



---

<b>Närvarande:</b>	Lars Skarke, LS	Tf. ordförande
	Carina Hillerström, CH	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot
	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Urban Sand, US	Ledamot
	Gunilla Ramsell, GR	Suppleant
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad
<b>Frånvarande:</b>	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant
	Karl Grönlund, KG	Ordförande
<b>Inbjuden:</b>	Christer Schenholm	UGK Projektgrupp

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Till att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs GR. Ordförande hälsade Christer Schenholm extra välkommen.

### § 2 Anmälan övriga frågor

Övriga frågor anmäldes

### § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 11 godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

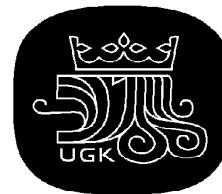
### § 5 Upphandling Avtal Restaurang/Shop

Förhandlingarna har dragit ut något på tiden men avtalen finns nu för påseende och slutförhandling hos Advokatfirman Lindahl. Förhandling kommer att vara slutförd under januarimånad.

### § 6 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB, föredragande Anläggningschef

#### MH rapport - Banorna

Lilla Banan är öppen för spel och är förhållandevis välbesökt mot bakgrund av årstid och väderlek. Helgen mitten januari var greenfeeintäkten över 2500 kr.



#### **MH rapport – Fastigheterna**

Ombyggnadsförslaget för klubbhus, shop och reception presenterades.

Styrelsen godtog förslaget enligt skiss och utsåg Britt-Marie Norelius och Kent Wiberg att ansvara för samordningen av ombyggnad, inredning, färgval m.m. i samråd med personalen.

Den tidigare beslutade ombyggnaden av köket pågår och förväntas vara klar för slutbesiktning runt den 1 april.

#### **MH rapport – Masterplan**

Tidsplanen för ombyggnaden hålls i stort i nuläget. Avgörande för arbetet framöver är vädret. I nuläget är det inte körbart för de stora maskinerna då det inte är någon tjäle i marken.

Layoutgruppen kommer att träffas under vecka 4, för att diskutera mindre justeringar på vissa hål som kommit upp i samband med Bobs besök. MH fick i uppdrag att sammanställa de föreslagna förändringarna till kommande möte den 11 februari.

#### **§ 7 Reklamförsäljning - sponsorverksamhet**

Christer Schenholm har ägnat mycket tid åt att kontakta och träffa befintliga sponsorer. Detta har resulterat i att Christer kunde presentera en aktuell sponsor och företagslista inför 2008.

Arbetet att förnya och anpassa samarbetet mellan sponsorer, klubben och andra samarbetspartners har påbörjats och även där resulterat i nya aktiviteter.

Trots en turbulent säsong 2007 ser vi positivt på kommande säsong. UGK tappar fem sponsorer, vilket mot bakgrund av ombyggnad och andra orsaker inte är mycket att säga om. Det viktiga är att hitta nya sponsorer som kan tillföra värde för klubben och medlemmarna och därmed också stärka sitt varumärke i Uppsala. Christer S kommer att löpande hålla styrelsen informerad om hur arbetet fortlöper. Även marknadskommittén är i full gång med förberedelser inför säsongen och där styrelsen representeras genom Kent Wiberg.

#### **§ 8 Verksamhetsberättelse 2007 och Verksamhetsplaner styrelse o kommittéer 2008**

Styrelsen fastställde det framtagna förslaget för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2008 avseende styrelsen för Upsala golfklubb. Styrelsen har tagit del av kommittéernas verksamhetsberättelse och kan konstatera att det är ett fantastiskt ideellt arbete som utförs på klubben.

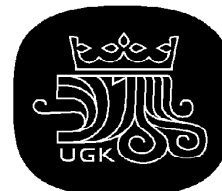
Styrelsen diskuterade hur vi tillsammans med kommittéerna skall fortsätta utveckla UGK; s vision och genomföra de tidigare påbörjade handlingsplanerna från Strategidagen 2007.

Beslutades att Kent Wiberg står värd för en Kick off "UGK i framtiden", den 23 april kl. 18.00 i Tred;s lokaler på Bolandsgatan 9. Inbjudan kommer att gå ut till berörd personal, styrelse, kommittéer samt våra entreprenörer i shop och restaurang.

Styrelsen beslutade också att Tävlingskommittén tillsammans med kansli och berörd personal gör en översyn och vidtar åtgärder för att få fler tävlande. Eventuellt genom att förändra prismodellen för tävlingarna.

