

Protokoll fört vid Upsala Golfklubbs årsmöte tisdagen den 4 mars 2008.

Bilaga 1: Håmöbladet nr 1, 2008.

Bilaga 2: Håmöbladet nr 4, 2007.

- § 1 UGK: s tf ordförande Lars Skarke hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 Röstlängden fastställdes. Noterades att antalet närvarande röstberättigade medlemmar är 218 inklusive 33 fullmakter.
- § 3 Årsmötet förklarades utlyst på rätt sätt.
- § 4 Den föreslagna föredragningslistan fastställdes (bilaga 1, sid. 2) med tillägg att behandla förslag till hedersmedlem.
- § 5 Arne Ahlström valdes till mötesordförande och Bo Malmborg valdes till mötessekreterare.
- § 6 Curt Rosman och Robert Östman valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
- § 7 Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse föredrogs, kommenterades och lades med godkännande till handlingarna (bilaga 1, sid. 16-17, 20, bilaga 2, sid. 22-30).
- § 8 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret föredrogs och kommenterades (bilaga 1, sid. 21-25).
- § 9 Revisorernas berättelse föredrogs muntligt av Ingemar Rindstig (bilaga 1, sid. 21). Han framhöll att klubben liksom aktiebolaget har god ekonomi samt att utfallet är i god överensstämmelse med budget. Han ansåg det klokt att använda delar av kassan till pågående investeringar innan lånen lyfts. Han påpekade också att revisionen omfattar klubben, inte aktiebolaget. Aktiebolaget behandlas separat i samband med bolagsstämma.
- § 10 Styrelsens årsredovisning samt förslag till disponering av årets överskott fastställdes.
- § 11 I enlighet med revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
- § 12 Styrelsens och kommittéernas förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 föredrogs (bilaga 1, sid. 28-33).
- § 13 Årsavgifter inkl. medlemsavgifter och övriga avgifter samt medlemslån/kapitalinsats fastställdes enligt styrelsens förslag (bilaga 1, sid. 27).
- § 14 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastställdes enligt styrelsens förslag.
- § 15 På förslag av valberedningen beslutades att styrelsen under kommande verksamhetsår oförändrat ska bestå av ordförande + 6 ledamöter + 2 suppleanter.
- § 16 Val av ordförande: Lars Skarke föreslogs av valberedningen. Einar Brekkan föreslogs av Lennart Wettervik. Lars Skarke valdes till ordförande med röstsiffrorna 142 – 70.
- § 17 Till ledamöter av styrelsen utsågs Urban Sand (omval), Gunilla Ramsell (nyval) och Göran Hedman (nyval). (Håkan Rudström, Britt-Marie Norelius och Kent Wiberg har ett år kvar på sin mandatperiod.)



- § 18 Till styrelsesuppleanter valdes 1) Ann-Sofie Liljekvist (nyval) och 2) Andreas Tottmar (nyval).
- § 19 Till revisorer på 1 år omvaldes Ingemar Rindstig och Lars-Göran Svedh.
- § 20 Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Lennart Jakobsson och Ola Nordström.
- § 21 Till valberedning på 1 år omvaldes Christer Schenholm, Lars Fritjofsson, Jan Frischenfeldt och Gun Schönnings. Jan Frischenfeldt utsågs till ordförande.
- § 22 Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud till GDF-möte.
- § 23 På förslag av Kalle Grönlund beslutade mötet att utse Karl-Johan Köhler till hedersmedlem i Upsala Golfklubb.
- § 24 Styrelsens förslag (bilaga 1, sidan 34) om ny inteckning i fastigheten Håmö 1:1 diskuterades.
Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om en ny inteckning på maximalt 15.000.000 kronor med en uppmaning till styrelsen att lösa frågan på ekonomiskt fördelaktigaste sätt för klubben.
- § 25 Mats Hagberg presenterade läget i banprojekten som följer tidplanen. Ett mindre överdrag kan noteras i kostnaden vad gäller de nya hålen, främst på grund av mer sprängningar än planerat. För att hålla kostnaderna inom budgetramarna har arkitekten Bob Kains och designgruppen föreslagit förändringar på hål 3-5. Dessa förslag har styrelsen fastställt. Mats visade en handmålade vy över det nya greenområdet på hål 3. Greenen kommer att omges av vatten på två sidor och ett mindre vattenfall kommer att byggas till vänster om greenen nedanför "elefantbaken".
- § 26 Mats Hagberg informerade också om de ombyggnader som pågår i klubbhuset, i både restaurangen, shoppen och kanslidelen. Allt beräknas klart till mitten av april.
- § 27 Lars Skarke kommenterade kort den nyligen genomförda enkäten (via internet). Resultatet kommer att redovisas mer i detalj senare.
- § 28 Arne Ahlström tackade för förtroendet att ännu en gång fått leda UGK: s årsmötesförhandlingar samt förklarade dessa för avslutade. Därefter tackade nye ordföranden Lars Skarke presidiet och överlämnade vackra blommor. Sedan följde utdelning av KM och vandringspriser (bilaga 1, sid. 15). Kalle Grönlund och Carina Hillerström avtackades med blommor efter sina år i styrelsen och juniorstipendier utdelades till Ebba Simonsson och Fredrik Lindgren.

Uppsala den 4 mars 2008


Bo Malmborg
Mötessekreterare


Arne Ahlström
Mötesordförande

Justeras

Curt Rosman


Robert Östman

BMG
