



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

§ 1 **Mötets öppnande**

Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs HR.

§ 2 **Anmälan övriga frågor**

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

§ 3 **Fastställande av dagordning**

LS har i samråd med ordförande och sekreterare tagit fram ett förslag till ny Dagordning för styrelsemötena. Den nya dagordningen presenterades och godtogs av övriga styrelsemedlemmar. Dagordningen var därmed fastställd.

§ 4 **Föregående protokoll**

Efter en justering av ett ordval (hedersledamöter byttes till hedersmedlemmar under § 14) kunde protokollet läggas till handlingarna.

§ 5 **Upsala GK föredragande klubbchef /Rapporter**

-Ekonomi

Genomgång av sponsorintäkterna och övriga konton som MW ansvarar för. Sponsorintäkterna ligger något under budget per sista april, men det kommer att tillkomma ännu ej genomförda sponsortävlingar m.m. som inbringar en del pengar. MW återkommer med rapporter. Uppdrogs åt MW att skicka ut aktuellt sponsorlista till styrelsen. Lektionsintäkter ligger något under budget, delvis beroende på att antal anmälningar till nybörjarkurser minskat. MW går igenom läget med berörda och vilka åtgärder som bör tas.



-Kommittéer

Kort rapportering av kommittéernas arbete. MW har träffat alla ansvariga utom DK, inget särskilt att rapportera allt rullar på.

-Restaurang

Officell öppning är ännu ej fastställd pga att de nya EU reglerna innebär en del justeringar/ombyggning av köket. MW bevakar tillsammans med MH och håller medlemmar och gäster informerade i den mån vi har möjlighet.

-Shopen

Bra start på försäljningen dock är rangeintäkten något lägre än föregående år.

-Träningsverksamhet

Se tidigare kommentar. Se över åtgärder för ökade intäktsmöjligheter.

-Våra gäster/greenfee

Med anledning av vår tidiga säsongstart är greenfeeintäkterna högre i perioden mot föregående år. Tillsammans med Footjoy har UGK ett Greenfeelotteri och lottar ut en dam respektive herrjacka.

-Personal

HR gruppen har påbörjat genomgången av anställningsavtal och styrelsen beslutade att anlita Lindahls för sammanställning av detta. Styrelsen uppdrog åt MW att samla befintliga avtal och överenskommelser i en personalpärm snarast. Uppdrogs åt HR gruppen att se över MW;s frågor kring förmåner i avtalet.

-Åtgärder klubbens vision

MW ser över denna punkt till kommande möte

-Beslutspunkter klubbverksamhet

MW kommer vara delaktig i HR gruppens arbete.

MW uppdrogs att gå vidare i frågan om passivt medlemskap och ta fram ett förslag till årsmötet.

MW får i rimlig omfattning utrymme att marknadsföra greenfeepaketet med rabatterade priser.

-Övriga frågor

§ 6

Håmö Golf AB föredragande Anläggningschef/Rapporter

-Ekonomi

Genomgång av ekonomirapport per 30 april 2007

Uppdrogs åt MH att i samråd med klubbchef göra en översyn av budgetfördelning och rapportering skall vara klart till nästa möte.



-Banorna

Våra banor är igång och det var en rekordtidig start. Tillväxten har stannat på stora och lilla banan pga av kylan, gräset behöver 4-10 grader i jordvärme för att växa. Detta är också orsaken till att greenerna på stora banan är mycket snabba. Singelklipparna förväntas komma under vecka 20.

-Fastigheter

Toaletterna är renoverad med undantag från ett par stycken som kommer slutföras i nästa vecka. De nya EU reglerna gör att vi kommer behöva göra en del investeringar till köket. Uppskattat till 75 -100 000 kr utöver budget.

Nya utemöbler är under upphandling, nya markiser samt justering av gamla likaså.

-Masterplan

Avtal och upphandling är i slutskedet. Beslut togs att styrelsen skall representeras i Masterplan gruppen med i första hand HR och som suppleant US. Diskussionen om layouten på hål 18 är fortfarande till diskussion och det råder delaktiga meningar. Principellt ställer sig styrelsen positiva till Bob Kains förslag MH uppdrogs att sammanställa kostnaden för de olika förslagen. Vidare kommer styrelsen att gemensamt göra en översyn på platsen för de tilltänkta teområden. Styrelsen beslutat att from nästa möte skall Masterplan särredovisas i ekonomirapporten.

-Investeringar

Enligt tidigare angiven punkt en icke budgeterad kostnad för köket.

Övriga investeringar ligger i nivå med budget.

-Personal

Inget särskilt att rapportera. Styrelsen uppdrog åt MH att samla befintliga avtal och överenskommelser i en personalpärm snarast.

-Åtgärder klubbens vision

MH ser över denna punkt till kommande möte.

-Beslutspunkter anläggningsverksamhet

-

-Övriga frågor

Beslutade att se över möjligheterna att ha en delad verksamhetsperiod.

Där styrelse och budget och verksamhetsplan väljs och fastställs på hösten och övriga ekonomiska ärenden tas på ett vårmöte. Till ansvariga för utredningen valdes KG. Kontakt skall tas med Thomas Bergman SGF.



§ 7 Aktivitetslista

Genomgång och uppdatering av aktivitetslista.

Uppdaterad aktivitetslistan kommer skickas med kallelse till styrelsemötena.

§ 8 UGK 70 år

BMN presenterade förslag till aktivitet i samband med klubbens 70 års firande.

Tävling och fest beslutades enhälligt att flyttas från 14 juli till 25 augusti.

§ 9 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser att rapportera.

§ 10 Övriga frågor

§ 11 Nästa Möte

13 juni kl.18.00 på UGK

§ 12 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet klockan 21.30

Vice ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Carina Hillerström

Justeras
Håkan Rudström