



---

<b>Närvarande:</b>	Karl Grönlund, KG	Ordförande
	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
	Martin Wiklund, MW	Klubbchef, adjungerad
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad

<b>Frånvarande:</b>	Gunilla Ramsell, GR	Suppleant
	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till detta extra styrelsemöte. Att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs BMN.

#### § 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes, MW gällande Webbenkät samt rapport inför 70 års festligheterna.

#### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

#### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Att notera, protokoll skall finnas justerat och klart senast en vecka efter mötet. Godkända protokoll via mail eller telefon får skickas till ut till berörda. Efter underskrift skall protokollen finnas tillgängliga för medlemmar.

#### § 5 Fairwayreovering

MH redogjorde för det underlag och förslag som ligger till grund för beslutet att genomföra reovering av fairways på stora banan i samband med Masterplan. Styrelsens beslutade enhälligt att godkänna den föreslagna reoveringen av fairways. Underlag bifogas protokollet.



#### § 6 **Bevattningsrenovering**

MH redogjorde vidare även för de underlag och utlåtande om behovet av att renovera bevattningsanläggningen på stora banan. Styrelsen beslutade enhälligt att renovera bevattningsanläggningen i samband med ombyggnaden av stora banan. Underlag och utlåtande för beslutet finns i bifogad bilaga.

#### § 7 **Teeplacering hål 18**

Styrelsen har efter diskussion med banbyggare och Bob Kains beslutat att godta den av Jakob Lindqvist och Einar Brekkan inkomna föreslaget av teeplacering på hål 18.

Förslaget bygger i korthet på att nuvarande röd, blå samt gul tee placering ligger kvar på i princip samma plats. Vit och svart tee kommer läggas till vänster om nuvarande sjuttonde green sett från tee. Skrivelsen bifogas protokollet.

#### § 8 **Finansiering via reversfordran**

MH har i samråd med styrelsen sett över möjligheten att överlåta klubbens reversfordran till banken. Denna form av självfinansiering från reversfordran till kassa är en vedertagen modell som finansiering enligt SGF's sakkunnige. Styrelsen beslutade enhälligt att godta förslaget i enlighet med bif. underlag.

#### § 9 **Restaurangen**

MW har fått i uppdrag att gå vidare med att ta fram förslag på en kort och en långsiktig lösning av restaurangen inför kommande säsong. MW håller löpande en dialog med Peter Lomm, de senaste veckorna har dock restaurangens beläggning varit betydligt bättre än inledningsvis.

#### § 10 **Upphandling Shop**

MW har tagit fram ett antal konceptförslag för hur shopverksamheten kan drivas i framtiden. Dessa kommer att kompletteras med ekonomiska kalkyler. MW kommer i samråd med KW parallellt med detta ta fram ett annons/offertunderlag. Utifrån detta kommer minst tre förslag att framställas till styrelsen på kommande augustimöte.

#### § 11 **Bankofferter**

MH och LS har fått mycket bra respons från samtliga berörda banker. De av bankerna inkomna offerter kommer att efter genomgång leda till att styrelsen kommer få 2-3 förslag presenterade på kommande augustimöte och därefter skall beslut fattas.

Sammanställningen av offerter och sponsoravtal görs i samråd mellan MH, LS samt MW och KW.

#### § 12 **Rapport Masterplan**

Avtal och offertförslag med Golf & Trädgård har varit för påseende hos Bjerking, Skanska samt Bengt Bohlin från Lindahls Advokatbyrå. Styrelsens beslutade att



---

för Upsala GK:s räkning kommer Mats Hagberg samt av styrelsens godkänd firmatecknare teckna avtalet under kommande vecka, förutsatt att inget oförutsett inträffar. Tilläggas bör att styrelsen fått ett skriftligt lånelöfte på finansieringen av Masterplan, på 17 miljoner kronor.

**§ 13 Övriga frågor**  
***Webbenkät***

MW redogjorde för statusen på inkomna offerter. MW har efter samtal med Mats Enquist SGF fått information om en av SGF stor genomförd undersökning av golfsverige som kommer presenteras under septembermånad. Mot bakgrund av detta föreslår MW att vi väntar in denna undersökning för att på så sätt kunna dra nytta av detta i vår vidare planering av UGK webbenkäten. Styrelsen beslutade att avvakta SGFs sammanställning.

***70 års fest***

MW och BMN rapporterade kort om förberedelser och planeringen av jubileumsfesten den 25 augusti. Det kommer bli en heldag för såväl unga som gamla medlemmar. Styrelsemedlemmarna kommer i största möjliga mån närvara, CH meddelade att hon dessvärre inte har möjlighet att delta.

**§ 14 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.00

Ordförande  
Karl Grönlund

Vid protokollet  
Carina Hillerström

Justeras  
Britt Marie Norelius