



Styrelse- och medlemsmöten under åren 1992–1994.

Under åren 1992–1994 var det ett intensivt styrelsearbete i de tre klubbar som slutligen skulle bli Mälarö GK Skytteholm. Naturligtvis finns alla protokoll men då jubileums-kommittén vi tagit del av innehållet gör vi bedömningen att våra medlemmar generellt inte har intresse av den detaljnivå som det innebär om man läser dessa historiska protokoll.

Vi väljer därför att presentera delar av de protokoll som vi bedömer som roliga att ta del av.

Innehållsförteckning:

Sid 2	1992-11-26	Sista styrelsemötet i Mälarö GK
Sid 3	1992-12-01	Första styrelsemötet i Mälarö GK Skytteholm
Sid 4	1993-01-04	Tillgångar hos klubbarna
Sid 5	1993-01-28	Årsmöten om sammanslagning
Sid 6	1993-02-06	Mälarö GK Skytteholms första styrelse
Sid 7	1994-06-13	Medlemsutveckling / Köpolicy
Sid 8	1994-09-19	Medlemsutvecklingen
Sid 9	1994-11-14	Klubbhusfinansiering

Sista styrelsemötet Mälarö GK

Protokoll fört vid Mälarö Golfklubbs medlemmöte den 26 november 1992, kl 19.00 i Erskinsalen, Ekerö

Antal närvarande c:a 80 medlemmar och intressenter.

1. Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet

Mälarö GK's ordförande **Hans Paulinder** hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysande

Kallelse hade skickats hem till samtliga medlemmar. Besluts att mötet blivit behörigt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes **Tommy Lindelöf** och till sekreterare **Finn Dobson**.

4. Fastställande av dagordningen

Besluts fastställa den dagordning som utsänts i samband med kallelsen till mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

a. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karl-Erik Lönngard och John Johnsson.

b. Besluts att som röstlängd godkänna den medlemsförteckning som använts för avprickning av närvarande medlemmar.

6. Redovisning av det ekonomiska läget

Hans Paulinder redovisade det ekonomiska läget därefter antalet medlemmar:

Ekonomi:

inbetalt	3.851.800
påskrivet men ej betalt	682.400

	4.534.200
Löpande kontot:	213.369
Skulder:	-86.500

	126.869

Antalet medlemmar:

seniorer	303
juniorer	150
Skytteholm	184

	637
Intressekö c:a	800

7. Information

Göran Claesson från Skytteholm visade skiss över den planerade golfbanan och berättade om

- tidplan för golfbanebygget och vägbygget
- golfbanearkitekten Tommy Nordström
- kostnaden för medlemskap i Mälarö GK Skytteholm (se bilaga 1)
- kostnaderna för att bygga golfbana vid Skytteholm (se bilaga 2)
- budgeterade driftskostnaderna för 1993 (se bilaga 3)

Första styrelsemötet Mälare GK Skytteholm

Protokoll fört vid Mälare GK / Skytteholm styrelsemöte den 1 december 1992, kl 17.30, Magnus Ladulåsgatan 67 4 tr

Närvarande:

Hans Paulinder
Finn Dobson
Jan-Ivar Johansson
Britta Högman
Annika Johnsson
Göran Claesson
Nils Axedal
Ingemar Nordengren
Sten-Åke Torefeldt
Ulf Runström
Ebbe Carlsson
Ann Halvorsen

Saknades:

Susanne Nicklasson
Åke Lindberg
Curt Färemo
Börje Andersson
Per-Erik Granlund
Peter Komstadius

För information

Gunnar Hagnér
Bengt Lignell
Torbjörn Grahn

1. Välkomna

Göran hälsade de närvarande välkomna till det första gemensamma mötet i Mälare GK / Skytteholm.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollen från Mälare GK's föregående möte den 10 november och Skytteholms sista möte godkändes.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes inklusive de övriga frågor som protokollet redovisar.

4. Ekonomi

Följande medel finns när obetalda fakturor betalats:

Spärrade kontot MGK	3 760 000
Löpande kontot MGK	158 000
Skytteholm	68 000

5. Rapport från kommittéerna

a. Medlemskommittén

Följande tabell beskriver läget angående uppsagda medlemskap i Mälare GK.

