



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

Anmält förhinder: Bengt Simonsson, BS

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

Lars Sundberg utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. Styrelsen bordlade även frågan om inrättande av ett marknadsråd till första styrelsemötet efter årsmötet.

6. Anmälan övriga frågor.

LS, organisationsfrågor

7. Årsmötet

Årsmötet hålls onsdagen den 3 mars kl. 19:00. Lokalen är Brantingskolans aula. Ett förslag till stadgeändring gällande ombud till Hämö AB:s bolagsstämma. Roger ansvarar för utformningen.

Hur budgeten ska presenteras redovisades av AG. AL ställde ett motförslag som styrelsen ställde sig bakom. Den var något mer detaljerad.

AL hade även ett förslag till budget som innefattade en budgetreserv.

Styrelsen ansåg att i stället för inrättande av en budgetreserv skall beslut om besparingar tas efter månatliga uppföljningar av resultatet.

Styrelsen beslutade därför att låta den budget som förevisades gälla. AL reserverade sig mot beslutet. (bilaga)



Styrelsens beslut om greenfee-avgifter för 2010

Senior

Lilla banan

150 kr / 200 kr
50 kr rabatt för gäst
med medlem

Nya banan

250 kr / 300 kr
50 kr rabatt för gäst
med medlem

Gamla banan

400 kr / 500 kr
100 kr rabatt för gäst
med medlem

Junior

Lilla banan

75 kr / 100 kr
25 kr rabatt för gäst
med medlem

Nya banan

125 kr / 150 kr
25 kr rabatt för gäst
med medlem

Gamla banan

200 kr / 250 kr
50 kr rabatt för gäst
med medlem

LS redovisade i detalj hur intäktsidan är tänkt att komma att se ut med bl. a hur tillströmningen av nya medlemmar är tänkt att ske. Det finns en plan på olika marknadsaktiviteter.

8. Övriga frågor

LS om organisationsfrågor. LS visade på olika viktiga frågor som hamnat mellan två stolar. Han menade att det finns ett behov av någon/några som ser över rutinerna. I vissa fall har det varit två stycken som har handlagt samma fråga etc.

Det finns ett förslag från föregående protokoll om en operativ grupp under ledning av EW. Styrelsen bekräftade sitt beslut från föregående styrelsemöte att en operativ ledningsgrupp skall inrättas men uppdrog åt gruppen att presentera arbetsrutinerna vid nästa möte.

9. Avslutning och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Nästa möte blir konstituerande möte som ännu inte är fastställt

Uppsala 2010-02-23

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Lars Sundberg