#### **§ 9 Ekonomi Utfall 2007 samt Budget 2008**

Genomgång av det sedan tidigare utskickade ekonomirapporterna.



Resultat och utfall 2007, preliminärt utfall efter avskrivningar-657' tkr mot budget -316' tkr

\* Kommentar Sponsorintäkterna lägre än budget, delvis pga. att ny KC började först mitten april.

Lönebidrag lägre än förväntat samt vissa kostnader i samband med första ombyggnaden av köket under våren för att tillgodose livsmedelsverkets nya krav.

Slutlig resultaträkning presenteras på kommande möte den 11 februari.

Budget 2008, förslag till budget inför 2008 presenterades. Genomgång och diskussion av vissa förändringar i avskrivningsförfarande för klubbverksamheten har diskuterats med revisorerna inför kommande säsong. Investeringsbudgeten har enligt beslut nedan godtagits, övriga poster och det slutliga godkännandet av budget kommer att tas på kommande möte den 11 februari. Medlemsavgifter 2008, Styrelsen beslutade att presentera följande avgiftsreglering inför 2008.

- Medlemsavgiften till UGK höjs med 60 kr
- Spelavgiften till Håmö Golf AB höjs med 3,5 % (inflationsökning)
- Avgift Masterplan tas ut med 75 % av den fastställda kostnaden för Masterplan på 675 kr (för en 7-dagars medlem innebär det 506 kr)

Detta innebär en total årsavgift för en 7-dagars medlem på 4 490 kr inför 2008.

### **Investeringsbudget**

Genomgång av investeringsbudgeten. Inför kommande säsong kommer UGK att genomföra vissa släpande åtgärder. Inköp av utemöbler, ommålning av klubbhus ombyggnad förändring shop/reception. Till detta kommer inköp av maskiner och anpassning för GIT Greenfeebox m.m. Styrelsen beslöt att godkänna investeringsbudgeten. En löpande avstämning mot det ekonomiska läget ger dock utrymme att skjuta upp vissa delar av investeringarna vid behov.

### **§ 10 Medlemsenkät**

Styrelsen beslutade att gå vidare med den medlemsenkät som tidigare KC tagit fram i samråd med undersökningsföretaget Resolvia. Undersökningen är webbaserad och kommer att gå ut till samtliga medlemmar med en fungerande e-postadress. GR ansvarar för kontakten med Resolvia och för att tilläggsfrågor och några mindre justeringar i befintliga frågor tillförs undersökningen. Målsättningen är att undersökningen kommer igång snarast möjligt och kan presenteras på årsmötet.

Styrelsens förhoppning är att undersökningen tillsammans med SGF; s stora undersökning kan ligga till underlag för den vidareutveckling av Upsala GK som styrelsen i samråd med personal, entreprenörer och kommittéerna ska jobba med de närmaste åren.

### **§ 11 Hemsida**

Styrelsen beslutade att anta det förslag till ny webbsida som Jakob Lindquist tagit fram. CH/GR fick i uppdrag att slutföra diskussionerna med Jakob L. Vidare kommer CH att sammankalla berörda från kommittéer och personal för en genomgång av webbsidan. Lansering ska ske senast i samband med årsmötet i mars.

### **§ 12 Övriga frågor**

**Passiva medlemmar**



---

Med anledning av att KC avslutat sin anställning har styrelsen beslutat att bordlägga frågan om förnyandet av regelverket kring passivt medlemskap. Ärendet kommer att återupptas under kommande säsong.

**Veckobrev**

MH kommer att under vecka 21 återinföra veckobrevet i form av ett nyhetsbrev för att hålla medlemmarna informerade om bl. a Masterplan. Kommande brev innehåller kort information från styrelsen, Masterplan/ombyggnad och en uppmaning till de som får nyhetsbrevet att be övriga familjemedlemmar att lägga till eventuella e-postadresser bland annat för att så många som möjligt ska kunna delta i medlemsundersökningen.

**Övrigt**

Ett utökat samarbete med Kåbo GK har påbörjats främst inom junior samt vardagsgolfarna.

**§ 13 Nästa möte**

11 februari kl.18.00 på Advokatfirman Lindahl

**§ 14 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Tf. Ordförande  
Lars Skarke

Vid protokollet  
Carina Hillerström

Justeras  
Gunilla Ramsell