

Protokoll fört vid Upsala Golfklubbs årsmöte måndagen den 2 mars 2009 och med fortsättning onsdagen den 18 mars 2009.

Bilaga 1: Håmöbladet nr 1, 2009.

Bilaga 2: Håmöbladet nr 4, 2008.

Bilaga 3: Inlaga "Förslag i anslutning till punkt 10 i föredragningslistan"

Bilaga 4: Yrkanden vid UGK: s årsstämma den 2 mars 2009

Paragraf 1 – 20 behandlades måndagen den 2 mars och paragraf 21 – 44 den 18 mars.

- § 1 UGK: s ordförande Lars Skarke hälsade de närvarande välkomna och inledde med en parentation över avlidna medlemmar. Därefter presenterade han resultatet av genomförda enkäter, som visar att medlemmarna ser klart positivt på klubbens utveckling, samt förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 Röstlängden fastställdes. Noterades att antalet närvarande röstberättigade medlemmar är 398 inklusive 18 fullmakter.
- § 3 Årsmötet förklarades utlyst på rätt sätt.
- § 4 Den föreslagna föredragningslistan fastställdes (bilaga 1, sid. 11). I samband därmed redovisade styrelsen, att styrelsens förslag till stadgeändring under punkt 13 på föredragningslistan hade förändrats så till vida att förslaget (bilaga 1, sid 32) avseende § 13 i stadgarna ej längre är aktuellt utan återtats.
- § 5 Anders G. Sjögren valdes till mötesordförande och Bo Malmberg valdes till mötessekreterare.
- § 6 Göran Aldskogius och Håkan Fogelin valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
- § 7 Anders G. Sjögren, som är ledamot i SGF: s styrelse, gav en kort bakgrund om golfen i Sverige och de besparingar SGF genomför i sin ekonomi.
- § 8 Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse föredrogs av Lars Skarke och Mats Hagberg. Medlemmarna ställde ett flertal frågor som besvarades av de båda. Därefter godkände årsmötet verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna (bilaga 1, sid. 14, bilaga 2, sid. 4-5, 13-19).
- § 9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret föredrogs och kommenterades (bilaga 1, sid. 15-19).
- § 10 Revisorernas berättelse föredrogs muntligt av Ingemar Rindstig (bilaga 1, sid. 20). Han framhöll att klubben har en god och transparent redovisning. Han avslutade med att revisorerna tillstyrker att mötet fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- § 11 Styrelsens årsredovisning samt förslag till disponering av årets överskott fastställdes av årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.

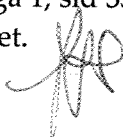
644
BMG
HJ

- § 12 I enlighet med revisorernas rekommendation beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
- § 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och finansiering för de närmaste tre åren föredrogs av Lars Skarke och Göran Hedman (bilaga 1, sid. 20-22, 24-27). Kommittéernas planer presenteras i bilaga 1, sid 28-31.
- § 14 Mats Enquist presenterade ett alternativ till styrelsens plan (bilaga 3 och bilaga 4, yrkande 1) främst vad avsåg finansieringen.
- § 15 Efter frågor och förtydliganden ställde ordföranden de två förslagen i punkterna ovan emot varandra i en omröstning, där styrelsens förslag fick 119 röster och det alternativa förslaget 270. Årsmötet hade därmed fastställt alternativplanen som grund för klubbens verksamhet verksamhetsåret 2009.
- § 16 Årsmötet beslutade därefter att godkänna alternativplanens yrkande 2-5 (bilaga 4, yrkande 2-5).
- § 17 Årsavgifter inkl. medlemsavgifter och övriga avgifter fastställdes enligt styrelsens förslag i kolumn 4 på sid 25 i bilaga 1. Medlemslån/kapitalinsats oförändrat 25 000 kr.
- § 18 Styrelsen begärde en kort paus för att överlägga. Därefter meddelade styrelsen att samtliga ledamöter ställer sina platser till förfogande och avsäger sig omval. Styrelsen var beredd att fungera som interimsstyrelse tills årsmötet utsett en ny styrelse.
- § 19 Ordföranden konstaterade efter samråd med Valberedningens ordförande Jan Frischenfeldt att samtliga styrelsekandidater som valberedningen hade tänkt föreslå nu hade av sagt sig sin kandidatur. Ordföranden bad mötet om förslag till ny styrelse. Då inga förslag fanns föreslog ordföranden att mötet skulle ajourneras för att ge valberedningen tid att undersöka förutsättningarna för att bilda ny styrelse. Årsmötet beslutade att ajournera mötet. Preliminärt datum för fortsättningen av mötet fastställdes till onsdag 18 mars.
- § 20 Beslutade mötet att ingen särskild kallelse skall utgå samt att kallelse till det fortsatta mötet den 18 mars skall ske genom anslag på klubbens hemsida och anslagstavla i klubbhuset.

Här avbröts mötet den 2 mars för att återupptas den 18 mars.

