



Närvarande:	Lars Skarke, LS	Ordförande
	Urban Sand, US	Vice Ordförande
	Göran Hedman, GH	Skattmästare
	Gunilla Ramsell, GR	Ledamot
	Kent Wiberg, KW	Ledamot
	Håkan Rudström, HR	Ledamot
	Ann-Sofie Liljekvist, ASL	Suppleant
	Andreas Tottmar, AT	Suppleant
	Mats Hagberg, MH	Verksamhetschef
	Christer Schenholm, CH	Reklam/marknadsföring
Anmält frånvaro:	Britt Marie Norelius, BMN	Ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Att föra mötets protokoll utsågs GR, samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs US.

§ 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gicks igenom.

Klara punkter är 14 (Utreda reglerna runt återbetalning av revers).

För övriga punkter på Aktivitetslistan se separat dokument.

§ 6 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser och samtal som kommit in till styrelsen gicks igenom och diskuterades.



Skrivelser har inkommit från Arne Lindqvist, Bengt Kvist, Mats Enqvist, Jakob Lindqvist, Anders Lewén, Dag Sedin, Einar Brekkan, Johan Blomberg, Michael Wainwright och Bertil Markgren
Alla skrivelser som är tillställda styrelsen bifogas protokollet.

CS fick i uppdrag av styrelsen att sammanställa inkomna skrivelser och bifoga protokollet. *Ny punkt 26 på aktivitetslistan.*

§ 7 Upsala Golfklubb, Håmö Golf AB

- Budgeten för 2009, årsavgifter 2009

Styrelsen beslutade att ge MH i uppdrag att gå igenom budgeten en gång till och försöka skära ytterligare 10 % på kostnaderna. Klart 2009-02-03. Beslut kommer att tas per capusulam.

Pågående punkt 22 på aktivitetslistan.

Styrelsen beslutade att ge CS och MH i uppdrag att göra en analys över kostnaderna för Håmöbladet, sammanställa och skicka ut till styrelsen. Klart 2009-02-03. Beslut kommer att tas per capusulam. *Ny punkt 27 på aktivitetslistan.*

- Budget 2010, 2011

- Bokslutet 2008

Styrelsen begärde att få balansräkningen. MH skickar ut den till styrelsen 2009-02-03. *Ny punkt 28 på aktivitetslistan.*

- Kassaflödesanalys för 2009, 2010, 2011.

- Styrelsens verksamhetsplan 2009 – 2011

Styrelsen beslutade att ge CS och KW i uppdrag att se över verksamhetsplanen. Klart 2009-02-11. *Ny punkt 29 på aktivitetslistan.*

Styrelsen beslutade att ge MH i uppdrag att skriva ett utkast till verksamhetsberättelse och maila ut till hela styrelsen. LS, GH och MH är ansvariga. Klart 2009-02-11. *Ny punkt 30 på aktivitetslistan.*

- Upparbetat och utbetalt på Masterplan

MH håller på och sammanställer.

- Motioner, styrelsen förslag till svar etc.

Motion från Valter Lidman angående separat medlemskap för Lilla banan.

Styrelsen beslutade att avslå Valter Lidmans motion.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget men anser att för närvarande, i den situation som klubben just nu befinner sig i, så finns inte utrymme för ett medlemskap enbart för Lilla banan.

Styrelsen beslutade att tillsätta en utredning och räknar med att kunna presentera ett förslag att ta ställning till innan nästa säsong (säsongen 2010). *Ny punkt 31 på aktivitetslistan.*



Tre motioner från Bo Lanner

Styrelsen gav CS i uppdrag att skriva ihop ett förslag på svar och maila ut till styrelsen. Klart till nästa styrelsemöte 2009-02-09. *Ny punkt 32 på aktivitetslistan.*

Motion från Ann-Sofie och Hans-Göran Myrdahl att årsmötet ogiltigförklarar de av UGK:s styrelse nyligen fastställda reglerna för utträde, kategoribyten och passivt medlemskap.

Styrelsen beslutade att avslå motionen men tillåta kategoribyte och utträde två veckor efter årsmötet.

- Kapitalinsats, en ut pengar tillbaka när en ny kommer in
HR kommer med förslag på stadgeändring och ändring av regler för återbetalning av kapitalinsats (en in och en ut). Klart till nästa styrelsemöte 2009-02-09. *Ny punkt 33 på aktivitetslistan.*
- Håmöbladets innehåll, information som behöver förstärkas.
MH och CS är ansvariga. CS vill även ha bidrag från styrelsen. *Se pågående punkt 25 på aktivitetslistan.*
- Årsmötet, vem säger vad i vilka frågor?
Bestäms på nästa styrelsemöte 2009-02-09.

§ 8 Övriga frågor

- Förändra beslut angående ökad kapitalinsats?
LS tog upp frågan om att backa på förslaget med ökad kapitalinsats.
Styrelsen beslutade att gå på det sedan tidigare beslutade förslaget med ökad kapitalinsats eller för den medlem som istället vill det höjd årsavgift.
- Media
GH tog upp frågan om uttalande i media.
Styrelsen beslutade att alla uttalanden i media görs av ordföranden.

§ 9 Nästa Möte

Nästa möte 9 februari 2009 kl. 18.00 på Nordea.



§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.30.

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Gunilla Ramsell

Urban Sand