

PROTOKOLL

från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22.

Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala.

§ 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

§ 2. Klubbens ordförande Bo Lundquist förklarade mötet öppnat och redogjorde för kallelseförfarandet. Det konstaterades att mötet var behörigen utlyst.

§ 3. Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg under § 9 Övriga frågor angående bemyndigande att ta upp kortfristiga lån vid behov.

§ 4. Till ordförande vid mötet valdes Einar Brekkan och till sekreterare Elisabeth Engstrand.

§ 5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Bo Lundgren och Bo Eriksson.

§ 6. Styrelsens redovisning (resultat- och balansräkning för tiden den 1 januari – 31 augusti och resultatprognos för hela året) presenterades enligt bilaga 1. Skillnaden mellan Övriga intäkter (ca 1,4 milj kr) i budgeten för 2012 och prognosen för 2012 (knappt 2,3 milj kr) beror på att lönebidragsanställda tidigare har redovisats netto. Skillnaden i driftskostnader enligt budget och prognos beror på att en leasingavgift inte var med i tidigare budget samt på att taket på en fastighet måste repareras. Prognosen för 2012 visar +1 milj kr vartill bl a tomtförsäljning har bidragit.

Årsmötet beslutade ge styrelsen bemyndigande att uppta ett kortfristigt lån på 3,1 milj kr med förfallodag 2012-11-30.

§ 7. Förslag till ändrade medlemsavgifter m m och budget presenterades enligt bil 2. Frågor beträffande ökningen med ca 20 % ställdes och besvarades. Uppgift på fördelningen av driftskostnaderna efterfrågades och torde komma att anges vid vårmötet. Viss diskussion gällde vad "skolan", d v s golfgymnasiet, innebär för klubben; det är önskvärt att "skolan" bidrar mera ekonomiskt. Årsmötet fastställde avgifterna i enlighet med förslaget.

Förslag till Verksamhetsplan 2012-1015 framgick av bilaga 3. Årsmötet fastställde verksamhetsplanen i enlighet med förslaget.

Förslag till Budget för 2013 framgick av bilaga 1. Årsmötet fastställde budgeten i enlighet med förslaget.

§ 8. Styrelsen presenterade sitt förslag att sälja ytterligare två tomter samt ett markområde om 12 ha mot Enköpingsvägen. Det påpekades att 14 tomter får säljas skattefritt. Årsmötet beslutade godkänna förslaget att sälja de angivna tomterna.

Motion nr 1 av Lennart Nyholm angående att spränga bort en bergknalle på hål nr 16 bifölls av årsmötet i enlighet med styrelsens inställning att få bestämma när det ska ske.

Motion nr 2 av Håkan Södergren avslogs med motiveringen att inga planer på försäljning av aktuellt markområde finns.

Motion nr 3 av Sten Lindgren med förslag att kiosken ska bli kvar på sin nuvarande plats trots beslutet av vårmötet 2012 bifölls av årsmötet.

§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen bemyndigande att vid behov uppta kortfristiga krediter i SHB på högst 3 milj kr under perioden 2012-12-01 fram till nästkommande vårmöte som hålls senast den 31 mars 2013.

På vårmötet 2013 kommer ett förslag om stadgeändring att läggas fram innebärande att styrelsen har rätt att ta upp lån för Upsala GKs räkning.

Bo Malmberg presenterade det utökade teesystemet från fyra till fem tees och övergången till hektometerangivelser.

§ 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Elisabeth Engstrand

Justeras:

Einar Brekkan

Bo Lundgren

Bo Eriksson