



Protokoll fört vid Upsala Golfklubbs årsmöte (vårnöte) måndagen den 12 mars 2012.

Bilaga 1: Agenda Årsmöte - vårnöte

Bilaga 2: Årsredovisning 110101 – 111231 för Upsala Golfklubb (org.nr 817600-5406)

Bilaga 3: Verksamhetsberättelser 2011, Upsala Golfklubb.(Styrelse och Kommittéer)

Bilaga 4: Revisionsberättelse till föreningsstämman i Upsala Golfklubb (817600-5406)

Bilaga 5: Årsredovisning 110101 – 111231 för Håmö Golf AB (org.nr 556553-2222)

Bilaga 6: Revisionsberättelse till årsstämman i Håmö Golf AB (556553-2222)

Bilaga 7: Förslag nr 1 från styrelsen om stadgeändring

Bilaga 8: Förslag nr 2 från styrelsen om tomtförsäljning

Bilaga 9: Förslag nr 3 försäljning av spelrätter

Bilaga 10: Motion till årsmötet Upsala Golfklubb 12 mars 2012 angående kioskens placering

Bilaga 11: Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

- § 1 UGK: s ordförande Bo Lundquist hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat
- § 2 Bo Lundquist höll parentation till minne av de medlemmar som avlidit under det gångna året
- § 3 Röstlängden fastställdes. Noterades att antalet närvarande röstberättigade medlemmar är 101. Dessutom 1 fullmakt
- § 4 Årsmötet förklarades utlyst på rätt sätt
- § 5 Den föreslagna föredragningslistan fastställdes (bilaga 1)
- § 6 Einar Brekkan valdes till mötesordförande och Bo Malmberg valdes till mötessekreterare
- § 7 Bengt Kvist och Tryggve Palmquist valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
- § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive kommittéernas) gick igenom och godkändes (bilaga 3)
- § 9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret föredrogs och kommenterades (bilaga 2)
- § 10 Revisorernas berättelse föredrogs muntligt av Lars Kylberg (bilaga 4)
- § 11 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning samt förslag till disponering av årets resultat godkändes och fastställdes av årsmötet
- § 12 I enlighet med revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat
- § 13 På förslag av valberedningen (bilaga 11) beslutades att styrelsen under kommande verksamhetsår ska bestå av ordförande + 6 ledamöter + 1 suppleant
- § 14 Bo Lundquist omvaldes till klubbens ordförande på 1 år

BMG
AT



- § 15 Till ledamöter av styrelsen på 2 år omvaldes Ove Hedberg, Bengt Simonsson och Roger Ohlsson. Till suppleant på 1 år nyvaldes Anna Engström.
(Anders Gustavsson, Ulf Cigén och Anitta Svanberg har 1 år kvar av sina mandatperioder.)
- § 16 Till revisorer på 1 år omvaldes Lars Kylberg, Öhrlings PWC och Kjell Hedman
- § 17 Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Ola Nordström och Peter Finnström
- § 18 Till valberedning på 1 år omvaldes Carola Johansson, Jan Östman och Claes Håkan Jansson. Carina Hillerström nyvaldes. Jan Östman utsågs till ordförande
- § 19 Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till GDF-möte
- § 20 Håkan Fogelin valdes till ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet
- § 21 Styrelsens förslag nr 1. Ordförande Bo Lundquist presenterade styrelsens förslag till stadgeändring (bilaga 7). Förslaget följer det formuleringskrav som fastställdes av SGF:s Förbundsmöte 16 april 2011
- § 22 Mötet beslutade godkänna de nya formuleringarna i stadgarna (bilaga 7)
- § 23 Styrelsens förslag nr 2 om tomtförsäljning (bilaga 8). Förslaget presenterades av ordförande Bo Lundquist. Synpunkter framfördes, främst av Mats Enquist, att förslaget borde vara mer preciserat avseende tomtstorlek och lokalisering. Villatomterna måste placeras så att golfspelet inte störs. Lars Carlsson angav att villatomterna som ska avstyckas blir ca 2 000 m². Bo Lundquist angav att styrelsen önskar få godkännande att arbeta vidare med målet att sälja ytterligare 3 tomter, totalt 14, men att försäljningen ska underställas senare årsmöte där detaljer kring tomtstorlekar och lägen ska presenteras för godkännande
- § 24 Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag (bilaga 8) med tillägget att hänsyn ska tas till synpunkterna enligt föregående paragraf
- § 25 Styrelsens förslag nr 3 om försäljning av spelrätter (bilaga 9). Förslaget presenterades av ordförande Bo Lundquist. Inlägg från mötesdeltagare poängterade vikten av att försäljningen av medlemmarnas värdebevis ska prioriteras. Styrelsen ska inte sälja spelrätter så länge det finns en fungerande marknad med värdebevis. Rimligen bör styrelsen kunna starta sin försäljning under sensommaren
- § 26 Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag (bilaga 9) med tillägget att hänsyn ska tas till synpunkterna enligt föregående paragraf
- § 27 Motion angående kioskens placering (bilaga 10). Jakob Lindquist gjorde en genomarbetad presentation av förslaget att lokalisera kiosken till den gamla placeringen mellan hål 8 och 9 i stället för vid tee på hål 10
- § 28 Mötet beslutade godkänna motionen (bilaga 10)

BMG
[Signature]



- § 29 Ordförande Bo Lundquist informerade mötet om att knappt 10 % av medlemmarna lämnade klubben i samband med konverteringen. Styrelsen har arbetat med att ta fram visioner och mål för de närmaste åren. Bl.a. är visionen att UGK ska ha en långsiktig stabil ekonomisk plattform och att UGK ska bli betraktad som Upplands bästa golfklubb.

Bo Lundquist informerade också om att styrelsen i Handelsbanken upptagit en kredit om 26 mkr varav 21 mkr för lösen av kredit i SEB och resterande del för att stärka kassan, vidare att som säkerhet för krediten i Handelsbanken ett pantbrev på 26 mkr i fastigheten Uppsala Hämö 1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:1 och Uppsala Läby-Västerby 1:2, Uppsala kommun.

Hela vår anläggning (som ägs av klubben) värderades i höstas till 52 miljoner kr exklusive våra 3 golfbanor. Totala värdet kan uppskattas till 100 mkr.

Uppsala Golfklubb bildades 1937. Det innebär att klubben i år fyller 75. Det kommer att firas på något sätt som ännu inte är bestämt.

Christer Schenholm informerade om vinterns banarbete som främst gällt röjning i skogen på hål 5, 7, 16 och 17. Några vägar har också förbättrats. Tippen bakom nuvarande kiosken ska flyttas.

Arbetsdag för klubbens medlemmar är inplanerad till söndag 15 april med start 9.30

- § 30 Einar Brekkan tackade för förtroendet att ha fått leda Uppsala Golfklubbs årsmötesförhandlingar samt förklarade dessa för avslutade

Uppsala den 12 mars 2012

Bo Malmborg
Mötessekreterare

Einar Brekkan
Mötesordförande

Justeras

Bengt Kvist

Tryggve Palmquist