



---

## Protokoll styrelsemöte Upsala GK

**Plats:** Klubben  
**Tid:** 2013-08-13

**Närvarande:** Bo Lundquist, BL, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC, Anna Engström, AE, Petra Forsberg, PF

**Adjungerade:** Christer Schenholm, CS, Henrik Nilsson, HN punkt 4

**Anmält frånvaro:** Lars Carlsson, LC

### 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Val av justeringsman

OH valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med ändringen att ekonomi och medlemmar föredrogs under samma punkt

### 4. Junior & elitkommittén

HN informerade om kommitténs kortsiktiga och långsiktiga mål. Nästan samtliga mål är uppfyllda. HN gjorde även en ekonomisk redovisning. Det är sju aktiva ledare som leder de olika grupperna från Elit till golfskoj. Det är 141 deltagare i olika träningsgrupper. Inför 2014 har kommunen krävt att vi tar fram belastningsunderlag för alla ledare. Styrelsen ser inget skäl att ifrågasätta detta.

### 5. Föregående protokoll

Protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna.

### 6. Ekonomi

UC informerade om hur många nya medlemmar som tillkommit under året. Det visade sig att kampanjen/erbjudandet lockat lika många köpare 166 st (kampanj) som medlemmarnas försäljning av värdebevis givit, 154 st. Totalt har vi 1326 aktiva spelrätter. Det behövs att vi får fler medlemmar. Det ekonomiska utfallet visar att intäkterna följer budget förutom greenfee som ligger något under. En ekonomisk rapport kommer efter augusti.

**Styrelsen beslutade** att uppta ett kortfristigt lån på 3 miljoner kronor för att täcka likvidetsbehov.

För att få en enklare och mindre arbetskrävande ekonomisk rapportering **beslutade styrelsen att**



**anlita en konsult** som ska integrera vårt nuvarande bokföringssystem med rapporter i Excel format. Det är ett uppdrag som ska påbörjas omedelbart och beräknas vara färdigt under september.

## 7. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering

### A. Tomtförsäljning

Prospektet framtaget. Projektet fortskrider. Ansvariga politiker och tjänstemän inom kommunen har kontaktats.

Enligt beslut från årsmötet 2012-10-22 får vi sälja 14 st tomter. Därför godkänner styrelsen försäljning av Uppsala-Läby Västerby 1:13 vilken styckats av från Läby Västerby 1:1

## 8.

### B. Rangen, övningsområde, nya toaletter och kiosken

Återstår lite jobb med belysning och plattsättning.

### C. Medlemmar

Se punkt 6.

### D. Restaurang

En annons har varit ute i lokalpressen om att vi söker ny krögare till 2014. 8 st intressenter har hört av sig och visat sitt intresse. Senast 31 augusti ska ansökan vara inne.

Arbetsgruppen har tagit fram en kravspecifikation som ska tilläggas till befintligt avtal.

### D. Event

PF, diskussioner om hur vi kan stärka varumärket. En arbetsgrupp jobbar med att lyfta entrén och höja kvalitén.

## 9. Miljöcertifiering

Alla dokument är insända till SGF och olika myndigheter

## 10. Årsmöte/höstmöte

Årsmötet kommer att äga rum i Katedralskolan tisdagen den 8 oktober kl. 19:00

## 11. Inkomna skrivelser

Skrivelse från BS om ett extra styrelsemöte som avlogs. Styrelseledamot kan inte begära extra möte, enligt stadgarna.

Skrivelse från medlem om mobbing och utanförskap kommer att utredas av styrelsen.

## 12. Övriga frågor

BL informerade från ordförandemötet.

BL föredrog avtalet med golfgymnasiet. **Styrelsen beslutade godkänna avtalet.**



---

**13. Avslutning och nästa möte**

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte den 28 augusti kl. 19:00 på klubben

Uppsala 2013-08-14

Vid pennan

Roger Ohlsson

Bosse Lundquist

Ove Hedberg