Antal medlemmar	Återbetalningsdag	Betalt	Att betala
2	1992-09-25	23 900	
17	1992-11-16	90 500	
13	1993-03-18		169 100

Totalt blir det 32 medlemmar som den 18 mars 1993 fått tillbaks 283 500.

En förteckning över samtliga som begärt utträde bifogas originalprotokollet och arkiveras på kansliet. Två medlemmar vill ha tillbaks sina registreringsavgifter på 800 kr vardera.

Jan-Ivar ringer och berättar i vänlig ton att det inte är möjligt.

Jan-Ivar och Annika samordnar utskicken till de som lämnat in en intresseanmälan.

En sammanslagning av de två medlemsregistren måste ske snart.

Tillgångar hos klubbarna

Protokoll fört vid Mälarö GK Skytteholm styrelsemöte den 4 Januari 1993, kl 17.30, Magnus Ladulåsgatan 67 4 tr

Närvarande:

Hans Paulinder
Finn Dobson
Jan-Ivar Johansson
Curt Färemo
Ebbe Carlsson
Göran Claesson
Nils Axedal
Ingemar Nordengren

Saknades:

Susanne Nicklasson
Åke Lindberg
Britta Högnan
Börje Andersson
Per-Erik Granlund
Peter Komsta dius
Ann Halvorsen
Annika Johnsson
Sten-Åke Torefeldt
Ulf Runström

För information

Gunnar Hagnér
Bengt Lignell
Torbjörn Grahn

1. Välkomna

Hans hälsade den närvarande välkomna till årets första styrelsemöte i Mälarö GK Skytteholm.

2. Föregående mötes protokoll

I punkt 5 a förelåg ett fel angående uppsagda medlemskap i Mälarö GK.

Det skall stå:

Följande tabell beskriver läget angående uppsagda medlemskap i Mälarö GK.

Antal medlemmar	Återbetalningsdag	Betalt	Att betala
2	1992-09-25	23 900	
17	1992-11-16	182 300	
13	1993-03-18		169 100

Totalt blir det 32 medlemmar som den 18 mars 1993 fått tillbaks **375 300**.

Med ovanstående ändring (understruket i texten) godkändes protokollet från Mälarö GK Skytteholm's föregående möte den 1 december.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor togs upp.

4. Ekonomi

Revision pågår. Årsredovisning kommer skickas ut inför årsmötet.

Skytteholm's kursgård har sålt av det som hör till golfen till Mälarö GK Skytteholm samt Mälarö Golfbutik.

När klubbarna nu går samman skall tillgångarna i respektive klubb föras över till den nya klubben. En översyn av eventuella avtal måste göras inför samgåendet.

Göran tar reda på vad vi är skyldiga Brogatan. **Åke** har tidigare fått uppgiften att utreda ägarfrågan till detaljplanen för golfbanebygget vid Skå kyrka.

5. Rapport från kommittéerna

Sammanslagning

Protokoll fört vid Mälarö GK och Skytteholms GK ordinarie årsmöte den 28 januari 1993, kl 19.00 i Erskinsalen, Ekerö

Antal närvarande c:a 170 medlemmar och intressenter.

1. Ordförandena från Mälarö- och Skytteholms GK hälsar välkommen och öppnar mötet

Mälarö GK:s ordförande **Hans Paulinder** och Skytteholms GK:s ordförande **Göran Claesson** hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysande

Kallelse, verksamhetsberättelse, årsredovisning och nya stadgar hade skickats hem till samtliga medlemmar minst två veckor för årsmötet. Besluts att mötet blivit behörigt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes **Tommy Lindelöf** och till sekreterare **Finn Dobson**.

4. Fastställande av röstlängd

Besluts att som röstlängd godkänna Mälarö GK:s och Skytteholms GK:s medlemsförteckningar som använts för avprickning av närvarande medlemmar och intressenter.

5. Fastställande av dagordningen

Besluts fastställa den dagordning som utsänts i samband med kallelsen till mötet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes **Nicke Blomström** och **Dan Persson**.

