



---

<b>Närvarande:</b>	Lars Skarke, LS	Tf. ordförande
	Carina Hillerström, CH	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot
	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Urban Sand, US	Ledamot
	Gunilla Ramsell, GR	Suppleant
	Martin Wiklund, MW	Klubbchef, adjungerad
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad
<b>Frånvarande:</b>	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant
	Karl Grönlund, KG	Ordförande

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Till att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs GR.

### § 2 Anmälan övriga frågor

Övriga frågor anmäldes

### § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 9 och 10 godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

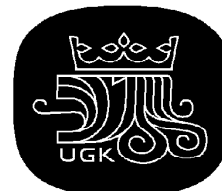
### § 5 UGK föredragande Klubbchef

#### **Ekonomi**

Genomgång av oktoberresultat och prognos helår, där man kan konstatera att reklamförsäljningen inte når budget, vilket aviserats redan tidigare. Greenfeeintäkterna hamnar på ca 90' tkr över budget. Prognos helår slutar på ett underskott före avskrivningar på drygt 600' tkr mot budget 300' tkr.

#### **Sponsorer**

MW redogjorde för läget på sponsorsidan. Sedan senaste styrelsemötet har listan kompletterats med ytterligare ett antal färdiga avtal inför säsong 2008. Ett antal sponsorer har valt att hoppa av inför 2008. Främst på grund av förändrade och/eller nya ägarförhållande. Inför säsong 2008 kommer ett antal listade prospekt att kontaktas av klubbledning och styrelserepresentanter.



## § 6 UGK föredragande anläggningschef

### **Ekonomi**

Genomgång av oktoberresultat och prognos helår, MH kommer under kommande vecka träffa revisorerna tillsammans med skattmästaren US. Där kommer man bland annat att diskutera avskrivningsprinciperna.

### **Masterplan**

Masterplan redovisas separat och budgeten följs löpande upp då kostnader för bland annat sprängning har varit svåra att förutspå. Vidare har det visat sig att det krävs mer massa till de nya hålen 16 och 17 än beräknat. På andra håll kan UGK spara in genom att utnyttja egen personal till vissa moment. MH håller ordförande och styrelsen löpande informerade om Masterplan. Mastergruppen kommer att under närmaste veckan träffa den s.k. Layoutgruppen för att stämma av ombyggnaden så här långt.

## § 7 Avrapportering Restaurangavtal

Avtalet ligger hos HR för slutlig genomgång innan underskrift. Detta beräknas vara klart under vecka 50. En sammanfattning av avtalet kommer att delges styrelsen inom kort. Ragne Höglund kommer att inbjudas till något av de närmaste mötena.

## § 8 Avrapportering Shopavtal

Efter en genomgång av förhandlingsläget uppdrogs åt MW, LS, MH samt HR att slutförhandla avtalet med UGA. Avtalsförhandling beräknas vara klart under vecka 50 och en sammanfattning av avtalet kommer att delges styrelsen inom kort.

## § 9 Diskussion verksamhetsplan 2008 och organisation

En allmän diskussion om upplägg och målsättning inför säsongen 2008. Mot bakgrund av den undersökning SGF genomfört diskuterades vilken typ av klubb UGK är och/eller vill vara.

UGK kommer bland annat att genomföra en medlemsundersökning under första kvartalet 2008.

## § 10 Övriga frågor

### **Investeringsbudget**

Genomgång av förslag till investeringsbudget. Inför kommande säsong kommer UGK att genomföra vissa släpande åtgärder. Inköp av utemöbler, ommålning av klubbhus ombyggnad förändring shop/reception. Till detta kommer inköp av maskiner och anpassning för GIT Greenfeebox m.m. Styrelsen beslöt att godkänna investeringsbudgeten. Dock kommer en detaljerad budget och förslag till ombyggnad att presenteras inom kort.

### **Golftinget - Samarbeten**

Diskussionen med Kåbo GK kommer att återupptas i januari, i arbetsgruppen kommer MW, LS, BMN och CH ingå.

### **Håmöbladet**

Utgivning av Håmöbladet är beräknad till fredag vecka 50.

### **Passivt medlemskap**



---

Förtydligande och nytt förslag till förändring av regelverket för Passivt medlemskap tas fram av MW. Genomgång av omarbetat förslag skall göras på kommande möte.

**§ 11 Nästa möte**

Kommande möte förläggs till Lindahls advokatbyrå den 21 januari kl.18.00.

Ytterligare ett möte sker den 11 februari kl.18.00 på samma plats.

I huvudsak är det budget och handlingsplan som kommer beslutas och diskuteras.

**§ 12 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Tf. Ordförande

Lars Skarke

Vid protokollet

Carina Hillerström

Justeras

Gunilla Ramsell