



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

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Att föra mötets protokoll utsågs GR, samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs alla närvarande styrelseledamöter.

#### § 2 Anmälan övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

#### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med förändringen att punkt 9 "Hur säkerställer vi vår korta och långa finansiering ..." på dagordningen tidigare lades och togs som punkt 5 på dagordningen.

#### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 MH presenterade en projektplan för Masterplan etapp 2 hösten 2008.

För § 8 "Regelverk runt medlemskap" som bordlades till detta möte beslutade Styrelsen följande:

1. Att sista datum för ändring av årsavgiftskategori sätts till 15/1 gällande år. Efter det datumet gäller att medlemmen ska erlägga minst den avgift som medlemmen är registrerad för.
2. Sista datum för ansökan om utträde sätts till 15/1 gällande år. Om ansökan ej inkommit före detta datum skall medlemmen minst erlägga den avgift som medlemmen är registrerad för.
3. Ansökan om passivt medlemskap ska inkomma till styrelsen, beviljandet kan endast beslutas av styrelsen. Tidsbegränsning av passivt medlemskap sätts till 1 år i taget.



4. En ändringsavgift på 650 kr införs för kategoribyte från passivt till aktivt medlemskap.

Styrelsen beslutade att ge HR i uppdrag att utreda reglerna för återbetalning av revers. Ny punkt 14 på aktivitetslistan.

### **§ 5 Hur säkerställer vi vår korta och långsiktiga finansiering med tanke på hur vår omvärld ser ut och hur påverkar det UGK?**

Arbetsgruppen för klubbens långsiktiga finansiering framlade förslag om en höjning av medlemsinsatsen med 10 000 kr. Att framläggas för medlemmarna på årsstämman 2009.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med tillägget att lånefinansiering ska erbjudas till medlemmarna i samband med den ökade medlemsinsatsen.

Information angående förslaget kommer att skickas ut till medlemmarna både via mail samt en folder med post. Tillägg till punkt 7 på aktivitetslistan.

Styrelsen beslutade att ge MH i uppdrag att ta fram en åtgärds-/handlingsplan för att få in 200 nya medlemmar (eller få de passiva att bli aktiva) inför 2009. Ny punkt 15 på aktivitetslistan.

### **§ 6 Aktivitetslistan**

Aktivitetslistan gicks igenom.

1. Offerter för elen har kommit in. Beslut angående energifrågorna ska tas på styrelsemöte i januari 2009.
2. CH tar över och undersöker och tar fram förslag på utformning och pris på öppen spis.
3. Pågår
4. Ett PM angående obetalda medlemsavgifter som HR hade skrivit gicks igenom och diskuterades.
  - a. Styrelsen beslutade enligt HR:s PM att först lämnas de obetalda avgifterna till Inkasso och nästa steg är kvittning mot medlemslån.
5. Underlag framtaget. Defibrillator kommer att inköpas under 2009.
6. LS och HR träffar Jonnie under vecka 45 och går igenom avtalet angående träningsstudion.
7. Beslutat under punkt § 5.
8. Pågår, några namn har kommit in men fler behövs.

### **§ 7 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser.



## § 8 Information Upsala GK, Håmö Golf AB

MH informerade att information angående resultat och prognos för arbetet och kostnader för Masterplan kommer att skickas ut till medlemmarna.

Styrelsen beslöt att skicka ut ekonomisk information till våra medlemmar både vad det gäller den löpande verksamheten med prognos för verksamhetsåret. Samt även för Masterplan.

Detta ska göras vecka 49. Tillägg till punkt 3 på aktivitetslistan.

KW informerade om mötet med Ragne som hölls på klubben 2008-10-15.

## § 9 Reklamförsäljning - sponsorverksamhet ( Håmö Golf AB )

CS redogjorde för sponsoraläget inför 2009:

\* Prognos inför 2009 är en ökning av sponsorintäkterna med ca 15%.

## § 10 Beslutspunkter

Inga övriga beslutspunkter.

## § 11 Åtgärder med anledning av medlemsenkäten

Ny enkät ska skickas ut innan årsmötet. Ansvarig MH. Ny punkt 16 på aktivitetslistan.

## § 12 Övriga frågor

\* Golftinget

Styrelsen utsåg CH att representera Upsala GK på Golftinget.

\* Träningsstudion

LS och HR träffar Jonnie omgående (under v 45) och går igenom avtalet/villkoren angående träningsstudion

En jurist måste gå igenom avtalet.

## § 13 Nästa Möte

Nästa möte 16 december 16.00 på Upsala GK.

Alla kommittéordförande inbjudes till styrelsemötet mellan 18.00 – 19.30.

Styrelsemötet kommer att avslutas med julmiddag 19.30. Till julmiddagen inbjudes samtlig personal med respektive, kommittémedlemmar och styrelsen.



### § 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.55

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Gunilla Ramsell

Kent Wiberg

Justeras

Justeras

Justeras

Göran Hedman

Urban Sand

Britt-Marie Norelius