



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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

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

§ 2 Anmälan övriga frågor

Inköp av defibrillator.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Inkomna skrivelser

MH läste upp ett tackbrev som har kommit från de engelska spelare som gästade oss i slutet av juli.

§ 6 Information Upsala GK, Håmö Golf AB

MH informerade att:

* Banorna är i mycket gott skick, singelklippningen fortsätter dock inte lika ofta som tidigare under sommaren.

* Den öppna spisen saknas för att ombyggnationen av klubbhuset ska bli komplett. Styrelsen beslutade att GH tar fram ett förslag till pris och utformning snarast.

* MH ska ta fram en projektplan för el och energifrågor till nästa styrelsemöte 08-09-29.

* Masterplan: nästan allt var sått innan regnet kom. Det som återstår är tee-ytorna på håll 16 och



18. Det myckna regnet orsakade vissa skador på de nysådda delarna men det blev inga större skador. Sprängningen på hål 16 är klar.

* Ekonomin

MH går igenom ekonomin för Masterplan och sammanställer en rapport som ska kommuniceras ut till medlemmarna.

Det finns obetalda årsavgifter på 286 000 kr. MH bedömer att 70% (200 000) av dessa inte kommer att betalas. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av HR, GH och MH som ska se över möjligheterna att på legal väg få in pengarna. Förslag på lösning presenteras på nästa styrelsemöte 08-09-29.

Utfallsprognosen på helår ser ut att hamna på budget.

MH slutför genomgången för att kontrollera att alla insatser är fakturerade och för att se om några misstämmer. Klart senast till nästa styrelsemöte 08-09-29.

§ 7 Reklamförsäljning - sponsorverksamhet (Håmö Golf AB)

CS informerade att:

*Reklamförsäljningen kommer att ligga över resultatet från föregående år men under budget. Ren sponsorförsäljning är högre än förra året.

LS, MH och CS ser över reklamförsäljningen för att se om vi kan nå ända fram till budgeten.

Avslutande sponsorgolf 08-09-05.

Vi behöver namnsätta våra olika hålslingor. Förslag att vi ordnar en tävling bland medlemmarna.

Ansvarig CS.

§ 8 Beslutspunkter

A. Placering av träningsstudion. Jonnie informerade och visade skisser över ny placering av träningsstudion till höger på ranchen nedanför berget. Mattorna flyttas fram i jämnhöjd med bunkern på ranchen. Anledningen till detta är större säkerhet och att studion bättre ska smälta in i miljön.

Beslut: Styrelsen beslutade enligt Jonnies förslag. HR och GH utsågs att tillsammans med Jonnie se över villkoren i avtalet angående träningsstudion.

B. Stängning av hål 10-18, öppning av ombyggda hålen.

Beslut: Styrelsen beslutade att avvakta med öppning av de nya hålen till i vår. Stängning av hål 10-18 sker 08-09-29.

Extra beslut: Masterplangruppen gör en summering och sammanställer en rapport angående ombyggnationen av de första nio hålen samt lämnar förslag på hur vi går vidare.

§ 9 Finansiering Masterplan



GH presenterade ett par förslag angående finansiering av Masterplan. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av GH, LS, US och MH att utreda frågan vidare och ta fram ett förslag som ska presenteras för medlemmarna på årsmötet.

Sammanställande GH.

§ 10 SGF's organisationsutredning

Alla klubbar ska svara på en webbenkät med frågor angående organisationsutredningen senast 08-08-31. Beslutades att MH, BMN, AT och GR går igenom materialet och svarar på webbenkäten för UGK:s räkning.

§ 11 Åtgärder med anledning av medlemsenkäten

Bordläggs till nästa styrelsemöte 08-09-29.

§ 12 Övriga frågor

GR tog upp frågan om vi ska köpa in en defibrillator till klubben. Beslutades att MH och CS tar reda på vad det kostar och vad för slags utbildning som behövs för att använda en defibrillator. Klart till nästa styrelsemöte 08-09-29.

§ 13 Nästa Möte

Nästa möte 29 september 18.00. Plats meddelas senare.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 11.00

Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Gunilla Ramsell

Justeras
Kent Wiberg