



# HUVUDSTYRELSEN



<b>Protokoll:</b>	<b>HGK styrelsemöte.</b>	<b>Möte nr: 4/2009</b>
<b>Plats:</b>	<b>Lindö Park, styrelserummet</b>	
<b>Mötesdatum:</b>	<b>2009-04-22, 16.45 - 18.15</b>	
<b>Närvarande:</b>	<b>Stefan Thorberg (ST), Marie Andrén (MA), Adolf Franzén (AF), Anders Brännström (AB), Håkan Strömbom (HS), , Gunnar Lindgren (GL), Tor Sjöberg (TS) adjungerad: Berndt Lundberg (BL)</b>	
<b>Ej närvarande:</b>	<b>Håkan Lothigius (HL), My Rydin (MR)</b>	

- § 1 **Mötets öppnande**  
Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna, och särskilt Berndt Lundberg som adjungerad till styrelsens fjärde möte. Stefan tackade också styrelsen och klubben för 50-årsuppvaktningen.
- § 2 **Genomgång av föregående protokoll och godkännande av dagordning**  
Information: Föregående protokoll undertecknades efter genomgång, avstämning dagens agenda.  
Beslut: Dagordningen godkändes.
- § 3 **Val av sekreterare**  
Information: Förslag att välja Marie Andrén till sekreterare.  
Beslut: MA valdes till sekreterare för mötet.
- § 4 **Val av justerare**  
Information: Förslag att välja Stefan Thorberg till justerare.  
Beslut: ST valdes till justerare.
- § 5 **Styrelsens arbetsformer**  
Avstämning av uppdaterat schema.
1. Strategimöte med golf är planerat till fredagen 15 maj till lördagen 16 maj. Vice banordf. Catarina Ceder kommer prel. att representera Lövsättra.  
Information: HS föreslår Skytteholms GK på Ekerö eller Körrundaför strategimöte med golf.  
Beslut: HS får i uppdrag att fortsätta förhandla. ST undersöker budget.
  2. Uppdatering styrelseschema  
Information: Sommarmötet inklusive golf med HGAB är den 17 juni, kl. 12-18.Plats ej klart: Brollsta alternativt Viksberg.  
Beslut: MA mejlar Berndt styrelseschema.
- § 6 **HGAB**  
Information: Vid mötet med HGAB tidigare under em fick vi information om att HGAB tar över driften av Viksberg, Salems kommun. Det gör att fullvärdiga medlemmar har ytterligare en bana med fritt spel söder om Stockholm på samma sätt som på övriga banor för fullvärdiga. Kontraktet är ej helt klart ännu men beräknas bli klart innan 090501 då också driften tas över.

Clas B informerade om Capital GC. Capital Premium-medlemmar är likställda med HGK fullvärdiga medlemmar och klubben får också ersättning för dessa, till idag 35 st. HGKs styrelse vill ha förbättrad dialog med HGAB. ST vill bli informerad om viktiga beslut som berör klubben och medlemmarna innan de presenteras och i god dialog dessförinnan. Vidare diskussioner måste föras för att tydligare se skillnader och likheter mellan Capital Premium vs fullvärdiga. Fullvärdiga bör ha några unika mervärden. 2009 är fortsatt konsolidering med liten nettovinst för HGAB.

## § 7

### **HGK årsmöte - Vårmöte**

Information: Årsmötets körschema med agenda samt övriga informationer och programpunkter gicks igenom. Styrelsens motioner 1-4 avseende stadgeändringar gicks igenom liksom styrelsens förslag till fyllnadsval, motion 5. Motioner 6-9 från Jan Lagerman avseende stadgeändringar behandlades.

TS har som förslag att nästa gång årsredovisningen presenteras göra om så att den matchar mot budget.

Beslut 1: Styrelsen rekommenderar årsmötet att välja Berndt Lundberg i ett fyllnadsval för en tid av två år, tom 2010.

Beslut 2: Styrelsen biföll enhälligt motion 6: Stadgar §4 står: Golfklubbens beslutande organ är **årsmötet...** Bör stå: Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, **höst – och vårmöte....**

Beslut 3: Styrelsen ger ej stöd åt motion 7 : §11 och §1 som behandlar Utträde. Styrelsen lämnar nytt bearbetat förslag till höstmötet.

Beslut 4: Styrelsen ger ej stöd åt motion 8: §21 Årsmöte 9 e. Val av valberedning för en tid av **två år**. Förslag: ..för en tid av **ett år**.

Beslut 5: Styrelsen ger ej stöd åt motion 9: §23 som berör valberedningens sammansättning och åligganden.

Beslut: Årsredovisningen ska i fortsättningen följa kontoupställningen i budget.

## §8

### **Webb, nyhetsmail och information**

Information: Nya hemsidan öppnade 1 april. MA har tagit bort menyer som inte har något innehåll ännu. Läge att öka och förbättra innehållet och också att förbättra "layout" med ex bilder. Viktigt att ta bort det som blir inaktuellt snabbt.

Nyhetsbrev har gått ut och med positiv respons. Nya bidrag från styrelsen och verksamhetsansvariga efterlyses.

Beslut: Innehåll till "nyhetsbrev" mejlas till ST och MA. Uppdateringar som saknas måste ske omgående då vi har mycket trafik på webben.

## §9

### **HGK Kick-off 25/4 samt HGK Idrott Kick-off 2/5**

Information: HGK Kick-off blir på Ängsbanan, 114 anmälda. Kaffe och macka från kl. 7.30, lunch vid 13.30-tiden.

HGK Idrotts-kick off på Arlanda International, 45 anmälda.

Beslut: GL kontrollerar med juniorerna David R och David W att de anmält sig till 2/5.

## §10

### **HGK Junior**

Information: Lövsättra: s juniorer har uppstart sön 26/4 men har redan varit en helg i Skåne i början av april. Träning onsdagar och söndagar. Ca 35 knattar och juniorer i verksamheten. Rikstens juniorer startar v19 med 3 pass i veckan plus individuella träningar. Ett sommarläger planeras.

Ledarutbildning steg I är planerad till den 16-17 maj på Lindö.

Avstämning frågor kring tävlingar, träningar, hur går vi vidare med Lindö.

Tävlingar på gång: Skandia Cup i maj på Lövsättra

Uttagning Pro Am sön 14 juni som slagtävling för klubbens juniorer, ca 1 timmes starttid.

Beslut: Nyhetsmejl angående Ledarutbildning skickas till medlemmarna, äldre juniorer och föräldrar kan vara lämpliga mottagare.

**§11****HGK Tävling & Utbildning**

Information: HS informerade att det är ett absolut måste att lägga in tävlingar som ska arrangeras i GIT. Lövsättra har inte lagt in någon tävling.

1:a juli arrangerar Lövsättra Skandia Tour distriktskval med HS och GL som tävlingsledare. Presentkort inom ramen för budget kan användas som ersättning till funktionärer.

Beslut: Lövsättra lägger in planerade tävlingar i GIT

**§12****Nästa möte**

Beslut: Nästa möte är strategimötet fredagen 15 maj. Plats meddelas senare.

Täby den 7 maj

Marie Andrén  
Sekreterare

Stefan Thorberg  
justerare