



Närvarande:	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
Frånvarande:	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant
	Karl Grönlund, KG	Ordförande
Övriga:	Christer Schenholm	UGK Projektgrupp, adjungerad

§ 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.

§ 2 Anmälan övriga frågor

Övriga frågor anmäldes

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

§ 5 Upphandling Avtal Restaurang/Shop

Avtalen är påskrivna av alla parter och Håkan R redogjorde för innehållet i sammanfattande form.

§ 6 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB, föredragande Anläggningschef

Rapportering och genomgång avsåg i huvudsak ekonomin i form av Bokslut 2007 samt Budget 2008. Underlag för genomgång av ekonomin var utskickade till styrelsen före mötet.

MH har tillsammans med ordförande LS och Skattmästare US träffat representant för revisorerna. MH sammanfattade kort mötet, där revisorerna inte har några synpunkter på ekonomi och/eller den ekonomiska redovisningen. Vidare säkerställdes balansräkningen och en avstämning av vinstfördelning i enlighet med befintlig modell.

Revisorerna hade inte heller något att invända mot budget 2008 och de nya avskrivningsprinciper som föreslagits utan ställde sig positiva till detta. Revisorn konstaterade att ekonomin är i god balans och sköts utan vidare invändningar.



Bokslut 2007

Styrelsen beslutade att lägga fram ett resultat på 120 594:83 kr för år 2007 till årsmötet.

Verksamhetsmål och budget 2008.

Styrelsen och kommittéernas verksamhetsplaner diskuterades. Beslutades att lägga fram dessa tillsammans med en budget med ett underskott på 516,7 kkr. Budgeten innebär att medlemsavgiften till UGK höjs med 60 kr för seniorer och 45 kr för juniorer. Under 2008 tas 75 % av den årliga kostnaden för Masterplan ut per medlemskategori, detta innebär att en senior 7-dagars årsavgift höjs med 506 kr till totalt 4 490 kr. I dessa inkluderas en höjning med 3,5 % av spelavgiften som debiteras ut av Håmö Golf AB.

§ 7 Reklamförsäljning - sponsorverksamhet

Christer Schenholm redogjorde för det aktuella läget och ser positivt på de kontakter och förhandling som förs med prospekt och de sponsorer som ligger under omförhandling.

Christer har också ägnat tid åt att fastställa sponsorkonceptet och planera både klubb och sponsortävlingar inför säsongen. Vidare planeras en "golfens dag" under försommaren. Samarbetsformerna med Kåbo är under diskussion och finslipas inför säsongen i samråd med tränare och andra berörda, främst inom junior och senior/vardagsgolfsektionen.

§ 8 Övriga frågor

Hedersmedlem

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet det inkomna förslaget till hedersmedlem.

LS kommer att be K. Grönlund att sammanställa förslaget till presentation på årsmötet.

Inteckning - Bakgrund.

Vid det extra årsmöte 12 oktober, 2006, beslutades genomförandet av styrelsens förslag till av Masterplanen UGK 18. Med beslutet följde förutsättningen att klubben skulle finansiera detta via ett lån på 17 000 000 kr för vilket klubben hade ett lånelöfte på från klubbens bank. Klubben har idag inteckningar (pantbrev) på 6 000 000 kr. För att formellt kunna ta ut nya inteckningar krävs det från inskrivningsmyndigheten ett beslut på en föreningsstämma (årsmöte).

Styrelsen förslag.

I och med att den formella processen är stelbent, så föreslår styrelsen att årsmötet beslutar att: Upsala Golfklubb upptar en ny inteckning på 15 000 000 kr på fastigheten Håmö 1:1 i Uppsala Kommun.

Kommittémöte 14/2

Kort sammanfattning av programmet inför torsdagens träff med kommittémedlemmar.

Styrelsen kunde glädjande konstatera en god uppslutning inför träffen.

Webbenkät

Vid en avstämning den 5/2 var antalet inkomna svar ca 250 stycken, den 11/2 var antalet det dubbla. Resolvia går ut med påminnelse och kommer sedan att sammanställa undersökningen. Tveksamt om det finns ett fullgott resultat att redogöra för på årsmötet.

§ 9 Nästa möte – Inför årsmötet

3 mars kl.18.00 på Hotell Hörnan



§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Tf. Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Carina Hillerström

Justeras
Gunilla Ramsell