



- Närvarande:** Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS
- Anmäld frånvaro:** Bengt Simonsson samt Roger Ohlsson t.o.m. § 7
- Adjungerade:** Christer Schenholm, CS samt under § 8 Acke Grünewald och Robert Johnsson

Agenda

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Anders Gustafsson

§ 3 Val av justeringsman

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Lars Sundberg

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 5 Anmälan övriga frågor

- a) OH och mötet med ÅF Konsult
- b) OH och inrättandet av bankkommitté

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 7 Inkomna skrivelser

- a) Birger Svensson angående arkivhantering i framtiden. CS lämnar förslag.
- b) SGF angående mässan Park och Golf 22 – 24 sept. LC och Leif Paulsson deltar.

§ 8 Masterplan

Acke Grünewald och Robert Johnsson redogjorde för arbetets framskridande. Löpande byggmöten sker varannan vecka och inför morgondagens möte ligger arbetet 2 veckor efter plan. Det kraftiga regnet har orsakat en del översvämningar men enligt banarkitekt Bob Kaines har banan klarat avrinningen på ett tillfredsställande sätt. Då vattnet sjunkit undan och inte runnit i flöden så har inga allvarliga skador uppstått.



§ 9 Ekonomi

SEB ställer ett nytt villkor på att extra årsmöte genomförs innan tilläggslånet kan betalas ut. Ett nytt möte skall genomföras med banken när BS är tillbaka. Styrelsen bedömer det som svårt att få medlemmarna att ställa upp på ett årsmöte mitt i sommaren. Då kravet tillkommit sedan kreditlöfte lämnats, är förhoppningen att det ska räcka med det planerade extra årsmötet i oktober.

AG meddelar att det finns intresserade finansiärer av reverserna varför offertunderlag ska tas fram.

Genomgång av maskinparken har gjorts och ny offert på sale-and-leaseback har kommit. Frågan bereds under sommaren.

§ 10 Medlemsgruppen

LS rapporterar att vi har våra 2.000 medlemmar totalt och känner att läget är under kontroll. Styrelsen bör fundera på ett erbjudande till årets "prova-på"-medlemmar inför nästa år.

§ 11 Information om UGK och Håmö Golf AB

Då Mats Hagberg är på semester utgick rapporten.

§ 12 Reklamförsäljning och sponsorverksamhet.

CS meddelade att han denna vecka träffar vår huvudsponsor SEB då man fått ny kontorschef.

§ 13 Övriga frågor

a) OH rapporterade att han haft ett möte med Ångpanneföreningen ÅF Konsult med anledning av en inventering av möjligheterna till energibesparande åtgärder och innefattar även energideklaration. SGF har ett ramavtal med ÅF Konsult som innebär att de kostnadsfritt tar fram förslag på åtgärder och sedan tar betalt med 80 % av den uppnådda besparingen. OH fortsätter dialogen innan beslut tas av styrelsen om vilka konkreta investeringar som bör göras.

b) OH efterlyste en bankkommitté för att få fram medlemmarnas synpunkter på banan och möjliga förbättringar. Styrelsen beslutar att avvakta med frågan tills Masterplan är färdig och den nya banan kan invigas i sin helhet.

§ 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 10 augusti kl. 18.00 på klubben.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet



Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Gustafsson

Erik Winell

Lars Sundberg