



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

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs KW.

#### § 2 Anmälan övriga frågor

Ett antal övriga frågor anmäldes som hanterades under respektive punkt och alt. under punkten övriga frågor.

#### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 4 Information

MH/MW informerade:

- Kort genomgång ekonomirapport. Vi kan konstatera att vi bl.a. redan nu har en greefeeintäkt på ca 75' tkr. I övrigt inga stora avvikelser, resultatet ligger något bättre än föregående år.
- Överenskommelsen med bl.a. Ängsö fortsätter som tidigare med reducerad greenfee. Information kring detta går ut i kommande nyhetsbrev och på anslag i klubbhuset.

Styrelsen beslutade att ekonomi/budgetrapport skall redovisas varje månad.

Till rapporten skall en avvikelsekolumn läggas och vidare skall en prognos för helår redovisas varje kvartal.



Med anledning av den nya organisationen beslutade styrelsen vidare att verksamhetsrapporten skall bibehållas med förändringen att delas in i tre enskilda rapporter.

Verksamhet/klubb	Martin W ansvarig
Verksamhet/anläggning	Mats H ansvarig
Verksamhet/masterplan	Mats H ansvarig

#### § 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll kunde utan justering läggas till handlingarna.

#### § 6 Inkomna skrivelser

Förslag angående spel lilla 9-hålsbanan.

Efter diskussioner kring förslaget beslutades att frågan bordlägges till augustimötet då det avser ett förslag till kommande säsong.

MW informerar beslutet till berörd person.

#### § 7 UGF; s introduktionskort 2007

Beslutades att följande personer i styrelsen får UGF kort, resterande kort fördelas mellan kommittéerna.

Britt-Marie Norelius

Gunilla Ramsell

Hans Jarlekrantz

#### § 8 Fastställande Manusstopp Håmöbladet

Med anledning av de diskussionerna om att skapa en informationskommitté och se över informationsvägarna inom klubben beslutades att återkomma i frågan om Håmöbladets manusstopp. Kommande nummer med manusstopp 25 maj berörs dock inte av denna förändring utan kvarstår som planerat.

I gruppen för att bilda och utveckla informationskommittén ingår tillsvidare följande personer;

Martin W                      sammankallande

Gunilla Ramsell

Carina Hillerström



### § 9 Aktivitetslista

Beslutades att aktivitetslista ska bli ett levande styrdokument.

Tillsättande av en HR grupp i styrelsen bestående av Håkan, Kent samt Lars tillkom som en punkt på listan.

### § 10 Klubbens vision, verksamhet, mervärden för medlemmar & gäster

Styrelsen avser att anordna en uppföljningsdag av den Strateigdag som genomförts tillsammans med berörd personal samt representanter för shop och restaurang.

Preliminärt datum för aktiviteten är 23 maj kl.16.00 på klubben.

MW ansvarar tillsammans med MH för kallelsen m.m. till berörda.

CH gavs i uppdrag att översända info.material från Strategidagen till nytillkomna styrelsemedlemmar.

### § 11 Rapport - Masterplan

MH redogjorde för läget gällande Masterplan. Information till medlemmarna kommer i kommande nummer av Håmöbladet.

Kort sammanfattning

- För att bättre hålla budget och ha en bättre uppföljning kommer ombyggnaden indelas i 3 etapper där etapp 3 avser drivingrange och övningsområden.
- Förhoppningen är att man ska hitta utrymme i budgeten att även renovera fairways. Genom att göra det i samband med övriga ombyggnationer kan man vinna såväl tid som pengar.
- Vissa justeringar av banskissen är föreslagna och diskuteras just nu tillsammans med Bob Kains för hål 16-18. Styrelsen ställer sig bakom det nya förslaget.
- MW föreslog att banvandring skall genomföras tillsammans med Bob Kains för sponsorer/medlemmar. Beslut togs att börja med att bjuda in sponsorer och potentiella sponsorer redan nu under april när Bob kommer.

### § 12 Fastställande av spel & tävlingsprogram

Spel & tävlingsprogrammet fastställdes med en justering för Players tävling helgen 25-26 juli. Tävling utgår och kommer att ersättas av en tävling anordnad av vår nye krögare. MW återkommer med ytterligare information.



---

**§ 13 Övriga Frågor**

Beslutades att godkänna utbildningen för MW

Beslutades att avsätta medel för uppfräschning av personalutrymmen och inköp av kontorsstolar till kansliet.

MW fick i uppdrag att utreda frågan om hur passiva medlemmar skall hanteras.

**§ 14 Nästa möte, ärenden att behandla på nästa möte**

Nästa möte 7 maj kl. 18.00 på UGK

Ärende att behandla är att se över möjligheten att utse hedersledamöter.

.

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet klockan 21.10

Ordförande  
Karl Grönlund

Vid protokollet  
Carina Hillerström

Justeras  
Kent Wiberg