förslag som ska presenteras på första mötet efter sommaren.



**§ 9 Reklamförsäljning & sponsorverksamhet, CS**

CH, redovisade en prognos över intäkter och kostnader för sponsorverksamheten. De flesta företag har skrivit nya avtal för 2009.

**§ 10 Masterplan**

**Styrelsen beslutade** att öppna den nybyggda delen av banan den 10 maj för spel i tävlingen UNT-Masters. Tävlingen är fullbokad 102 st deltagare, och UNT kommer och skriver reportage eftersom Upsala GK har överlägset det största startfältet av alla klubbar i Uppland.

**Styrelsen beslutade** tillsätta en grupp bestående av EW, MH, CS. Någon i damkommittén ska tillfrågas om de vill vara med. Gruppen ska ansvara för invigningen, av de nya hålen. Invigningen kommer att ske den 23 maj.

OH meddelade att Robert Olsson kommer att hålla i byggmötena framöver. Vår greenkeeper Leif kommer och att vara med. Nästa byggmöte är den 15 maj.

Kostnadsposterna ska gås igenom för att prissäkra projektet. Ett formellt överlämnande av etapp 1 ska ske efter en oberoende besiktning.

**§ 11 Medlemsgruppen**

LS redogjorde för medlemsläget. Trenden är positiv. Vi har 1470 fullvärdiga medlemmar. LS presenterade ett brev som ska distribueras till de medlemmar som inte svarat ännu. Där kommer vi att förklara vår strategi gällande nya medlemmar i framtiden.

**§ 12 Övriga frågor**

Klargöra arbetsgruppernas gränsdragningar, OH. Det är viktigt att det är tydliga gränser mellan arbetsgrupperna som beslutades vid första styrelsemötet.

MH, vilka ansvarsområden har styrelsen. Även MH efterlyste gruppindelningarna, eftersom de har ändrats något under tiden.

Personalansvar, EW och AL, Juridik AG. I övrigt är det som tidigare beslut.

RO, utgivning av Håmöbladet 2009. **Styrelsen beslutade** att inte ge ut något Håmöblad i dess nuvarande form. Undantaget vid en kallelse till extra årsmöte.

Jan Östman kommer att ansvara för ett Håmöblad på hemsidan.

**§ 13 Ekonomi**

BS redogjorde från mötet med banken. Det viktigaste från vår sida var att visa en positiv kassaflödesanalys. Banken konstaterade att vi har höga personalkostnader, samt ifrågasatte de våra



reklam och sponsor intäkter 2010. Beslutet från banken blev att de ska lämna svar den 18 maj. BS tolkade det som positivt att banken inte sa tvärt nej.

**Styrelsen beslutade** att ge EW och AL i uppdrag att handlägga personalfrågorna, samt att komma med ett förslag vid nästa styrelsemöte. Ett första steg är att kontakta Sv. Golf förbundets jurist för att få råd för hur vi ska gå vidare.

**Styrelsen beslutade** att receptionisten som ska arbeta extra vid helgerna ska få göra det fram till den 1 juni.

Budget, prognos från kommittéer, OH, RO

RO har varit i kontakt med samtliga kommittéer och diskuterat ytterligare neddragningar i deras budgetar. De neddragningar som de gjort mottogs positivt av styrelsen, men det behövs en översyn av organisationen gällande kommittéerna. RO fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny organisation som ska presenteras efter sommaren.

#### § 14 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte blir den 19 maj kl. 18.00 på klubben.

#### § 15 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Ove Hedberg