



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 KW.

§ 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med förändringen att punkt 11 "Åtgärder med anledning av Analys av medlemsenkäten" utgick.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gicks igenom.

Klara punkter är 3 (Sammanställning av ekonomirapport), 7 (Förslag för finansiering av Masterplan) och 10 (Inbjudan av kommittéordförande till styrelsemöte 16/12).

För övriga punkter på Aktivitetslistan se separat dokument



§ 6 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 7 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB

Ingen ytterligare information än den som finns i kommande Håmöblad förutom att arbetet med studion har kommit igång.

MH gör en detaljerad tidplan till för etapp 2 av Masterplan till Göran Larsson. Ny punkt 17 på aktivitetslistan.

§ 8 Reklamförsäljning – sponsorverksamhet – Information

Arbete pågår att leta nya sponsorer och sluta avtal för nästa år.

§ 9 Förslaget om höjning av kapitalinsatsen. Hur säkerställer vi vår korta och långsiktiga finansiering ...

Förslaget gick igenom och diskuterades. Beslutades att GH, MH och US svarar på medlemmarnas frågor angående förslaget. Mailadresser till dessa personer ska läggas till i Håmöbladet.

En enhällig styrelse står bakom det lagda förslaget för den långsiktiga finansieringen.

§ 10 Beslutspunkter

*Förslag till ändring av sista datum för byte av årsavgiftskategori och utträde.

Styrelsen beslutade att sista datum för byte av årsavgiftskategori och utträde är 31/1 för 2009. Ska flaggas upp på första sidan i Håmöbladet.

För att Styrelsen ska få bättre kontroll över aktuell medlemsstock beslutades att ge i uppdrag till Marianne Ståhlberg att med hjälp av CS att varje vecka skicka ut mail till Styrelsen med aktuell medlemsstock, utträden och kategoribytten. CS informerar Marianne. Ny punkt 18 på aktivitetslistan.

Styrelsen beslutade att ge MH i uppdrag att se över om det går att få tag i en sponsor för hjälp med fakturering. Ny punkt 19 på aktivitetslistan.

§11 Åtgärder med anledning av Analys av medlemsenkäten

Utgick



§12 Övriga frågor

- * Information till och inom styrelsen.

GR tog upp att informationen till och inom styrelsen behöver förbättras.

- * Finansiering av markköp

Styrelsen gav i uppdrag till GH, MH och LS att utreda hur lånefinansieringen ska struktureras för betalningen av markköpet. Klart till 2009-01-15. Ny punkt 20 på aktivitetslistan.

§ 13 Nästa Möte

Nästa möte 19 januari 2009 kl. 18.00 på Nordea.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 18.15

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Gunilla Ramsell

Kent Wiberg