



Närvarande:	Lars Skarke, LS	Ordförande
	Göran Hedman, GH	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot
	Gunilla Ramsell, GR	Ledamot
	Urban Sand, US	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Ann-Sofie Liljekvist, ASL	Suppleant
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef
	Christer Schenholm, CH	Reklam/marknadsföring
Inbjudna:	Tommy Wallin	Kumlins Måleri,
	Ulf Segerlund	Metod Arkitekter
	Fredrik, och Johan	Resolvia
Anmält Förhinder:	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Andreas Tottmar, AT	Suppleant

Mötet inleddes med att Ulf Segerlund från Metod Arkitekter och Tommy Wallin Kumlins Måleri kom med förslag till ommålning av klubbhusets fasad inklusive fönster ut- och invändigt. Fredrik och Johan från Resolvia redovisade den webb-baserade enkät undersökningen som genomfördes under februari.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, då speciellt Göran Hedman (ny styrelseledamot) och Ann-Sofie Liljekvist (ny suppleant).

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

§ 2 Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Konstitution

Vid årsmötet 4 mars valdes Lars Skarke till klubbens ordförande.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:



Vice ordförande	Urban Sand
Skattmästare	Göran Hedman
Sekreterare	Gunilla Ramsell
Ledamöter	Britt Marie Norelius Håkan Rudström Kent Wiberg
Suppleanter	Ann-Sofie Liljekvist Andreas Tottmar
Anläggningschef	Mats Hagberg, ständigt adjungerad
Reklam/marknadsföring	Christer Schenholm, ständigt adjungerad

Beslutades att förlänga avtalet med Christer Schenholm t.o.m 31 december 2008.

§ 6 Konstitution av kommittéerna och övriga funktionärer

Kommittéer

Beslutades utse följande till kommittéordförande.

Idrottskommittén (Idrott)	Ove Hedberg
Tävlings- och regelkommittén (TK)	Roger Ohlsson
Seniorkommittén (SR)	Mats Bröms
Vardagsgolfkommittén (VG)	Bengt Kvist
Blomkommittén (BlomK)	Vaktmästeri/Restaurangen
Damkommittén (DK)	Ann-Sofie Liljekvist
Hcp-kommittén	UGK's Kansli
Marknadskommittén (MK)	Christer Schenholm
Medlemaktivitetskommittén	Nyinrättad

Funktionärer

Beslutades att utse följande till funktionärer med specialuppgifter:

Webbmaster för UGK:s hemsida	Jakob Lindqvist (förslag)
Tekniskt IT-ansvarig	Andreas Tottmar (förslag)
Klubbens arkivarie	Vakant
Redaktör Håmöbladet	Birgitta Åstrand
Information	Christer Schenholm, Marianne Stålberg

Beslutades att söka funktionärer till medlemsaktivitetskommittén och klubbens arkivarieverksamhet via hemsidan, nyhetsbrev och i Håmöbladet. Ansvarig CS.

Beslutades att se över förutsättningarna för funktionärer med specialfunktioner.

Ansvariga MH och CS.



§ 7 Inkomna skrivelser

Kallelse till ordförandeträff/ årsmöte i UGF 3 april. LS representerar UGK.
LS informerade om Länsstyrelsens beslut om avslag av tillstånd till förvärv av fastigheten Uppsala Läby-Västerby 11:1.

§ 8 Bingoalliansen

Till UGK:s representant i bingoalliansen utsågs Göran Hedman och till suppleant Mats Hagberg. Styrelsen beslutade att Upsala GK skall delta i bingoalliansen år 2009.

§ 9 Firmateckning

Beslutades att ordförande, vice ordförande, skattmästare och anläggningschefen, två i förening eller ordförande, vice ordförande, skattmästare var för sig i förening med annan styrelseledamot tecknar föreningens firma.

Dessutom har anläggningschefen Mats Hagberg rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings åtgärder.

§ 10 Bank, post och attestnivåer

Beslutades att anläggningschefen Mats Hagberg tecknar föreningens skattedeklaration, post och bankkonton beträffande löpande förvaltnings åtgärder upp till 500.000 kr.

För belopp över 500.000 kr beslutades att anläggningschefen Mats Hagberg, tecknar föreningens skattedeklaration, post och bankkonton i förening med ordförande, vice ordförande eller skattmästare var för sig.

