



Närvarande:	Karl Grönlund, KG	Ordförande
	Carina Hillerström, CH	Ledamot
	Lars Skarke, LS	Vice ordförande
	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
	Bengt Kvist	Ordf. Vardagskommittén (inledningsvis)
	Bob Kains	Banarkitekt (inledningsvis)
	Två representanter för banken	

Frånvarande: Hans Jarlekrantz, HJ Suppleant

Dagens möte inleddes en presentation från en av de banker som klubben och styrelsen för diskussioner med i ett framtida samarbete.

Vidare fanns Bob Kains på plats för att delge sin syn på ombyggnaden och hur arbetet fortlöper. Bob Kains var imponerad över byggarens engagemang och vilja att göra ett perfekt arbete, han konstaterade också att allt fortlöper enligt förväntan.

Därefter presenterade Bengt Kvist Vardagskommitténs verksamhet. Styrelsen kan återigen konstatera att våra kommittéer gör ett fantastiskt arbete.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

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

§ 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Önskan uttrycktes om delgivning av information och protokoll helst ska ske via mail, ej via brevlådor i klubbhuset.



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

MW har skickat ut rapport inför styrelsemötet och följande punkter kan kommenteras.

Ekonomi

Kort genomgång av resultat och budgetenheter som ligger under MW. Viss oklarhet råder på några konton MW och MH tittar på det tillsammans med berörda. I övrigt arbetar MW med de frågor som togs upp på separat budgetmöte.

Kommittéerna

Idrottskommittén rapporterar att Emma Holmberg går bra på Telia Tour och att Moa Duf representerat Sverige vid EM i Paris. Lag-SM för juniorer är den stora händelsen framöver.

Restaurangen

En mycket positiv förändring vilket märks i antal besökare både från klubben och externt. Miljön har blivit betydligt bättre. Beslutades att MW med underlag från MH och stöd från annan part skall föra diskussionen inför kommande säsong med nuvarande restauratör.

Shop

MW och MH hade tagit fram diskussionsunderlag gällande shopen. Efter genomgång och diskussion av underlaget beslutades att MW tillsammans med KW, US, LS och MH skall ta frågan vidare. Alla parter är medvetna om att tidsperspektivet är snävt i ärendet.

Åtgärder klubbens vision

Utöver punkterna i rapporten har MW med hjälp av Mats Enquist på SGF ordnat så att Helen Alfredsson kommer till klubben den 9/10 för att berätta om erfarenheterna kring Solheim Cup.

Beslutspunkter klubbverksamhet

Skrivelse gällande spel på lilla banan.

Beslutades att inte begränsa spelet för icke medlemmar på pay-and-playbanan under sen höst, vinter, tidig vår då styrelsen ser detta som en viktig möjlighet att locka fler gäster och nya medlemmar.

Nya medlemmar

Beslutades att redan nu erbjuda ett antal från kön medlemskap inför 2008. Detta för att tidigarelägga intresseanmälan från kön.



Passiva medlemskap

Beslutades att fastställa sista datum för kategoribyte till 31 januari.

Beslutades att föreslå till årsmötet en förändring i nuvarande bestämmelser för passivt medlemskap enligt förslag som tas fram av MW.

§ 6

Håmö Golf AB föredragande Anläggningschef/Rapporter

Rapport har skickats innan mötet och följande punkter kan kommenteras.

– Masterplan

Masterplangruppen kommer inom kort kallas till möte.

– Åtgärder klubbens vision

Framför allt start av Masterplan, renowering av fairway och renowering av bevattningen.

– Övriga frågor

Av punkter på aktivitetslistan har anbudsförfrågan om revisionsarbetet skickats till fyra bolag.

Arbete med miljöblomman pågår kontinuerligt.

§ 7

Övriga frågor

Beslutades att uppdra till LS och MH att knyta avtal med aktuell bank.

Beslutades om en ny lokal regel som tillåter användande av avståndsmätare vid spel enligt förslag från Einar Brekkan.

§ 8

Nästa Möte

15 oktober kl.18.00 på UGK

§ 9

Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet klockan 21.58.

Ordförande
Karl Grönlund

Vid protokollet
Martin Wiklund

Justeras
Carina Hillerström