



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

En övrig fråga 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 11 (Tillskriva vägverket angående hastighetsbegränsning), 16 (Ny medlemsenkät), 18 (Mailutskick varje vecka med aktuell medlemstatus) och 20 (Finansiering av markköp).

För övriga punkter på Aktivitetslistan se separat dokument.



§ 6 Inkomna skrivelser

CS gör en sammanställning över inkomna skrivelser och bifogar protokollet. *Ny punkt 21 på aktivitetslistan.*

§ 7 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB

- MH presenterade budgeten för 2009 som gicks igenom. I budgeten finns besparingar på närmare 600 000:-.
- Styrelsen beslutade att ge MH i uppdrag att gå igenom budgeten och ge förslag på ytterligare besparingar för 2009 samt se över investeringsbudgeten för 2009 och se vad vi kan skjuta upp i form av nyinvesteringar. I princip råder investeringsstopp from 2009-01-19. *Ny punkt 22 på aktivitetslistan.*
- Styrelsen beslutade att rekommendera den på årsmötet 2009 valda styrelsen med suppleanter att avstå från arvodet, som motsvarar spelavgiften, för 2009 och rekommenderar att det ska gälla även kommittéordförande/funktionärer.
- Bokslutet för 2008 ser ut att bli ca 250 000:- sämre i resultat jämfört mot prognos.
- Prognos för upparbetat och utbetalt på Masterplan kommer presenteras på nästa styrelsemöte.
- CS presenterade 12 nya förslag på hur medlemsrekryteringen ska gå till vilket mottogs mycket positivt av styrelsen. Styrelsen beslutade att arbeta efter de presenterade förslagen med rekrytering av nya medlemmar.
 - CS mailar ut förslagen till hela styrelsen för eventuell påfyllnad med fler förslag. *Ny punkt 23 på aktivitetslistan.*
- Inkomna motioner till årsmötet kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 2009-02-02. Styrelsen beslutade att ge CS och MH i uppdrag att utarbeta ett förslag efter motion från Valter Lidman. *Ny punkt 24 på aktivitetslistan.*
- Kapitalinsats, en ut pengar tillbaka när en ny kommer in, tas upp på nästa styrelsemöte.
- Håmöbladets innehåll, information som behöver förstärkas. CS lämnar förslag. *Ny punkt 25 på aktivitetslistan.*
- Årsmötet, vem säger vad i vilka frågor? Bestäms på nästa styrelsemöte 2009-02-02.

§ 8 Övriga frågor

- Förändra beslut angående ökad kapitalinsats?

Styrelsen beslutade att förslaget med ökad kapitalinsats kommer att kompletteras med förslag om ökad spelavgift för de som inte vill betala in en ökad kapitalinsats.

Ett brev ska skickas ut till samtliga medlemmar med beskrivning över förslaget. Brevet ska skickas



ut snarast helst under v 4.

Alternativ till ökad kapitalinsats innebär följande:

Den medlem som avstår från ökad kapitalinsats kan istället välja att betala en högre årsavgift. Höjningen kommer att uppgå till 1.100:- för en 7-dagarsmedlem. Den kommer att tas ut fullt ut först säsongen 2010. Höjningen säsongen 2009 kommer att stanna vid 500:-. Medlem som väljer "årsavgiftsalternativet" kan när som helst gå över till "kapitalinsatsalternativet" och får då sin årsavgift sänkt i motsvarande grad.

§ 9 Nästa Möte

Nästa möte 2 februari 2009 kl. 18.00 på Nordea.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.30.

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Gunilla Ramsell

Kent Wiberg