



Protokoll 2/2020-21

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2020-12-01

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter Einar Brekkan (EB), Magni Sigurdsson (MS), Stefan Bergström (SB), Tommy Wallin (TW), Jakob Ekman (JE), Yvonne Andersson (YA), Jens Andreasen (JA)

Adjungerade Marcus Eidelöf (ME), Peter Helander (PH), Leif Paulsson (LP)

Frånvarande

Styrelseledamöter Carl-Magnus Strömberg (CMS)

Tid och plats

Tisdagen den 1 december 2020, Klubbhuset UGK, Uppsala, kl. 19.00 – 21.30

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Justering**

Jämte ordföranden utsågs MS att justera dagens protokoll.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 **Genomgång och godkännande av föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll nr. 1/2020-21 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 december 2020 kl. 18.00 i klubbhuset på UKG. Kallelse kommer att skickas ut.

§ 6 **Paddelbana**

Olika förslag för placering av paddelbanan redovisades. Styrelsen enades om att i första hand gå vidare med en placering på gamla chippinggreenen bakom verkstaden. Vidare diskuterades förutsättningar för ett avtal, både ekonomiskt såväl som juridiskt. Styrelsen konstaterade att dagsläget finns det inte utrymme för ett ekonomiskt engagemang från föreningen. Från föreningen utsågs ME, JE och MS att delta i överläggningar om avtalsutformning.



Protokoll 2/2020-21

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2020-12-01

(Sida 2 av 4)

Beslut:

- att fortsätta planeringen och i första hand utgå från ett läge bakom verkstaden. ME, JE och MS deltar från förening i avtalsutformningen.

§ 7 Hotellbyggnation

Före styrelsemötet gav Jonny Westberg (JW) information om sina idéer att bygga möjligheter till boende i anslutning till klubbhuset. Förslaget bygger på en kombination av modulbyggda lägenheter i två plan och en husbilsparkering. Antalet lägenheter kan anpassas efter uppskattat behov från ca 6 st till så många som får plats. JW bedömer att det finns en stor frihet vad det gäller finansiering, allt från enbart extern finansiering till att föreningen åtar en del. Även nyttjandet kan utformas efter föreningens önskemål. En trolig tidsplan är att anläggningen kan stå klar till våren 2022.

Styrelsen konstaterade att i dagsläget finns inte ekonomiska förutsättningar för föreningen att ekonomiskt engagera sig i projekt. En grupp bestående av ME, JA, CMB och SB fick i uppdrag att föra frågan vidare.

Beslut:

- att en grupp bestående av ME, JA, CMB och SB fick i uppdrag att föra frågan vidare.

§ 8 Ekonomi

Resultat oktober

Styrelsen informeras om resultatet efter tio månader. Det visar ett fortsatt stabilt överskott i förhållande till budget/prognos. Jämfört med förra året visar resultat fortfarande en tydlig förbättring. SB redogjorde för en prognos på helåret som visar på ett överskott på 2 300 tkr.

Under styrelsemötet i januari kommer beslut att tas om kommande investering med ett 5 års perspektiv.

Under styrelsemötet i februari kommer beslut att tas om detaljbudget för 2021.

Årets fakturering av avgifter är i full gång. En nyhet för i år är att de flesta fakturorna skickas ut med e-post.

§ 9 Information från klubbchefen

ME informerade om



Protokoll 2/2020-21

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2020-12-01

(Sida 3 av 4)

- att konferensrummet tillfälligt byggts om till gym,
- att restaurangen tillfälligt används för att träna putting.

Förändring gör att tillsammans med studion kan träningen för juniorer genomföras inom ramen för FHMs rekommendationer.

Vidare en utökning av antalet parkeringsplatser håller på att genomföras. ME visade en skiss på hur det nerblåsta regnskyddet på rangen kan ersättas med ett genomtänkt helhetskoncept.

§ 10 Information från anläggningsansvarig

PH redogjorde för stormskadorna. Särskilt drabbat blev regnskyddet på drivingrangen. Det blåste helt omkull och resterna är nu uppeldade. Vi har inga försäkringar som kan ge ersättning för återuppbyggnad.

§ 11 Information från greenkeeper

Arbetet med nya fairwaybevattningen på lilla banan är nu klar och då även förberedelserna att kunna sätta upp en vattentoalett i anslutning till 5:ans tee. Tyvärr grävdes fiberkabeln av under arbetet. Skadan är nu reparerad så all datatrafik i området fungerar igen. Förhoppningsvis kommer våra försäkringar att ta en del av kostnaden.

§ 12 Information från ordförande

Då den traditionella julmiddagen för personal, styrelse och kommittéordförandena blivit inställd föreslår EB att föreningen istället delar ut en julklapp.

§ 13 Sponsoravtal

ME redogjorde för ett möte med sponsergruppens interimsgrupp (SIG). ME har presenterat ett avtal som bygger på anpassning av kostnader för företagsmedlemskap, så att det är i en rimlig relation till vanligt medlemskap. Systemet med "brickor" förslås att ersättas med greenfeebiljetter. Förändringar kommer också att göras för sponsring av olika delar av banan och företagskyltar. Grunden i avtalen ska vara den samma för alla sponsorer/företagsmedlemmar.

§ 14 Golfterminal

Föreningen har fått en offert på en golfterminal som kan hantera tidsbokning, ankomstanmälan, betalning och utskrift av scorekort. Beslut om investering tas vid styrelsemötet i januari.



Protokoll 2/2020-21

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2020-12-01

(Sida 4 av 4)

§ 15 Övriga ärenden

Översyn av stadgarna

En grupp bestående av Gösta Andersson och JA får i uppdrag att ta fram ett förslag på nya stadgar.

Frågor från höstårsmötet

EB besvarar alla frågor som kom in på chatten under höstårsmötet.

§ 16 Mötet avslutas

EB avslutade mötet och tackad alla för aktivt deltagande.

Stefan Bergström

Vid protokollet

Einar Brekkan

Ordförande

Magni Sigurdsson

Justerare