



## Protokoll från Höstmöte i Upsala GK 8 oktober 2013 i Katedralskolans aula

§ 1 Styrelsens ordförande, Bo Lundquist, hälsade välkommen och noterade 100 närvarande samt 4 st. fullmakter. Den avprickning som skett fastställdes som röstlängd.

§ 2 Höstmötet beslutades behörigen utlyst.

§ 3 Den i förväg utsända föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sture Pettersson och till sekreterare Kristian Sundström.

§ 5 Tryggve Palmquist och Gunnar Langfors utsågs till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 6 Styrelsens ordförande presenterade en uppföljning av gällande verksamhetsplan och årets utfall. Speciellt nämndes följande:

- uppföljningssamtal har genomförts med all personal
- klubbdirektör anställs tidigast 2015
- per september hade klubben 2.151 medlemmar (250 nya) och 1334 spelrätter
- nuvarande utställda värdebevis (=en halv spelrätt) gäller till och med 2017
- våra sponsorer, SEB och Business Club med ca 80 medlemmar, bidrog med 2,1 MSEK
- prognosen för årets driftresultat innebär en förbättring med 3,2 MSEK till -1,7 MSEK
- greenfeeintäkterna har ökat med 250 kSEK
- vår bana har klättrat till topp 30 från tidigare topp 50

Upsala GK har under året som en av sex svenska klubbar blivit miljöcertifierad enligt en internationell kravlista. Bo Lundgren och Mats Grinell överlämnade certifieringsbeviset till klubben genom styrelsens ordförande. De båda avtackades med blommor.

Prioriteringslistan för 2014 innehåller:

- uppfräschning av duschutrymmen och entrén
- översyn av övningsområdet
- tomt- och markförsäljning

Den preliminära budgeten för 2014 siktar på ett visst överskott. Den innehåller förslag till oförändrade medlemsavgifter. Den slutliga budgeten fastställs på vårmötet 2014.

Höstmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och preliminära budget för 2014.

§ 7 Till revisor på ett år valdes Mikael Palm från Grant Thornton. Nuvarande suppleanter sitter kvar ett år.

Styrelsen fick i uppdrag att utse en representant till GDF-mötet och ett ombud till årsstämman i Håmö Golf AB.



§ 8 Styrelsens förslag om avyttring av två stycken tomter, nummer 14 och 15, presenterades och ledde till diskussion, varvid framkom aspekter på skattekonsekvenser vid en framtida avyttring av ett större markområde. Mötet avslag styrelsens förslag och gav i uppdrag att justera den preliminära budgeten med hänsyn därtill.

§ 9 Informellt diskuterades planerna avseende avyttring av tomter och mark.

§ 10 Som övriga frågor upptogs:

- förslag från Torsten Jansson om en en klubbdevis
- betonades damernas betydelse i klubben
- restaurangens betydelse för såväl medlemmar som gäster

Samtliga dessa frågor hänsköts till styrelsen.

En speciell uppskattning med efterföljande lång applåd tillerkändes Ingbritt Östman för hennes utmärkta arbete i receptionen och bemötandet av gäster och medlemmar.

§ 11 Mötesordföranden avslutade årets höstmöte.

Vid protokollet:

/ Kristian Sundström /

Justeras:

/ Sture Pettersson /

/ Tryggve Palmquist /

/ Gunnar Langfors /