



## Protokoll från Höstmöte i Upsala GK 27 oktober 2014 på Håmö

§ 1 Styrelsens ordförande, Bo Lundquist, hälsade välkommen och noterade 74 närvarande. 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 Einar Brekkan och till sekreterare Kristian Sundström.

§ 5 Bo Lundgren och Tommy Wallin utsågs till justeringsmän, tillika rösträknare.

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

- vår bana är nu rankad som nummer 27 i Sverige
- styrelsen överväger anställa klubbdirektör 2015
- greenfee har under 2014 hittills uppgått till 2 miljoner, nytt rekord
- Svenska Handelsbanken, vår långgivare, är ny huvudsponsor tillsammans med Relation
- nu är samtliga 14 tomter sålda, vilket inbringat 9 miljoner
- prognosen för årets driftresultat innebär en förbättring från -1,7 MSEK till -900 kSEK
- styrelsen har startat ett projekt för att komplettera klubbens elförsörjning med solceller och bergvärme
- vid Mellan banans hål 5 planeras nu en vattentoalett
- ett vildsvinstängsel har börjat uppföras och blir klart i höst

Prioriteringslistan för 2015 innehåller bland annat:

- förbättring av driftresultatet till -100 kSEK
- rekrytering av nya medlemmar
- rekrytering av nya sponsorer

Höstmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan, medlemsavgifter och preliminär budget för 2015. Slutgiltig budget för 2015 fastställs på vårmötet.

§7 Inga motioner hade inkommit.

Mötet godkände styrelsens förslag till

1. Ny skrivning av §21-8c i stadgarna. *auktoriserad revisor, för en tid av 1 år*. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. Revisorssuppleant slopas. Beslutet var enhälligt.



2. Ändring av §17 som handlar om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet godkände styrelsens förslag att endast medlemmar som äger en spelrätt har rösträtt. Första meningen i §17 lyder således: *Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben, under mötesåret fyller lägst 15 år och innehar spelrätt.* Beslutet var enhälligt.

§8 Mötet fastställde styrelsens sammansättning till 6 ordinarie ledamöter och en suppleant.

§9 Till ordförande i ytterligare ett år valdes Bo Lundquist, vilket följdes av applåd. Roger Olsson och Petra Forsberg omvaldes som ordinarie ledamöter för ytterligare två år. Till ny ordinarie ledamot på två år valdes Carl-Magnus Strömberg och till suppleant på ett år nyvaldes Jakob Remon.

Michael Palm från Grant Thornton omvaldes som revisor på ett år.

Valberedningens fyra ledamöter omvaldes för nästkommande år och utser inom sig den sammankallande ordföranden.

Styrelsen fick i uppdrag att utse en representant till GDF-mötet och till ombud på årsstämman i Håmö Golf AB valdes Håkan Fogelin.

§10 För sitt förtjänstfulla arbete för klubben blomsteruppvaktades Ove Hedberg.

§ 11 Mötesordföranden avslutade årets höstmöte med ett konstaterande att detta avverkats på rekordtid.

Vid protokollet:

/ Kristian Sundström /

Justeras:

/ Einar Brekkan /

/ Bo Lundgren /

/ Tommy Wallin /