



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

Adjungerad: Ingela Enehall, Fredrik Skatt och Tord Gutenberg punkt 4

Valberedningen närvarade vid delar av mötet som ett första led i att följa styrelsearbetet. Kommer sedan att efterföljas av enskilda samtal med styrelseledamöterna inför kommande årsmöte.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justeringsman

Mikael Sabel, MS, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Presentation av presumtiva krögare

Ingela Enehall presenterade sin affärsidé skriftligt och muntligt. Den bygger mycket på hur det ser ut i dag, men framhöll särskilt att hon personligen kommer att närvara på restaurangen. Fokus kommer att ske för golfare. På frågan om kockar, svarade hon nej. Catering nej. Ingela uppmanades att inkomma med en mer detaljerad budget.

Fredrik Skatt och Tord Gutenberg driver i dag Uppsala Handelshus AB där bl a restaurang Sven Dufva ingår. De presenterade sin affärsidé muntligt och med en väl genomarbetad broschyr. De vill att Håmö Krog ska bli ett begrepp inom tre år. De kommer att ha en anställd ansvarig på plats. Ej utsedd ännu. Ej Catering på klubben. De är relativt nya i restaurangbranschen. De vill förmedla en känsla av komma till en "samlingsplats" eller en Country club. De vill erbjuda både golfare och icke golfare ett väl avvägt urval av matalternativ.

Ordförande tackade samtliga tre som lämnade lokalen. Styrelsen **beslutade bordlägga** frågan tills nästa styrelsemöte.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Anmälan övriga frågor.

LC, Översvämningen på håll 4, åtgärder. EW, styrelseseminarier, LS, medlemsavgifter. RO Höstmöte

7. Ekonomi, BS

Likvideteskrisen går att lösa med tomtförsäljningen. Fyra tomter är avstyckade och klara för



försäljning inom tre månader. Ett möte med banken den 25/8 kommer att vara avgörande för hur vi ska komma igenom likviditetskrisen. Klubbens rörelseresultat är mycket gott. Det negativa kassaflödet beror till största på att masterplan var underfinansierad.

8. Tränarna och ekonomin, OH

OH, redovisade ett förslag som Jonny E har lagt fram på hur tränarfrågan ska organiseras. Det ska finnas en idrottsansvarig på 30%, Elitansvarig 30 % och en ansvarig för bredden på 30% samt en assistent på timmar på 10%. Idrottsansvarige delar tjänsten med golfakademin.

Golfgymnasiets roll och tränarfrågan behöver genomlysas. **Styrelsen beslutade bordlägga** frågan tills mer underlag finns. EW besöker golfgymnasiet kommande onsdag.

Elitverksamheten sköts i många stycken ideellt. I budgeten är intäkter och kostnader lika stora.

9. Inkomna skrivelser

Brev från Einar Brekkan om lösspringande hundar på banan. Styrelsen ger medhåll till EB om att hundar ovillkorligen måste hållas kopplade på banan. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som inte följer klubbens ordningsföreskrifter. **Styrelsen beslutade att** en muntlig uppmaning ska ske i första hand, sedan en skriftlig uppmaning. Sker ingen förbättring kommer medlemmen att uteslutas ur klubben. LC fick uppdraget.

En skriftlig redogörelse för en eventuell omfördelning av tees från bankommittén. Det innebär att röd, gul, blå och vit tee försvinner. Det blir fem tees märkta 47, 52, 56, 59 och 62.

Rekommendationerna kommer då att bli:

Bogeygolfare spelar från 47 (4700 m) damer och 56 för herrar

Långtsläende spelar från 52, damer och 59 för herrar

Elit från 56 damer och 62 herrar

En fördel skulle då vara att herrar som spelar från 56 minskar rondtider med ca 15 minuter vilket innebär att herrar och damer får samma speltid allt enligt bankommittén.

Givetvis är detta förenat med vissa kostnader.

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

10. Övriga frågor

LC, Översvämningen på hål 4, åtgärder. Det går att lägga ner rör till en kostnad av ca 290 000 kr. Frågan tas upp vid bankmötet den 25/8

EW, styrelseseminarier. EW uppmanande styrelseledamöterna att närvara på de av golfförbundet anordnade seminarier. Samtliga bör gå på dessa.

LS, medlemsavgifter. LS skissade på ett förslag på hur vi kan förändra medlemsavgifterna till det bättre. Förslaget i detalj ska redovisas vid nästa möte.

RO, tidpunkt och plats för höstmötet



Styrelsen beslutade att höstmötet ska hållas den 9 november kl. 19:00, plats meddelas senare.

11. Redovisning av ”Resan via höstmöter och årsmötet till framtiden” EW

Frågan diskuterades livligt där samtliga ledamöter hade olika förslag och idéer. Frågan kommer att behandlas under hösten.

Ett åtgärdsprogram redovisades av LS som kommer att kräva en extern projektledare, ej någon i styrelsen. OH fick i uppdrag att tillfråga någon lämplig.

12. Avslut och nästa möte

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 20 augusti kl. 16:00

Uppsala 2010-08-26

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Mikael Sabel