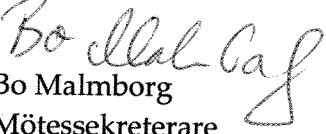
- § 21 Mötet återupptogs den 18 mars.
- § 22 Mötesdeltagarna beslutade godkänna att årsmötet återupptogs. Noterades att Anders G. Sjögren, Bo Malmborg, Håkan Fogelin och Göran Aldskogius samtliga var närvarande för att även fortsättningsvis fylla de uppgifter som de valts till av årsmötet (§ 5 – 6 ovan).
- § 23 Röstlängden för denna fortsättning av mötet fastställdes. Noterades att antalet närvarande röstberättigade medlemmar är 263 inklusive 13 fullmakter.

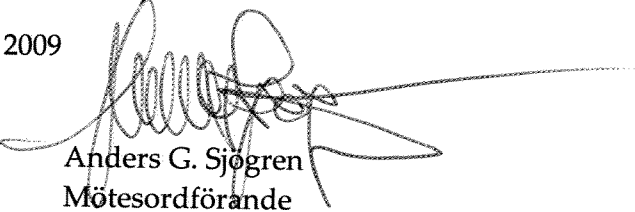
- § 24 Klubbens ordförande Lars Skarke höll en kort presentation över avliden medlem.
- § 25 Mötessekreteraren Bo Malmberg läste, på begäran, upp de avslutande paragraferna från första mötesdelen.
- § 26 På förslag av valberedningens ordförande Jan Frischenfeldt beslutade mötet fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 1 ordförande + 6 ledamöter + 2 suppleanter.
- § 27 Erik Winell valdes till ordförande på 1 år.
- § 28 Till ledamöter på 2 år valdes Sven Rygaard, Lars Sundberg och Anders Gustafsson.
- § 29 Till ledamöter på 1 år valdes Lars Carlsson, Ove Hedberg och Arne Lindquist.
- § 30 Till suppleanter på 1 år valdes Roger Ohlsson och Bengt Simonsson.
- § 31 Nye ordföranden Erik Winell tackade för förtroendet för sig och övriga i den nya styrelsen. Han presenterade sedan en plan för hur styrelsen ska arbeta. Ledordet för styrelsen är ÖRA, där Ö står för öppenhet, R för respekt (och acceptans), A står för ansvar (såväl styrelse som medlemmar).
Ansvaret i styrelsen ska delas upp i ansvarsbitar med vice ordförande, sekreterare, press- och informationsansvarig, 3 ekonomiansvariga (en ansvarig för 2009-2010, en för 2010-14 och en för upphandlingar och avtal), en ansvarig för Masterplanen och en för effektiviseringar. Alla verksamheter i klubben ska genomlysas.
- § 32 På förslag av mötesordföranden beslutades att de paragrafer som avser styrelseval ska anses vara omedelbart justerade (§ 27 – 30 ovan). Detta för att styrelsen omedelbart ska kunna inleda sitt arbete.
- § 33 Till revisor på 1 år omvaldes Ingemar Rindstig. Till revisorssuppleanter valdes Ola Nordström och Bo Malmberg.
- § 34 Till valberedning omvaldes Jan Frischenfeldt, Gun Schönning, Christer Schenholm och Sigrid de Geer.
- § 35 Mötet framförde sitt tack till valberedningen som gjort ett jättejobb med att på kort tid få fram den nya styrelsen. Därefter uppdrog mötet åt valberedningen att söka vidare för att hitta ytterligare en ordinarie revisor.
- § 36 Mötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till GDF-mötet.
- § 37 Styrelsens förslag (bilaga 1, sid 23) om ändring av stadgarnas § 11 angående utträde ur klubben fastställdes.
- § 38 Motionen från Ann-Sophie och Hans-Göran Myrdal (bilaga 1, sid 34-35) angående tid för utträde, kategoribyte och passivt medlemskap behandlades. Styrelsens yrkande om avslag bifölls av årsmötet inklusive tillägget att tillåta kategoribyte och utträde till två veckor efter årsmötet.
- § 39 Motion 1 från Bo Lanner (bilaga 1, sid 35), angående inbetalning av insatsen för medlemmar över 70 år, avslogs av årsmötet.
- § 40 Motion 2 från Bo Lanner (bilaga 1, sid 35), angående nät eller dylikt i de nybyggda dammarna, avslogs av årsmötet.



- § 41 Motion 2:1 från Bo Lanner (bilaga 1, sid 36), angående vattenhindret på håll 6, avslogs av årsmötet.
- § 42 Motion 3 från Bo Lanner (bilaga 1, sid 36), angående sanden i bunkrarna. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens avslagsyrkande med noteringen att sanden kommer att anskaffas i samråd med vår arkitekt Bob Kains.
- § 43 Motionen från Valter Lidman (bilaga 1, sid 37) angående separat medlemskap i lilla banan. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens avslagsyrkande.
- § 44 Mötet avslutades med att blommor utdelades till den avgående styrelsen, varefter följde utdelning av KM- och vandringspriser för 2008.

Uppsala den 2 och 18 mars 2009


Bo Malmberg
Mötessekreterare


Anders G. Sjögren
Mötesordförande

Justeras


Göran Aldskogius


Håkan Fogelin