



Styrelsemöte Upsala Golfklubb

Plats: Sysslomansgatan 18

Tid: 2019-03-11 kl. 19:00

Närvarande:

Einar Brekkan EB

Lars Alricson LA

Bengt Simonsson BS

Christer Schernholm CS (adjungerad)

Lars Carlsson LC (adjungerad)

Magni Sigurdsson MS

Frånvarande:

Pierre Roos

Björn Grönlund

1. Ordförande förklarar mötet öppet

2. Presentation av revisionen – Michael Palm och Elinor Engman

Mindre anmärkningar på kontrasignering, signering där det krävs "två i förening" och att förre VD förekom i papper efter att han slutade.

För låg försäkrad årslönesumma i förhållande till faktiska utfall. Tidigare påpekanden om detta också.

Erhållna bidrag kostnadsförs på rätt juridisk person.

Inget avtal om överlåtelse av shopen. Bara faktura. Vi ordnar med avtal.

Påpekande inför 2019 att klargöra hur erbjudandet medlemskap+spelrätt hanteras.

Liknande problem tidigare med dåvarande erbjudande.

Vi skriver under årsredovisningar för klubben och Håmö Golf AB. Björn Grönlund skriver på i morgon eller onsdag. Undertecknad ser till att revisorn får kompletta handlingar.

3. Närvarande samt fastställande av protokollförare samt av justeringsman jämte ordförande

Ordförande är tillika sekreterare. Justerare Bengt Simonsson och Magni Sigurdsson

4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll som godkänns, justeras och lades därefter till handlingarna.

5. Information från klubbchefen

- Vi har fått 26 nya fulla medlemmar och 12 juniorer under de tre veckor som vi har haft erbjudandet om spelrätt och medlemskap för 7000:-. Detta är en nettoinkomst på 207000:-. Vi har återbetalat del av medlemskap för fyra personer som hade köpt strax innan erbjudandet kom.
- **Avtal OLAB och Sharp:** Olle Lindahl vill betala 25% av kostnaden för kassaapparaterna. Han påpekar att vi har 4 enheter och ha nyttjar en av dem.
BESLUT: Olle betalar 25% av kostnaden för Sharp. Avtalet med OLAB gäller 1 år.
- Vårmetet: Förberedelser går planenligt. Ove Hedberg ordförande. EB och BS förbereder bilder om det blir frågor.
- **65+-mässan:** Vi har en monter på mässan i IFU 27 och 28 mars. EB gör ett utskick som delas ut till besökare i montern. Dessa inbjudna att besöka Upsala GK på Golfens Dag 25 maj. Vi bjuder på kaffe och fralla. Vi engagerar kommittéerna att ta hand om våra gäster.
- **Scorekortsskrivare:** Kostnaden 41000 + serviceavtal. För dyrt i år. Oklart om detta system kommer att finnas kvar
BESLUT: Ingen scorekortsskrivare

6. Information från anläggningsansvarig (LC)

- **Garaget:** Går enligt planerna. Egentligen 7 platser men varje plats så lång att två bilar ryms.
- **Försäljning av golfbilar:** 3 av de 5 bilar som vi skall lämna tillbaka till leasingfirman är sålda till medlemmar och en fjärde kan vara på gång.
- **Studion:** Elen nu renoverad. Vi har fått dit en soffa och bilder på banan på väggarna. Införskaffa Bluetooth högtalare så att vi blir av med den gamla stereoanläggningen. Diskutera med Olle hur och vara han skall ha sina demoklubbor. En enklare simulator planeras, inga beslut fattade.
- **Personalfråga** – inte offentlig. Separat protokoll hos LC.

7. Information från ordförande

- Valberedningen har två förslag på nya ledmöter för fyllnadsval på Vårmetet.
- **Anmälningssärende om farligt spel:** Magnus Göransson från Stockholms GDF ringt och föreslår att vi träffas hos oss 30 eller 31 mars. Jag undersöker om det passar de inblandade.
- **Upsala GK rustar för framtiden** den 20 mars: Alla uppmanas delta. Ordförande läggs in på sjukhus den dagen. Kontakta Madeleine



Andersson och hör hur hon vill göra.

8. Vision 50/50

EB träffat damkommittén. Informerat om klubbens satsning på 50/50 och att vi behöver en koordinator. Monica Wiig kan tänka sig att ta denna uppgift men behöver mer information. EB kontaktar vår klubbbrådgivare som kontaktar Monica.

9. Ekonomi

- CS: Just nu 3,7 milj i kassan. I paritet med samma tidpunkt förra året. Vi har fått en oklar räntehöjning som BS skall undersöka.
- Bankaffär: LA och CS träffat Swedbank igen. Mycket positivt. Bollen ligger nu hos Swedbank. LA och CS träffat Nordea, ganska informell kontakt men positiv. Ny kontakt planerad.

10. Nu tränare: Inget napp ännu

11. Övriga ärenden:

Leif vill köpa/leasa en sk **djupluftare**. Markanalys förra hästen visat kritiskt låg syrehalt ganska djupt i våra greener. En etablerad lösning är att djuplufta. Leif har en offert på en maskin som har demokörts 2 ggr och kostar 265000 i stället för 330000. Leasingkostnaden 3600 kr i månaden. Ryms i Leifs budget eftersom han aldrig köpte den beviljade snöslungan i höstas. Styrelsen inte redo att fatta beslut. LC och EB kollar med Leif om det finns andra tillverkare, går den att hyra. Firman har IKANO Bank som finansförslag, Om vi leasar denna maskin kommer LA att undersöka andra finansieringsmöjligheter.

EB föreslår att de som arbetar i "huset" har arbetskläder. Klubben skulle då betala 25% av två pikétröjor och en långärma tröja. CS undersöker detta med Olle. Vi skall också titta på banpersonalens kläder. CS undersöker detta med Leif.

10 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och nästa möte sätts till den 2/4 2019 kl.19:00 på klubben.

Uppsala 2019-03-11

.....
Einar Brekkan

Vid protokollet

.....
Bengt Simnsson

Justerare

.....
Magni Sigurdsson

Justerare