



Protokoll 16/2020-21

Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb

2022-01-18

Närvarande

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

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

Frånvarande

Styrelseledamöter -

Tid och plats

Onsdagen den 18 januari 2022, Microsoft Team, kl. 18:00 – 20:30.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Ordförande utsågs att jämte TW att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr. 15/2020-21 godkändes med kommentar från JA, YA samt SB, bifogad protokollet, och lades till handlingarna.

§ 5 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 16 februari 2022 kl. 18.00.
Kallelse kommer att skickas ut.

§ 6 Information från ekonomiansvarig

- SB redovisade resultatet januari till och med november.
- Tränarverksamheten når inte budget. Prognostiserat resultat nedskrivet till cirka 2 140 tkr.
- Investeringsbudget presenterad, arbetas vidare med till nästa styrelsemöte.





§ 7 Information från klubbchefen

- Fortsatt dialog först med Sunroof angående taket på konferensen.
- Ökade inköpspriser till shopen efter årsskiftet, främst på större varor såsom bagar och vagnar.
- Förutsättningar för nytt range-tak undersöks kontinuerligt, statiker behövs.
- HP Solartech har presenterat leasingalternativ för solceller på verkstadstaken.
- Lyckad öppning i studion, med fortsatt uppräschning i A-hallen med byte av inre takplattor och nät.

§ 8 Information från anläggningsansvarig

- Personaltoaletten renoveras.
- Uteblivna framsteg med fläkt och ventilation.

§ 9 Information från banchef

- Mycket is och tjäle i marken, hoppas på mildare nätter.
- Rekryteringssituationen är under kontroll.

§ 10 Information från ordförande

- Tävlingsplaneringen ska färdigställas, tillsammans med en ny ordförande i tävlingskommittén.
- Tränarutbyte undersöks, för att stötta mindre lokala klubbar.

§ 11 Övriga frågor

- Extra styrelsemöte utlyst 220125 för att diskutera markfrågan ytterligare.
- JM frånsäger sig sekreteraruppdraget.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar alla för aktivt deltagande.

.....
Jacob Mattebo
Vid protokollet

2022-04-13

.....
Einar Brekkan
Ordförande

2022-05-02

.....
Tommy Wallin
Justerare

2022-04-13



Kommentar om ordförandes inlägg

Det varit många olika bud och en inte helt lättförståelig kommunikation från ordförande till styrelse. Därav vill jag bemöta dennes reservation.

Vid styrelsemöte den 17 november presenterades ett förslag om att sälja 12 ha. Vid nästa möte den 20 december hade dessa 12ha växt till 60 ha.

Det pris som föreslogs den på styrelsemötet den 17 november var enligt alla, även ordförande för lågt. Det beslutades att man skulle återkoppla och få ett bättre förslag. Vid mötet den 20:e december presenterades ett uppdaterat förslag att sälja 60ha, men priset per hektar var detsamma, det är inte ett bättre pris, vi säljer bara mer mark.

JA har dessutom inte haft invändningar mot affären som helhet prismässigt, då fullständig pris varit svårt att överblicka. Den specifika invändningen som JA hade den 17:e november var att 500 000 Kr i (sign-on bonus) för att "låsa" marken i 10 år var för låg.

Några andra punkter:

- Ordföranden har hela tiden talat om att skriva på avtalet. För tydlighetens skull, Styrelsen får inte skriva några markavtal, det kan endast årsmötet besluta om.
- Det avtalsförslag som vi nu har sett innehåller ingenting av det som presenterats muntligt för styrelsen. Ingen sign-on bonus, inget om att marken skall återgå till UGK efter 10 år om inget har byggts, o.s.v.

Slutligen har allt föregåtts av en stor tidspress från ordföranden att få allt klart, och det tillsammans med kontinuerligt ändrade förutsättningar har gjort det svårt att överblicka och ta beslut.

JA, YA, SB

Verifikat

Transaktion 09222115557467180471

Dokument

UGK Styrelseprotokoll nr 16 220118 inkl bilaga
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2022-04-13 15:42:36 CEST (+0200) av Kansli
Upsala GK (KUG2)
Färdigställt 2022-05-02 20:23:53 CEST (+0200)

Initierare

Kansli Upsala GK (KUG2)
Upsala GK
info@upsalagk.se
+4618460120

Signerande parter

Jacob Mattebo (JM2)
jacob.mattebo@gmail.com



Signerade 2022-04-13 16:37:44 CEST (+0200)

Tommy Wallin (TW2)
wallintommy@live.se



Signerade 2022-04-13 15:49:23 CEST (+0200)

Einar Brekkan (EB)
einar@brekkan.com



Signerade 2022-05-02 20:23:53 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>