7. Styrelsernas årsredovisningar för det sist förflutna räkenskapsåret

Verksamhetsberättelsema för Mälarö GK och Skytteholms GK hade skickats ut i samband med kallelsen till årsmöte. Besluts att godkänna verksamhetsberättelsema.

8. Revisorernas berättelser över styrelsernas förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret

Revisionsberättelsema för Mälarö GK respektive Skytteholms GK lästes upp. Revisorema hade inget att anmärka. Besluts att godkänna revisorernas berättelser och lägga dessa till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för den tid revisionen avser

Besluts att ge Mälarö GK:s- och Skytteholms GK:s styrelser ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Beslut om samgående samt sammanslagning av tillgångar och skulder

Besluts att Mälarö GK och Skytteholms GK går samman till en klubb Mälarö GK Skytteholm samt att tillgångar och skulder enligt fastställda årsredovisningar slås samman.

11. Fastställande av stadgar för Mälarö GK Skytteholm

Besluts att

- kalla den sammanslagna klubben för Mälarö GK Skytteholm
- enhälligt fastställa utsänt stadgeförslag.

Klubbens första styrelse

Protokoll fört vid Mälare GK Skytteholm styrelsemöte den 6 februari 1993, kl 10.00, Skytteholms Kursgård

Närvarande:

Hans Paulinder
Ingemar Nordengren
Finn Dobson
Göran Claesson
Ebbe Carlsson
Mats Yman
Curt Färemo
Bo Hammarström
Lennart Lantz
Dan Björnsby

Saknades:

Annika Johnsson

För information

Torbjörn Graan
Olle Östling
Börje Andersson
Jan Lindegren
Britta Högman
Rolf Holmquist

1. Välkomna

Hans hälsade de närvarande välkomna till första styrelsemötet i Mälare GK Skytteholm.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet för mötet 1993-01-14 godkändes. Nämnas kan att protokollet från årsmötet är skrivet och på granskning hos mötets ordförande Tommy Lindelöf. Så fort det är klart skall ett protokollsutdrag angående namnändringen, arrendeavtalet och stadgarna skickas till Golfbundet för registrering av det nya namnet. Mötet föreslog förkortningen MGS.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes inklusive de övriga frågor som protokollet redovisar.

4. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande

Ordförande	Hans Paulinder
Vice ordförande	Ingemar Nordengren
Sekreterare	Finn Dobson
Kassaförvaltare	Annika Johnsson
Projektledare	Göran Claesson
Ledamöter	Ebbe Carlsson Mats Yman Curt Färemo Bo Hammarsten
Suppleanter	Lennart Lantz Dan Björnsby
Valberedningen	Börje Andersson Jan Lindegren
Revisorer	Torbjörn Graan Olle Östling
Revisorsuppleant	Britta Högman

Mälärö GK Skytteholm

Medlemsutveckling/Köpolicy

Protokoll fört vid Mälärö GK Skytteholm styrelsemöte den 13 juni 1994, kl 18.00, Skytteholms kursgård

Närvarande:

Hans Paulinder
Göran Claesson
Curt Färemo
Ebbe Carlsson
Bo Hammarsten
Birgitta Tollgård
Jan Sjödin
Lennart Lantz
Finn Dobson
Ingemar Nordengren
Mats Yman
Christina Norgren

Anmält förhinder:

För information

Börje Lundin
Olle Östling
Britta Högman
Jan Lindegren
Börje Andersson
Jan-Ivar Johansson
Rolf Holmquist
P-O Ljung

1. Välkomna

Hans hälsade alla närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes inklusive de övriga frågor som protokollet redovisar.

3. Föregående mötes protokoll

Godkändes inklusive tillägget av §10 *Beslöts föranstalta om bildandet av maskinbolag, som ägare till golfklubbens maskinpark.*

4. Ekonomi

Göran delade ut och gick igenom resultat- och balansräkningen för perioden 93 1101-940608. Periodens intäkter är 3 212 258 och kostnaderna 1 468 647.

5. Medlemsutvecklingen/köpolicy

Göran redovisade medlemsstatistiken per 940613.

