



Närvarande:	Lars Skarke, LS	Ordförande
	Urban Sand, US	Vice Ordförande
	Göran Hedman, GH	Skattmästare
	Gunilla Ramsell, GR	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Ann-Sofie Liljekvist, ASL	Suppleant
	Andreas Tottmar, AT	Suppleant
	Mats Hagberg, MH	Verksamhetschef
	Christer Schenholm, CH	Reklam/marknadsföring
Anmält frånvaro:	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Att föra mötets protokoll utsågs GR, samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs GH.

§ 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gicks igenom.

Klara punkter är:

22 Gå igenom budget/investeringsbudget ...,

23 Maila ut listan med förslag på medlemsrekrytering....,

24 Utarbeta ett förslag efter motion från Valter Lidman,

25 Lämna förslag på innehåll/information ...,



- 26 Gör en sammanställning över inkomna skrivelser och bifoga protokollet...
 - 27 Gör en analys över kostnaderna för Håmöbladet ...
 - 28 Skicka ut balansräkningen till styrelsen,
 - 29 Se över verksamhetsplan,
 - 32 Skriva ett förslag till svar på Bo Lanners motion,
 - 33 Förslag på stadgeändring och ändring av regler för återbetalning
- För övriga punkter på Aktivitetslistan se separat dokument.

§ 6 Inkomna skrivelser

Tre skrivelser har inkommit.

Nr 1, från Björn Aldenby, Inga-Britt Aldenby, Göran Aldskogius, Sonja Aldskogius, Clarence Angelborg och Bodil Långberg.

Nr 2, från Susanne Barr Carling.

Nr 3, från Bertil Markgren.

Svar på skrivelserna kommer att redovisas i nästa Håmöblad samt kommer även att besvaras på årsmötet.

Inget extra årsmöte kommer att utlysas.

Skrivelserna bifogas protokollet.

CS skriver ett förslag på svar som mailas ut till styrelsen. *Ny punkt 34 på aktivitetslistan.*

§ 7 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB

- Budgeten för 2009, årsavgifter 2009
Styrelsen beslutade att anta den budget som är framlagd för 2009 med reservation för att det är svårt att budgetera intäkterna under rådande konjunkturläge och ekonomiska förhållanden.
- Budget 2010, 2011
En grov prognos är lagd
- Bokslutet 2008
- Kassaflödesanalys för 2009, 2010, 2011.
- Styrelsens verksamhetsplan 2009 – 2011
Förslag till översiktlig verksamhetsplan utskickad.
Styrelsen lämnar ok på texten i verksamhetsplan till CS senast 09-02-11.
- Upparbetat och utbetalt på Masterplan
MH håller på att sammanställa, kommer att redovisas på årsmötet.
- Motioner, styrelsen förslag till svar etc.



Styrelsen beslutade att avslå Bo Lanners motioner. Se bilaga för svar.

- Kapitalinsats, en ut pengar tillbaka när en ny kommer in

HR har satt samman ett förslag till stadgeändringar.

Styrelsen beslutade att gå på HR:s förslag om stadgeändring av 13 § 7:e (utan tillägg) och 11 § om HR är av samma uppfattning. Hela styrelsen samt CS, MH och suppleanter är eniga.

LS fick i uppdrag att kontakta HR. *Ny punkt på 35 på aktivitetslistan.*

GR fick i uppdrag att kontakta HR angående eventuell ytterligare ändring av 11 §. *Ny punkt 36 på aktivitetslistan.*

Styrelsen beslutade att inga kapitalinsatser kommer att återbetalas innan årsmötet.

- Håmöbladets innehåll, information som behöver förstärkas.

Material till Håmöbladet måste skickas in till CS 09-02-11.

- Årsmötet, vem säger vad i vilka frågor?

GH gör en dragning angående ökad kapitalinsats och ökad medlemsavgift.

LS tar frågor angående budgeten.

HR tar frågor angående stadgeändringen.

KW tar marknads- och sponsorfrågor

§ 8 Övriga frågor

- GR informerade om Sverigeresan och uppmuntrade styrelsen att anmäla sig.

Den som vill gå mailar MH så gör han gemensam anmälan.

- Personalfrågor.

Styrelsen beslutade LS och GR tar tag i de problem som finns.

§ 9 Nästa Möte

Nästa möte 26 februari 2009 kl. 18.00 på Nordea är ett förberedelsemöte inför årsmötet.



§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.05.

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Gunilla Ramsell

Göran Hedman