



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

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

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

#### § 2 Anmälan övriga frågor

Tre övriga frågor anmäldes.

#### § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

#### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 5 Inkomna skrivelser

Med anledning av inkommen skrivelse från en medlem att få till stånd en hastighetsbegränsning till 50 km/tim på våra tillfartsvägar från väg 55 och 72. Beslutade styrelsen att CS tillskriver vägverket om en sådan önskan.

#### § 6 Information Upsala GK, Håmö Golf AB

MH informerade att:

\* **Banorna** är i mycket gott skick.

\* **Fastigheterna;** jobbet med cateringdelen beräknas avslutad under de närmaste dagarna.

\* **Masterplan:** Nu är alla tee-ytorna på håll 16, 17 och 18, fairway på håll 9 plus området till höger om drivingrange sådda. En grov bedömning innan alla kostnadsuppgifter har inkommit för ombyggnationens första etapp är att kostnaderna har ökat mellan 5-10 %.

Det mesta kommer från kostnader för extra fyllningsmassor, sprängning och ökade kostnader för



drängrus och såbädd.

Beslutades att informera medlemmarna om nuläget för arbetet och kostnader för Masterplan.

Beslutades att MH tar fram en projektplan/tidsplan för arbetet i etapp 2 till nästa möte.

Beslutades att marknadskommittén börjar planera invigningen av de ombyggda hålen.

#### \* **Ekonomi**

LS och MH redogjorde för det ekonomiska läget och för en prognos för ett helårsresultat som pekar på att bli något sämre än budget. De stora avvikelserna mot budget är ett stort tapp på greenfee under regnmånaderna augusti och september, ett elpris som har ökat med 100% sedan september 2007 och en för optimistisk budget på företagsgolf. Beslutades att faktureringsrutinen runt reklamförsäljningen arbetas om.

MH redovisad investeringarna i klubbhuset plus de extra beslutade investeringarna invändig ommålning, bygge av uterummet, klubbverkstad och kioskautomater.

**Träningsverksamheten** under 2008 och utformningen för 2009 kommer MH och Jonnie att behandla under den närmaste veckan.

Beslutades att **kommittéerna** inbjuds till en kombinerad julmiddag/infomöte den 15/12, ansvarig CS.

**Våra gäster** har bara gett oss positiva omdömen.

**Personalfrågor**; MH informerade att vi har haft 1-2 sjukskrivna under hela säsongen på bansidan. Diskuterades bemanningen på kansli/reception beslutades att MH ser över det och tar nödvändiga beslut.

**Aktivitetslistan** gicks igenom.

### § 7 **Reklamförsäljning - sponsorverksamhet ( Håmö Golf AB )**

CS informerade att:

\*Reklamförsäljningen kommer att ligga över resultatet från föregående år men under budget.

Däremot har antalet företagsgolftävlingar minskat med över 50%.

\* Att några namnförslag har inkommit men det behövs fler.

### § 8 **Beslutspunkter**

#### **Regelverk runt medlemskap.**

Följande förslag presenterades:

\* Att ett sista datum för ändring av årsavgiftskategori sätt och efter det datumet gäller att medlemmen skall erlägga minst den avgift som medlemmen är registrerad för.

\* Att ett sista datum sätts för utträdes om ansökan ej inkommit före detta datum skall medlemmen minst erlägga den avgift som medlemmen är registrerad för.

\* Ansökan om passivt medlemskap skall inkomma till styrelsen, beviljandet kan endast beslutas av styrelsen.

\* Att en ändringsavgift på 650 kr inför för kategoribyte till aktivt medlemskap.



Beslut i frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

### **§ 9 Finansiering Masterplan**

GH presenterade förslaget till finansiering av Masterplan via en höjning av kapitalinsatsen. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av GH, LS, US och MH att ta fram ett fram ett förslag och presentera det i broschyrform till medlemmarna under november. Målsättningen är att förslaget skall läggas fram för beslut på årsmötet 2009.

### **§ 10 Åtgärder med anledning av medlemsenkäten**

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

### **§ 11 Övriga frågor**

- \* Beslutades att ansökan om inteckningen på 15.000.000 kr i fastigheten Håmö 1:1 också skall avse inteckning i fastigheten Läby-Västerby 1:1.
- \* Beslutades att genomgång av aktiviteter under säsongen 2008 görs tillsammans med shop/drivingrange och restaurangen. AT och MH träffar Jonnie och John. BMN, GR och KW träffar Ragne.
- \* ASL och GR redovisade åtgärder som UGK måste uppfylla för att erhålla Q-tee certifiering för silvernivå.

### **§ 12 Nästa Möte**

Nästa möte 27 oktober 18.00. Plats meddelas senare.

### **§ 13 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.50.

Ordförande  
Lars Skarke

Vid protokollet  
Mats Hagberg

Justeras  
Ann-Sofie Liljekvist