



---

<b>Närvarande:</b>	Karl Grönlund, KG	Ordförande
	Lars Skarke, LS	Vice 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
	Martin Wiklund, MW	Klubbchef, adjungerad
	Mats Hagberg, MH	Anläggningschef, adjungerad
<b>Inbjudna:</b>	Ann-Sofie Liljekvist	Damkommittéen
<b>Frånvarande:</b>	Hans Jarlekrantz, HJ	Suppleant

Ordförande inledde med att hälsa Ann-Sofie Liljekvist välkommen. Ann-Sofie presenterade och berättade kort om DK: s verksamhet. Onsdagsgolfen har minskat något denna säsong mot föregående år. På tävlingssidan har det dock varit mycket bra uppslutning och man försöker hitta lite alternativa spelformer och inte bara traditionell poängbogey. Varje år genomförs en "Hemlig" resa där arrangörerna är någon eller ett par av dom aktiva damerna och även här är uppslutningen mycket bra. Styrelsen tackade Ann-Sofie för visat intresse och tar med sig DK: s önskemål och synpunkter om att via kansli och klubbchef försöka utveckla och utöka information och kommunikationsvägarna.

### § 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 KW.

### § 2 Anmälan övriga frågor

Övriga frågor anmäldes, MW rapport inför 70 årsfesten.  
MH/LS Upphandling bank. MH servitut samt klubbärende.

### § 3 Föregående protokoll

Av ett misstag har föregående protokoll nr 5 från extra styrelsemöte fastnat i e-postgången och MW fick i uppdrag att åtgärda detta under morgondagen.

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan kommentar.



## **§ 5 UGK föredragande Klubbchef**

### **Ekonomi**

MW redogjorde för siffrorna från halvårsprognos som rör klubbchefens område. Styrelsen beslutade att LS/US tillsammans med klubb och anläggningschef arbetar igenom halvårsprognos och resultat. Detta skall presenteras på kommande styrelsemöte.

### **Rapport kommittéer**

- Elit dam vann Div.1 stort och kommer återigen att försvara UGK i Lag SM.
- Elit herr fick det tuffare, men lyckades hålla sig kvar i Div.1
- I övrigt inget särskilt att rapporter, kommittéerna är på olika sätt involverade i 70 års festligheterna, vilket är mycket uppskattad hjälp.

### **Restaurangen**

MW har träffat vår tilltänkta restauratör för resterande säsong. Överlämning sker kommande helg. MW fick i uppdrag att omgående gå igenom och omarbete avtalet i samråd med HR.

### **Shopen**

Utifrån de olika konceptförslag för hur shopverksamheten kan drivas i framtiden har annons och intresseförfrågningar gått ut. Minst tre förslag skall framställas till styrelsen senaste vid nästa styrelsemöte, då detta inte var klart till dagens möte. Parallellt med detta kommer MW i samråd med KW diskutera detta med berörda personer.

### **Träningsverksamheten**

Det är full fart på knatte och medlemsträningar. Att nämnas bör också att Jonnie var medbjuden på landslagsuppdrag i Tyskland vecka 32, vilket vi är stolta över.

### **Våra gäster**

Greenfeen har fortsatt varit hög och våra gäster berömmar vår fina bana.

### **Personalfrågor.**

Personalärende diskuterades och styrelsen beslutade enhälligt att MW ska komplettera vissa uppgifter och återkomma i ärendet på nästa styrelsemöte.

### **Övriga ärenden**

Vår golfvärd har valt att avsluta sitt uppdrag som klubbvärd. Uppföljning och utvärdering ska göras i samråd med golfvärderna.

Kö och medlemskategori samt aktuell statistik skall redovisas och presenteras på nästa styrelsemöte.

## **§ 6 UGK föredragande anläggningschef**

### **Ekonomi**

MH redogjorde för ekonomirapporten, då beslut tagits enligt ovan anser vi punkten vara klar för dagens agenda.

### **Banorna**

Värt att notera, från och med 10/8 singelklippas även "nya" 9-hålsbanan eller första nio på den spelbara 18 hålsslingan. Inköp och installation av pump har gjorts i dammen mellan 13-14 för att syresätta vattnet och få bort algerna.



### **Fastigheter**

Åtgärder toaletter är klara. På begäran beslutades att det på toaletter på banan ska sättas upp någon form av hylla/avlastningsplats.

UGK har i år i samarbete med Stenhagens skola haft sommarjobbare som utfört enklare sysslor, målat om åskskydd, dörrar till golfbilsgaraget m.m. detta helt kostnadsfritt.

### **Masterplan**

- Bygglovet klart
- Försättningsvis kommer hålen benämnas enligt den nya hål numreringen
- Bob Kains har varit här ytterligare en vända för att bl.a. staka ut brunnsplacering. Bob är åter om 3 veckor.
- I övrigt är grävmaskiner i full gång och rapportering och tidsplan sker löpande i veckobrev och vid anslagstavlan för Masterplan i klubbhuset.
- Försäljningen av fairway och greengräs gick trögt
- Utvärdering av och synpunkter på vår "nya" 18 håls slinga kommer att göras efter säsongen däribland ett förslag om att ha kiosken i eller i anslutning till "Röda Stugan", vilket styrelsen ser positivt på att försöka hitta en lösning på.

### **Personalfrågor**

Se bl.a. övriga frågor

## **§ 7 Övriga frågor**

### **70 års fest**

Uppslutningen till kvälls aktiviteterna vid 70 års firande har varit sämre än förväntat. Diskussion fördes om orsak och åtgärder. MW och BMN fick i uppdrag och styrelsens förtroende att göra de åtgärder som kan krävas.

### **Servitut markledning**

Styrelsen i Upsala GK godkänner det servitutsavtal som är undertecknad per 2003-10-21 av dåvarande klubbdirektör Mats Hagberg och dåvarande styrelseordförande Jan Claesson att upplåta mark för en av 560 meter lång markledning på fastigheten Läby-Västerby 1:1 i Uppsala kommun.

### **Bank upphandling**

MH och LS har som tidigare nämnts fått mycket bra respons från samtliga berörda banker. Styrelsen beslutade att MH och LS får i uppdrag att slutföra förhandling med aktuella banker.



---

***Klubb/medlemmar***

Diskussion fördes kring kommunikation, information och engagemanget hos medlemmar, personal och styrelsen i allmänhet. Ideella föreningar i alla former men kanske stora föreningar som UGK i synnerhet är utsatta då det inte är helt och fullt ut enkelt att driva denna form av hybrid mellan förening och företag. Vilka åtgärder bör tas och i vilken form diskuterades och kommer även vidare att diskuteras. Beslutades att HR tittar närmare på ett förslag till åtgärd och delger styrelsen förslaget senast vid nästa styrelsemöte.

***Aktivetslistan***

Kort genomgång av senaste aktivitetslistan.

Frågan om utredning av spelrätter som beslutades per protokoll 060612 och som enligt listan ska presenteras 30/9 bordlades och återupptas under våren/hösten 2008.

Passivt medlemskap, översyn och förslag till förändring skall vara klart och presenteras på nästa styrelsemöte.

**§ 8 Nästa möte**

Nästa möte 10 september, 2007 på UGK

**§ 9 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.20

Ordförande  
Karl Grönlund

Vid protokollet  
Carina Hillerström

Justeras  
Kent Wiberg