



---

<b>Närvarande:</b>	Karl Grönlund, KG	Ordförande
	Carina Hillerström, CH	Ledamot
	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot
	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Urban Sand, US	Ledamot
	Martin Wiklund, MW	Klubbchef, adjungerad
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad
	Ove Hedberg	Ordf. Idrottskommittéen (inledningsvis)
<b>Frånvarande:</b>	Lars Skarke, LS	Vice ordförande
	Gunilla Ramsell, GR	Suppleant
	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant

Dagens möte inleddes med att Ove Hedberg som var inbjuden som representant för IK i korthet presenterade hur IK jobbar och vilka aktiviteter dom ansvarar för. Målsättningen är givetvis att skapa förutsättningar för unga spelare att utvecklas och fortsätta med tävlingsgolfen även efter den "kritiska" åldern kring 18 20 år, då många av våra lovande spelare slutat med elitgolf. Ordförande tackade Ove för medverkan.

#### § 1 **Mötets öppnande**

Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Att föra mötets protokoll utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs KW.

#### § 2 **Anmälan övriga frågor**

Två övriga frågor anmäldes som hanterades under respektive punkt under MW rapportpunkt.

#### § 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes utan kommentar.

#### § 4 **Föregående protokoll**

Efter en justering av ett felaktigt ordval (delaktiga byttes till delade meningar under § 6) kunde protokollet läggas till handlingarna.

#### § 5 **Upsala GK föredragande klubbchef/Rapporter**

##### **– Ekonomi**

MW har skickat ut rapport inför styrelsemötet och följande punkter kan kommenteras.



### **Ekonomi**

Kort genomgång av resultat och budgetenheter som ligger under MW.

### **Kommittéerna**

Marknadskommittéen, sponsorintäkterna ligger fortfarande under budget och MW konstaterar att det kommer bli svårt att nå den högt satta budgeten. Ett antal sponsorer har av olika skäl valt att inte förnya sitt sponsorskap (ca 5-6 st), i dagsläget har vi fått 2 nya sponsorer, vidare har ett antal gjort förändringar i sina avtal. En omfattande genomgång av sponsoravtal har genomförts av MW och KW. Detta kommer att resultera i ett nytt sätt att hantera sponsorerna och även sponsorpaket och prisnivåer.

Arbetet fortgår som vanligt i de övriga kommittéerna. Diskussioner pågår med Tävlingskommittén om rutiner och ansvarsområden, möte med representanter från styrelsen och MW är inbokat till vecka 25.

### **Restaurangen**

Tung start för restaurangen, helgerna går bra men vardagarna främst måndag och fredag är det tufft. MW kommer i samråd med Peter Lomm se över bemanning, öppettider och möjligheter och idéer för att öka beläggningen på anläggningen.

### **Shop**

Försäljningen går fortsatt bra, men rangen är betydligt lägre mot föregående år.

Att beläggningen är låg vissa dagar kan vi tydligt se, men MW har jämfört antal spelade ronder maj 2006 mot maj 2007.

Maj 2006	antal spelade ronder	2 576
----------	----------------------	-------

Maj 2007	antal spelade ronder	3 049
----------	----------------------	-------

Även på greenfeeintäkterna har 2007 ökat från föregående år (ca +70') motsvarande period.

Åtgärder för att öka beläggningen är igång och under planering.

TV reklam rullar på TV 4

Radioreklam på G

Utskick till Sponsorer och Företag

Annonsering

Greenfeelotteri

– **Åtgärder klubbens vision**



Se bif.lista

– **Beslutspunkter klubbverksamhet**

MW uppdrogs av styrelsen att besvara inkomna skrivelsen gällande Klubbens historik.

– **Övriga frågor**

Aktivitetslistan uppdaterades och bilägges kommande kallelse

**§ 6**

**Håmö Golf AB föredragande Anläggningschef/Rapporter**

– **Ekonomi**

Genomgång av ekonomirapport och kommentarer per 31 maj, 2007.

Största avvikelserna ligger i de oförutsedda kostnaderna i samband med åtgärder i köket.

– **Banorna**

Singelklippningen är i gång. Klipptågen är igång och är nu justerat för att i så liten utsträckning som möjligt störa "morgongolfarna". Fairway har vertikalklippts en gång och det kommer troligen att behöva göras ytterligare en gång för att få igång växtligheten.

– **Fastigheterna**

Upprustning av uteplatsens markiser är genomförd. Toaletten vid tävlingsexp. är uppfräschad.

– **Masterplan**

Bygglovets är på gång dock något försenat pga. att handläggarna har fullt upp.

Banvandringen med Bob Kains lockade ca 25 deltagare och med övervägande positiva reaktioner på de hål 16 till 18 som hanns med denna kyliga kväll.

Avtal och upphandling är i slutskedet. Genomgång av "allmänna bestämmelser AB 04" för byggnads-anläggnings och installationsentreprenader görs tillsammans med våra experter och sakkunniga från bl.a. Skanska och Bjerking, även Mats Bröms är involverad.

– **Investeringar**

Övriga investeringar ligger i nivå med budget.

– **Personal**

Trycket är vid denna tidpunkt ganska tungt på ekonomisidan delvis på grund av fler kategoribytten än normalt vilket är tidskrävande.

– **Åtgärder klubbens vision**



Att tillsammans med banpersonalen presentera en så bra golfbana som möjligt med bra greener och fairways utifrån de givna förutsättningarna.

– **Beslutspunkter anläggningsverksamhet**

-

– **Övriga frågor**

Aktivitetslistan uppdaterades och bilägges kommande kallelse

**§ 7 Inkomna skrivelse**

En inkommen skrivelse har inkommit gällande klubbens historik.

Styrelsen uppdrog åt MW att besvara skrivelsen.

**§ 8 Teeplacering hål 18**

Styrelsen fick vid sittande möte ta del av ett nyinkommet förslag gällande teeplaceringen på hål 18 för Masterplan lämnat av Einar Brekkan och Jakob Lindqvist. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och kommer omgående att inhämta synpunkter på förslaget från berörda inom Masterplan dvs. Bob Kains och banbyggare angående bland annat eventuella fördyringar. HR redovisade den föreningsjuridiska bakgrunden till ett tänkt beslut. Beslut kommer att tas per capsulam.

**§ 9 Fairwayreovering mm**

MH presenterar bakgrunden till varför en reovering av bevattningssystemet är nödvändig. Utlåtande om bevattningssystemets kondition diskuterades. Behovet av och fördelarna med fairwayreovering diskuterades. Att samordna denna reovering med ombyggnationen ger givetvis stora fördelar såväl ekonomiska som praktiska. Frågan om finansiering diskuterades. Beslutades att inhämta råd och rekommendationer av bland annat en extern revisor.

Beslut kommer att tas per capsulam

**§ 10 Övriga frågor**

-

**§ 11 Nästa Möte**

13 augusti kl.18.00 på UGK

**§ 12 Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet klockan 21.30.

Ordförande  
Karl Grönlund

Vid protokollet  
Carina Hillerström

Justeras  
Kent Wiberg