



Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Bengt Simonsson, BS, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS

Adjungerade: Mats Hagberg, MH, Christer Schenholm, CS

Agenda

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare för mötet valdes Roger Ohlsson

§ 3 **Val av justeringsman**

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Lars Carlsson

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med den ändringen §11 månadsrapport, MH, flyttades före § 8

§ 5 **Anmälan övriga frågor**

RO, kollektivavtal för administrativ personal

§ 6 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Fastställande av löneökning enligt kollektivavtal för banarbetare ska beslutas i Håmö AB

§ 7 **Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser

§ 11 **Information UGK och Håmö Golf AB, MH**

MH redovisade ekonomirapporter per den 31 maj för både klubben Håmö AB. Den ursprungliga budgeten som presenterades på årsmötet har bantats ytterligare. Årsmötesbeslutet innebar också en minskning av intäkterna. Redovisningen behöver kompletteras innan en verklig analys kan göras. Investeringarna är enligt budget utom byggandet av studion som har överskridits. Varför ligger under utredning. Redovisas vid nästa möte.



§ 12 Reklamförsäljning och sponsorverksamhet, CS

CS, rapporterade att sponsringsverksamheten ligger efter budget, men att budgeten kommer att hållas.

§ 8 Ekonomi, BS

BS gick igenom kassaflödesanalysen som kommer att ligga till grund för vårt kapitalbehov de närmaste åren. Det visar sig att vi behöver ytterligare kapitaltillskott utöver de lån som banken lovat oss. Det finns tre olika vägar att gå för att öka vårt kapital.

1. Leasing av maskinparken en så kallad sales-leasing back.
2. En extern hanteringen av våra reverslån
3. Fråga medlemmarna om ytterligare kapitaltillskott

1. MH,LC och Leif (greenkeepern) gör en inventering och analys av maskinparken för att utreda investeringsbehoven. Med detta som underlag så kommer AG att inleda förhandling med leasingbolaget.

2. AG och BS ser över hanteringen av reverslånen

3. Ytterliga kapitaltillskott från medlemmarna. Frågan bordlades till nästa möte när det andra alternativen utretts.

§ 9 Masterplan, OH

Inga förseningar enligt tidsplanen för etapp 2. Konsultarvodet för Robert O beslutades enligt förslag och ska gälla från den 21 april. OH kontrollerar med MH om tiden före. Kostnaderna följer den prognos som presenterats. Inga ytterligare kostnader.

§ 10 Medlemsgruppen, LS

Vi har i dagsläget 2015 medlemmar, varav 260 passiva och 250 greenfeemedlemmar. Vi behöver ta fram en strategi för vilka avgifter vi ska ha i framtiden.

På frågan om Kåbo svarade LS att de förmodligen kommer att kunna spela sin bana även nästa år.

§ 11 Aktivitetsplan för styrelsen

Styrelsen beslutade att arbeta efter det förslag på aktivitetsplan som EW och AL presenterade.

§ 12 Representant till bingoalliansen

Styrelsen beslutade utse Christer Schenholm, CS till representant till Uppsala Bingoallians. EW utsågs till suppleant.

§ 13 Övriga frågor

RO, kollektivavtal för administrativ personal.



Styrelsen beslutade ge EW i uppdrag att informera och delge den administrativa personalen det kollektivavtal som gäller för dem

§ 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 22 juni kl. 18.00 på klubben.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Lars Carlsson