



ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR UPSALA GOLFKLUBB 2018

Årsmötet hölls den 5 november 2018 kl 18.00 på Upsala Golfklubb.

- 1 Upprop och fastställande av röstlängd**
Styrelsens ordförande Bo Lundquist förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes till 195 medlemmar med spelrätter samt 51 fullmakter.
- 2 Mötets behöriga utlysande**
Kallelsen till årsmötet gick ut till medlemmarna den 5 oktober via klubbens veckobrev och hemsida. Enligt föreningens stadgar ska kallelsen vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet dvs senast den 15 oktober. Därmed kunde fastställas att mötet var behörigen utlyst.
- 3 Fastställande av föredragningslista för mötet**
Föredragningslistan fastställdes. Övriga frågor behandlas som informations- och diskussionspunkter efter mötets avslutande.
- 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet**
Reidar Andersson valdes till mötets ordförande.
Jan-Olof Ericsson valdes till mötets sekreterare.
- 5 Val av två personer som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet**
Bo Jansson och Tommy Wallin valdes att justera dagens protokoll tillika rösträknare.
- 6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för det kommande året**
Klubbdirektör Magnus Arvidsson berättade om verksamheten under 2018.
Verksamhetsplan för 2019
(Bilaga 1: Verksamhetsplan)
Klubbdirektör Magnus Arvidsson presenterade planerna för klubbens verksamhet 2019. Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor om verksamhetsplanen.
Medlemsavgifter
Medlems- och greenfeeavgifter föreslogs vara oförändrade, lika verksamhetsåret 2017.
Budget
Klubbdirektör Magnus Arvidsson presenterade budgeten för 2019 vilken diskuterades av årsmötet och styrelseordföranden.



BESLUT

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 med oförändrade medlems- och greenfeeavgifter.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens budgetförslag för 2019.

7 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till sju; jämte ordföranden, fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Suppleanten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

8 Val

(a) Klubbens ordförande, för en tid av ett år, nästkommande år

Valberedningens förslag på ordförande för kommande verksamhetsår var Ove Hedberg. Utöver valberedningens förslag har det inkommit förslag på Einar Brekkan som ordförande. Närvarande medlemmar önskade att röstningen skulle utföras som en sluten omröstning.

Resultatet av omröstningen blev enligt följande:

Ove Hedberg	87 röster
Einar Brekkan	99 röster
Fullmakter	31 st
Blanka	2 st
Totalt avlagda röster	219 st
Totalt antal röstberättigade var	246 st (195 röster samt 51 fullmakter)

Einar Brekkan valdes till klubbens ordförande för en period av ett år dvs för 2019.

(b) Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Pierre Roos (nyval) valdes till ledamot för en tid av 2 år
Bengt Simonsson (nyval) valdes till ledamot för en tid av 2 år
Magne Sigurdsson (nyval) valdes till ledamot för en tid av 2 år
Lars Alriksson (nyval) valdes till ledamot för en tid av 1 år
Björn Grönlund (nyval) valdes till ledamot för en tid av 1 år
Cecilia Lind (nyval) valdes till suppleant för en tid av 1 år

(c) Revisor för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

Mikael Palm, auktoriserad revisor Grant Thornton (omval) valdes till revisor för en tid av 1 år.



- (d) **Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande**

Till valberedning för en tid av ett år (2019) valdes följande personer:

Carl Magnus Strömberg (ordförande)
Mia Liberg
Jacob Mattebo
Kristina Eriksson

- (e) **Ombud till GDF-möte**

Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att utse ombud till GDF-möte.

- (f) **Ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet**

Håkan Fågelin valdes av årsmötet att vara ombud för Upsala GK vid årsstämman i Håmö Golf AB.

9 **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**

- (a) **Styrelsens förslag avseende försäljning av tomtområde**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag avseende att se över möjligheterna att försälja tomter vid Mellanbanan (Lilla tomtområdet). Årsmötet diskuterade frågan.

BESLUT

Årsmötet beslutade att avslå styrelsens förslag avseende försäljning av (Lilla tomtområdet).

- (b) **Motion nr 1 avseende "Stöd vid träning och övning för Upsala GK:s representationslag"**

Årsmötet behandlade inte motionen då motionären lät meddela att detta var endast en fråga till styrelsen.

- (c) **Motion nr 2 "Utökad medlemskategori"**

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

- (d) **Omsättning av lån i Handelsbanken**

Årsmötet beslutade att ge styrelsen uppdrag att uppta kredit i Handelsbanken om 24 000 000 kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:1 samt Uppsala Läby-Västerby 1:2 med inomläggning 26 000 000 kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken.



10 Övriga frågor

Håkan Söderman föreslog att årsmötet ger styrelsen i uppdrag till en stadgeändring avseende möjligheten att åta sig uppdrag i styrelsearbete.

Örjan Kenbrandt oroades över att antalet deltagare till klubbens anordnade tävlingar sjunker.

Roger Mattebo framförde önskemål om att vid nästa årsmöte skall kaffe serveras.

Parentation hölls för klubbens vice ordförande Torbjörn Ekblom som efter en kort tids sjukdom hastigt avled den 30 oktober 2018.

11 Mötets avslutande

Årsmötets ordförande Reidar Andersson förklarade årsmötet avslutat

Bo Jansson
Justerare

Tommy Wallin
Justerare

Jan-Olof Ericsson
Mötessekreterare

Reidar Andersson
Mötesordförande