Vid dennes frånvaro tecknar Ann Svensson föreningens skattedeklaration, post och bankkonton upp till 200.000 kr.

Beslutades att ordförande, vice ordförande och skattmästare två i förening eller ordförande, vice ordförande, skattmästare var för sig i förening med annan styrelseledamot tecknar föreningens firma på belopp över 200.000 kr.

§ 11 Introduktionskort

SGF:s introduktionskort för år 2008 tilldelades ordförande Lars Skarke och Urban Sand (enl. SGF förbundsmötes beslut gäller att ordförande plus valfri styrelsemedlem erhåller SGF:s introduktionskort). Beslutades att övriga i styrelsen erhåller ersättning för greenfee (max 10 per år) i samband med studiebesök på andra banor inom Norden.

Beslutades att följande personer i styrelsen får UGF kort, ASL, HR, AT, GR, BMN, GH resterande kort fördelas mellan kommittéerna.



§ 12 Tidsplan, datum för styrelsemöten, stoppdatum Håmöblad enligt bilaga.

Beslutades att anta datum enligt nedan för styrelsemöten fram till årsmötet den 3 mars 2009 och att styrelsens möten börjar senast 18.00,

År 2008 21/4, 12/5, 16/6, 18/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12

År 2009 19/1, 9/2, samt årsmöte 2009-03-03.

Beslutades att se de förslagna datum till manusstopp och utgivningsdagar för Håmöbladet som ett förslag till en års planering.

§ 13 Tävlingsprogram 2008.

Beslutade att godkänna det framlagda preliminära tävlingsprogrammet, med en reservation. Att i största möjliga utsträckning följa principen att ha en tävlings fri dag per helg, MH tar kontakt med ordförande i tävlingskommittén. Beslutades att CS tar kontakt med några av våra grannklubbar för att försöka få ett greenfeeutbyte på dagar som UGK har tävlingar.

§ 14 Information Upsala GK, Håmö Golf AB

MH informerade att:

årsavgiftsfakturorna är utskickade till ett belopp av drygt 6,6 miljoner kronor.
per 31 mars har på byggkreditivet utnyttjats med 2,1 miljon av totalt uttagna pantbrev på 6,0 miljoner kronor.

§ 15 Beslutspunkter

Efter genomgången och presentationen av förslag till ommålning av klubbhusets fasad inklusive fönster ut- och invändigt av Ulf Segerlund från Metod Arkitekter och Tommy Wallin från Kumlins Måleri diskuterade styrelsen färgsättningen inom- och utomhus.

Beslutade att be Ulf Segerlund att komplettera sitt förslag med färgval både utvändigt och invändigt för snickerier, fönster och dörrar.

Beslutades att uppdra åt MH att handla upp ommålningen av fönster och dörrar och snickerier (allt blått ersätts med en annan nyans) till ett kostnadstak på 100.000 kr.

Beslutades att även GR skall ingå i gruppen som ansvarar för samordningen av ombyggnad, inredning, färgval etc för ombyggnationen av klubbhuset.

Beslutades att gruppen träffas onsdag 2 april kl. 15.00 för genomgång och beslut av all färgsättning.

§ 16 Reklamförsäljning - sponsorverksamhet (Håmö Golf AB)

CS lämnade en rapport om reklamförsäljningen. Glädjande kan det konstateras att försäljningen per 31 mars ligger i nivå med totalresultatet per helår för 2007.



§ 17 Informationsfrågor Ę Hemsidan Ę Håmöblad

CS lämnade en rapport om klubbens redskap för (förbättrad) information.

§ 18 Samarbete med Kåbo GK

CS lämnade en rapport om överenskommelsen om samarbete med Kåbo GK.

§ 19 Analys av medlemsenkäten

Den webb-baserade enkät undersökningen som genomfördes under februari diskuterades och det beslutades att följa upp den med olika åtgärder. Beslutades att tacka alla som svarat på enkäten i ett kommande nyhetsbrev och att publicera resultatet på vår hemsida.

§ 20 Övriga frågor

Inga frågor.

§ 21 Nästa Möte

Nästa möte 21 april 18.00 ute på klubben.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.15.

Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Mats Hagberg

Justeras
Gunilla Ramsell