



---

## Protokoll styrelsemöte Upsala GK

**Plats:** Klubben  
**Tid:** 2013-10-28

**Närvarande:** Bo Lundquist, BL, Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC, Ove Hedberg, OH, Anna Engström, AE, Petra Forsberg, PF

**Adjungerade:**, Lars Carlsson, LC

**Anmält frånvaro:** Christer Schenholm, CS

### 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Val av justeringsman

OH valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med ändringen att ekonomi och medlemmar föredrogs under samma punkt

### 4. Inkomna skrivelser

Brev från BS där det framgår att han saknar förtroende för sittande ordförande. BL tillsammans med adjungerade lämnade lokalen och OH tog över ordförandeklubban. BS stod fast vid sin åsikt att han inte har förtroende för sittande ordförande och ställde ultimatum att avgår inte BL så avgår han själv. Styrelsen fick var och en framlägga sin åsikt. OH kunde bara konstatera att en enig styrelse fortfarande har fullt förtroende för sittande ordförande.

BS lämnade lokalen och förklarade att han avgår från styrelsen med omedelbar verkan. PF blir därmed ordinarie ledamot i styrelsen.

Ordförande återkom och återupptog styrelsemötet.

Brev från ekonomiansvarig, Ardis Brekkan, som menade att ett nytt uppföljningssystem, som en konsult gjort på uppdrag av styrelsen, skulle medföra mycket mer arbete och vara alltför detaljerat och därmed mycket mer sårbart. Enligt UC så följer mallen helt och hållet SGF:s rekommendationer om hur uppföljningen ska gå till. Fullt utbyggt så kommer rapporteringen bli mycket enklare och tydligare för styrelse och medlemmar. BL fick i uppdrag att ta kontakt med Ardis och reda ut varför vi vill ha på det här sättet.



## 5. Föregående protokoll

Protokoll nr 11 godkändes och lades till handlingarna.

## 6. Ekonomi

UC gick igenom den nya uppföljningsrutinen som framtagits av konsulten. Det kan vara för tidigt att införa systemet i år. Det kan få konsekvenser för faktureringen som ska ske de närmaste dagarna. Alternativ kan vi skjuta på införandet till 2015.

Vid årsmötet avsågs styrelsens förslag om försäljningen av två tomter, vilket ger stora konsekvenser på budgeten. Intäkterna för försäljningen beräknades ge 1,9 miljoner kronor, vilket måste täckas upp av ökade medlemsintäkter, högre greenfee eller kraftigt sänkta driftskostnader som kommer att påverka banornas kvalitet. Nästa styrelsemöte kommer att bli ett rent budgetmöte.

## 7. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering

### 8. Kåbo-erbjudande

Fler klubbar är intresserade av att erbjuda Kåbo GK att bli en satellitklubb hos dem. Vi står fast vid vårt erbjudande.

### 9. Markupplåtelseavtal

**Styrelsen beslutade** godkänna upplåtelse av kraftledningsservitut på fastigheten Håmö 1:1.

## 10. Arbetsgrupper

### A. Tomtförsäljning

Sista tomten är nu såld och likvid erlagd. Kommunen har meddelat att vatten och avlopp kommer att dras fram tidigast 2019.

### B. Rangen, övningsområde

**Beslutades** att påbörja arbetet med nya putting- greenen med egen personal, samt ta bort vägen ner mot håll 14 för att utöka övningsområdet. Allt kommer att färdigställas när ekonomin tillåter eller så fort vi erhållit de bidrag vi sökt.

### C. Medlemmar

Vi är totalt 2125 medlemmar, varav 1741 seniorer och ca 400 juniorer uppdelade på olika kategorier

### D. Restaurang

Avtal kommer att skrivas den sista oktober med nya krögaren

### D. Event

En arbetsgrupp jobbar med att lyfta entrén och höja kvalitén. Nästa år är det 50 år sedan Håmö-banan invigdes. PF kommer att lägga fram ett förslag vid nästa möte.

## 11. Övriga frågor.

Idrottskommittén. OH tar kontakt med Henke om ramar för verksamheten.

Beslutades att bjuda in personal, funktionärer till julbord den 5 december

Golfting den 9 november, Ro deltar för TK:s räkning. BL och CH deltar också

Ordförandemötet kommer att bevisas av BL och CH



---

**13. Avslutning och nästa möte**

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte den 5 december kl. 17:00 på Hotell Linné

Uppsala 2013-10-29

Vid pennan

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Bosse Lundquist

Ove Hedberg