



Närvarande:	Karl Grönlund, KG	Ordförande
	Carina Hillerström, CH	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot
	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Urban Sand, US	Ledamot
	Lars Skarke, LS	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Gunilla Ramsell, GR	Suppleant
	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad

Inbjudna:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, då speciellt Britt Marie Norelius, Håkan Rudström, och Kent Wiberg, som nya styrelseledamöter samt som suppleanter Gunilla Ramsell och Hans Jarlekrantz

Att föra mötets protokoll utsågs MH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs CH.

Konstitution

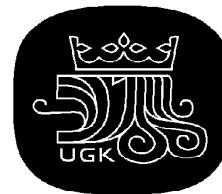
Vid årsmötet 6 mars valdes Karl Grönlund till klubbens ordförande.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Vice ordförande	Lars Skarke
Skattmästare	Urban Sand
Sekreterare	Carina Hillerström
Ledamöter	Britt Marie Norelius
	Håkan Rudström
	Kent Wiberg
Suppleanter	Gunilla Ramsell
	Hans Jarlekrantz
Anläggningschef	Mats Hagberg, ständigt adjungerad
Klubbchef	Martin Wiklund, ständigt adjungerad

§ 3 Anmälan övriga frågor

Övriga frågor anmäldes.



§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Information

MH informerade:

- att årsavgiftsfakturorna efter en del trassel lämnades på brevlådan 14/3 2007 med erbjudande från Mastercard om uppdelning av årsavgiften.
- att vecka 12 påbörjas ombyggnation av toaletterna i klubbhuset, arbetet beräknas ta drygt två veckor.
- att befattningsbeskrivningarna för bansidan är klara och skall presenteras för personalen.
- att drivingrangen öppnades fredag 16 mars.

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 7 Inkomna skrivelser

Kallelse till ordförandeträff/ årsmöte i UGF 20 mars.

Beslutades att ordförande Karl Grönlund representerar UGK.

§ 8 Konstitution av kommittéerna och övriga funktionärer

Beslutades följande utse följande till kommittéordförande och övriga med specialuppgifter:

Idrottskommittén (Idrott)	Ove Hedberg
Tävlingskommittén (TK)	Olle Rodén
Seniorkommittén (SR)	Mats Bröms
Vardagsgolfkommittén (VG)	Bengt Kvist
Blomkommittén (BlomK)	Vakant
Damkommittén (DK)	Ann-Sofie Liljekvist
Hcp - och regelkommittén	Karl-Johan Köhler
Marknadskommittén (MK)	Håkan Everhall

Funktionärer

Webbmaster för UGK:s hemsida	Mattias Wallén
Tekniskt IT-ansvarig	Brjann Brekkan
Klubbens arkivarie	Vakant

Beslutades att klubbchefen i första hand är kommittéernas kontaktperson mot styrelsen.



Beslutades att KW och HJ tillsammans med klubbchefen är ansvariga för aktiviteter och budget för marknadskommittén. För en smidig övergång till den nya kommittén beslöts att tillfråga tidigare ordförande i marknadskommittén Håkan Everhall att bistå i detta arbete.

Beslutades att CH och GR ser över klubbens informations vägar och möjlighet att skapa en informationskommitté samt en översyn av vissa kostnader för informationsmaterial och utskick.

§ 9 Bingoalliansen

Till UGK:s representant i bingoalliansen utsågs Urban Sand
Styrelsen beslutade att Upsala GK skall delta i bingoalliansen år 2008.

§ 10 Firmateckning

Beslutades att ordförande, vice ordförande, skattmästare och anläggningschefen, två i förening eller ordförande, vice ordförande, skattmästare var för sig i förening med annan styrelseledamot tecknar föreningens firma.

Dessutom har anläggningschefen Mats Hagberg och klubbchefen Martin Wiklund rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings åtgärder.

§ 11 Bank och post

Beslutades att anläggningschefen Mats Hagberg tecknar föreningens skattedeklaration, post och bankkonton beträffande löpande förvaltnings åtgärder.

Beslutades att klubbchefen Martin Wiklund tecknar föreningens bankkonton beträffande löpande förvaltnings åtgärder.

Vid deras frånvaro tecknar Ann Svensson föreningens skattedeklaration, post och bankkonton upp till 200.000 kr.

§ 12 Introduktionskort

SGF:s introduktionskort för år 2007 tilldelades ordförande Karl Grönlund och Carina Hillerström (enl. SGF förbundsmötes beslut gäller att ordförande plus valfri styrelsemedlem erhåller SGF:s introduktionskort). Beslutades att övriga i styrelsen erhåller ersättning för greenfee (max 10 per år) i samband med studiebesök på andra banor inom Norden.

Beslut om fördelningen av UGF:s introduktionskort för 2007 bordlades till nästa möte då ordförande träffen på UGF den 20 mars skall besluta om antalet kort som varje klubb erhåller.



§ 13 Tidsplan, datum för styrelsemöten, stoppdatum Håmöblad

Beslutades att anta datum enligt nedan för styrelsemöten fram till årsmötet den 4 mars 2008 och att styrelsens möten börjar senast 18.00,

ÅR 2007; 17 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 oktober, 12 november samt 10 december.

ÅR 2008; 14 januari samt 11 februari.

Beslutades att styrelsen vid ett tillfälle per år har en sammanträdespunkt där endast styrelseledamöterna deltar.

Beslutades att bordlägga förslaget till manusstopp och utgivningsdagar för Håmöbladet till nästa möte.

§ 14 Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 15 Klubbens vision, verksamhet, mervärden för medlemmar & gäster

Beslutades att en uppföljningsträff med anledning av fjolårets strategidag angående klubbens antagna vision, verksamhetsidé, mål och strategier genomförs så snart som möjligt när klubbchefen är i tjänst.

§ 16 Rapport Masterplan

MH informerade om arbetet på banan och upphandlingen av entreprenör.

MH redovisade underlaget till beslut om vilken entreprenör som har gett det bästa offerten. Kontroller har gjorts med bl.a. expertis på Golf förbundets bansida, SGF's bankonsulent i distriktet plus referenser har tagits med olika klubbar där entreprenören har gjort olika arbeten. Vidare har kontroller gjorts med Bob Kains om entreprenörens kunskap och möjlighet att utföra arbetet enligt den standard som vi och Bob Kains kräver. Dessa kontroller har bara gett oss positiva besked. Beslutades att projektgruppen går vidare med att engagera denna entreprenör. Beslutades att tillfråga Axel Grünewald om att fortsätta att även fortsättningsvis ingå i projektgruppen.

§ 17 Övriga frågor

- Beslutades att BMN kommer med ett förslag till aktivitet med anledning av UGK's 70-års jubileum.

- LS meddelade att Martin Wiklund har skrivit på anställningsavtalet och kommer att börja jobbet som Klubbchef på UGK den 1 april 2007.



- Avtalsförslaget med krögaren diskuterades uppdrogs åt MH och HR att jobba vidare med formuleringar och innehåll i avtalet.
- Beslutades att KW se över hur shop och drivingrange skall hanteras fr.o.m 2008.

§ 18 Nästa möte, ärenden att behandla på nästa möte

Nästa möte 17 april kl. 18:00 på Lindahls Advokatbyrå.

Ärende att behandla är att se över möjligheten att utse hedersledamöter.

.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet klockan 21.00

Ordförande
Karl Grönlund

Vid protokollet
Mats Hagberg

Justeras
Carina Hillerström