



Protokoll 18/2020-22

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2022-03-01

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter Einar Brekkan (EB) §12, Stefan Bergström (SB), Magni Sigurdsson (MS), Tommy Wallin (TW), Yvonne Andersson (YA) via Teams, Carl-Magnus Strömberg (CMS), Jens Andreasen (JA) via Teams.

Adjungerade Marcus Eidelöf (ME), Leif Paulsson (LP)

Frånvarande

Styrelseledamöter Inga

Tid och plats

Tisdagen den 1 mars 2022, Upsala Golfklubb, kl. 18.00 – 19.20.

§ 1 Mötets öppnande

Dagens ordförande YA förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Ordförande utsågs att jämte MS att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägg under §12, övriga ärenden,
- brev från Kent Wiberg
- uppskjutet ärende gällande försäljning av tomten i anslutning till hål 5, Lilla banan.

§ 4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr. 17/2020-22 bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 5 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 21 mars 2021 kl. 18.00.
Kallelse kommer att skickas ut.

Justerarnas signatur





§ 6 Handlingar till årsstämman

Följande handlingar ska tas fram till stämman

- Ekonomisk redovisning, SB
- Rambudget 2023 inkl. medlem- och spelavgifter, SB.
- Verksamhetsberättelsen är klar, mailas ut av ME.
- Ansvariga för röstlängd utses, ME
- förslag på ny Hedersmedlem, ME ser till att motivering tas fram.

Behandling av motioner.

Motion 1.

Fredrik Andersson:

Flytt av starterhuset

Skymmer utsikten mot 1:a tee och hål 18 från uteserveringen, övningsgreen och den lite naturliga samlingsplatsen vid infotavlan. Förslag på placering: Andra sidan, där det brukar stå reklambilar, närmare mot elbilsgaraget.

Styrelsens svar.

Styrelse ser över möjligheterna att flytta starterhuset.

Därmed är motionen besvarad

Motion 2.

Roger och Ralf Ohlsson:

Årsavgifter

Samtliga årsavgifter beslutas i dag av årsmötet under punkten budget nästkommande år. Det innebär att årsavgifterna beslutas bara om årsmötet beslutar godkänna budgeten.

Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar undertecknade att årsmötet beslutar att: Årsavgifter ska behandlas på egen punkt. Detta för att förtydliga vad årsavgifterna kommer att bli nästkommande år.

Styrelsens svar.

Då en budget innehåller både intäkter och kostnader kan inte dessa särskiljas i två olika beslut. En sådan ordning kräver dessutom en ändring av stadgarna. Vidare behandlas motioner efter det att budgeten ha fastställts. Av ovan angivna skäl förslår styrelsen, att motionen avslås.

Motion 3.

Stig Bernsten

Förslag till stadgeändring

Stadgeändring enligt nedan med text från 4 kapitlet 2§ Åliggande från RF:s

STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR

(Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 17 januari 2022.

23 § Valberedningen

Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter valda av årsmötet.



Protokoll 18/2020-22

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2022-03-01

(Sida 3 av 4)

Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda enligt den arbetsordning som är föreskriven i 23§ åligganden.

Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Nuvarande skrivning som ersätts

VALBEREDNING 23§ SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och (3) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Styrelsens svar.

Styrelse förslår att motionen bifalles.

§ 7 Information och förslag till beslut från ekonomiansvarig.

Inget att rapportera till dagens möte.

§ 8 Information från klubbchefen

Bytet av system för uppföljning av fakturor har slagit väl ut. I dagsläget finns 1,3 Mkr i obetalda årsavgifter.

Fundering pågår att hitta bra digitala medlemskort som ska underlätta kontroll av vilka som spelar på banan.

§ 9 Information från anläggningsansvarig.

Inget att rapportera till dagens möte.

§ 10 Information från greenkeeper

Den tjocka isen som täcker ett stort avtal håll riskerar att fördröja säsongstarten. Det har varit trögt att hitta bra ny personal.

§ 11 Information från ordförande

Inget att rapportera till dagens möte.

Justerarnas signatur





Protokoll 18/2020-22

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2022-03-01

(Sida 4 av 4)

§ 12 Övriga frågor

Tomtförsäljning

EB har inkommit med ett avtalsförslag för försäljning av tomten vid håll 5. I förslaget visar det sig att det finns en del oklarheter angående ytans storlek i förhållande till den information som gavs vi årsmötet. YA yrkar på att frågan skjuts till nya styrelsen efter kommande årsmöte. Omröstning med handuppräckning begärs.

Röstningen att skjuta på förslaget utföll.

För: YA, MS, TW, CMS, JA och SB.

Emot: EB

Brev från Kent Wiberg.

Kent Wiberg har inkommit med en förfrågan om att få köpa en tomt i anslutning till Mellan banan. Styrelsen beslutar att avvakta med försäljning av tomter tills en plan för hur klubbens markområden ska användas tagits fram. YA får i uppdrag att i samråd med JA och SB formulera ett svar till Kent Wiberg.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar alla för aktivt deltagande.

Stefan Bergström

Vid protokollet

2022-04-06

Yvonne Andersson

Ordförande

2022-04-04

Magni Sigurdsson

Justerare

2022-04-04

Justerarnas signatur



Verifikat

Transaktion 09222115557466543735

Dokument

UGK Styrelseprotokoll nr 18 220301

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2022-04-04 19:47:43 CEST (+0200) av Kansli

Upsala GK (KUG)

Färdigställt 2022-04-06 14:09:49 CEST (+0200)

Initierare

Kansli Upsala GK (KUG)

Upsala GK

info@upsalagk.se

+4618460120

Signerande parter

Stefan Bergström (SB)

stefan.bergstrom@upsalagk.se



Signerade 2022-04-06 14:09:49 CEST (+0200)

Magni Sigurdsson (MS)

magnisigurdsson65@gmail.com



Signerade 2022-04-04 22:22:56 CEST (+0200)

Yvonne Andersson (YA)

yvonne.m.andersson@outlook.com



Signerade 2022-04-04 19:50:22 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

