



Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders Gustafsson, AG, Bengt Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS, Lars Sundberg, LS

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justeringsman

Lars Carlsson, LC, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom vid nästade möte.

Kvarvarande frågor:

Styrelsen beslutade bjuda in ordf. för bankkommittén till nästa möte för att förtydliga vissa saker.

Nya krögare. Inget beslut. EW och AG tar fram kompletteringar gällande budget från krögarna till nästa möte.

LC, Översvämningen på håll 4, åtgärder.

Styrelsen beslutade att anlita en lokal entreprenör för att göra erforderliga arbeten.

5. Anmälan övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes

6. Ekonomi, BS

Mötet med banken var positivt. De kommer att vara representerade vid mötena rörande tomterna. Sex st tomter är klara att bebyggas. 4+1+1. Mäklaren har haft en annons i dagspressen. En byggmästare har visat intresse att köpa alla tomter. Vi har ett övervärde i tomterna, vilket gör att vi kan utöka krediten om det behövs.

Styrelsen beslutade enhälligt att begära om en utökning av krediten upp till 25 milj. kronor.

OH redogjorde för tränarfrågan. Nuvarande tränare har 30% av sin tid från klubben och 50% från golfgymnasiet. Den behöver utökas till 100%. **Styrelsen beslutade** att ge EW och OH i uppdrag att förhandla fram ett avtal så att vi utökar till 50%.

Eftersläpande städning med bl a kundfordringar behöver göras och stämma av med medlemsregister. RO och AG kontaktar nuvarande ekonomikonsult för att fastställa vad som behöver göras och skriva ett avtal som reglerar detta.



Samtliga avtal ska omförhandlas AG ansvarar.

Skriftliga administrativa rutiner ska bearbetas och tas fram innan höstmötet. AG, RO, MS

7. Höstmötet

Höstmötet kommer att bli den 9 november kl. 19:00. MS fick i uppdrag att tillsammans med Christer Schenholm boka en lämplig lokal.

RO fick i uppdrag att vara sammankallande och mottagande av uppföljning gällande inför höstmötet. Ett budgetmöte hålls den 20 september kl. 15:00.

RO ansvarar för att Balansrapport och Resultatrapport för UGK och Håmö AB per den 31 augusti redovisas för styrelsen.

Varje styrelsemedlem fick uppdrag inom sina områden att leverera till RO innan budgetmötet. Verksamhetsplan, EW och RO

8. Organisation 2010

Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? **Styrelsen beslutade** att bordlägga frågan till budgeten och uppföljningen är klar.

9. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor

11. Avslut och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 20 september kl. 18:00.

Uppsala 2010-09-01

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Lars Carlsson