Antal medlemmar som betalt fastställd kapitalinsats:

Aktiva seniorer	933	Aktiva juniorer	318
Vardags	22		
Passiva seniorer	38	Passiva juniorer	11
Non resident	5		
Hedersmedlem	1		
Summa	999		329

Vi har redan en kö och de köande kommer att få ett brev med förfrågan om de vill kvarstå i kön. Beslöts att det kostar 300 kronor i registreringsavgift för att stå i kö och 200 kronor per år. Registreringsavgiften dras från den ordinarie registreringsavgiften vid övergång till fast medlemskap.

Mälarö GK Skytteholm

Medlemsutvecklingen

Protokoll fört vid Mälarö GK Skytteholm styrelsemöte den 19 september 1994, kl 18.00, Skytteholms kursgård

Närvarande:

Hans Paulinder
Göran Claesson
Curt Färemo
Ebbe Carlsson
Bo Hammarsten
Birgitta Tollgård
Jan Sjödin
Lennart Lantz
Finn Dobson
Christina Norgren
Mats Yman

Anmält förhinder:

Ingemar Nordengren

För information

Börje Lundin
Olle Östling
Britta Högman
Jan Lindegren
Börje Andersson
Jan-Ivar Johansson
Rolf Holmquist
P-O Ljung

1. Välkomna

Hans hälsade alla närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes inklusive de övriga frågor som protokollet redovisar.

3. Föregående mötes protokoll

Godkändes utan anmärkningar.

4. Ekonomi

Göran delade ut och gick igenom resultat- och balansräkningen för perioden 93 1101-940916. En översiktligt beskrivning av klubbens ekonomiska status delades ut. Vi ligger idag 1,1 miljon under budget. Avvikelsen beror på mindre intäkter från greenfee och sponsorer c:a 450 000 och större investering i maskiner än beräknat c:a 650 000. Vår skuld hos Sparbanken är idag lika stort som budgetavvikelsen d v s 1,1 miljon.

Genom MGK Maskin AB räknar vi med att få restitution på inbetald mervärdesskatt på c:a 860 500.

En skiss till budget för verksamhetsåret 1994/1995 delades ut. Budgeten pekar på en stark överbalansering av driftintäkter mot driftskostnader, varför bra utrymme skapas för en god finansiering av det kommande klubbhuset.

Bosse påpekade att styrelsen måste få ta del av de ekonomiska redovisningarna några dagar före styrelsemötet för att kunna sätta sig in i siffrorna. Beslutades att Göran skickar ut de dokument som skall diskuteras på styrelsemötet i samband med kallelsen. Balans- och resultaträkningen sammanställs dagarna innan mötet och de som vill ha dem före mötet kan få dem via fax. Lämna faxnumret till Göran.

5. Medlemsutvecklingen

Vi är idag 1037 seniorer och 334 juniorer. Det står c:a 100 i kö. Köavgiften dras från registreringsavgiften vid inträde i klubben. 53 medlemmar är passiva.

Mälarö GK Skytteholm

Klubbhusfinansiering

Protokoll fört vid Mälarö GK Skytteholm styrelsemöte den 14 november 1994, kl 18.00, Skytteholms kursgård

Närvarande:

Hans Paulinder
Göran Claesson
Curt Färemo
Ebbe Carlsson
Bo Hammarsten
Birgitta Tollgård
Jan Sjödin
Ingemar Nordengren
Finn Dobson
Christina Norgren
Mats Yman
Jan-Ivar Johansson

Anmält förhinder:

Lennart Lantz

För information

Börje Lundin
Olle Östling
Britta Högman
Jan Lindegren
Börje Andersson
P-O Ljung
Rolf Holmquist

1. Välkomna

Hans hälsade alla närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes inklusive de övriga frågor som protokollet redovisar.

3. Föregående mötes protokoll

Godkändes utan anmärkningar.

4. Ekonomi

Göran delade ut och gick igenom årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. Efter en noggrann genomgång godkände styrelsen förvaltningsberättelsen och årsredovisningen. På årsmötet måste styrelsen vara beredd på frågor kring överskridandet av budgeten för banans drift (800 000). Göran förbereder.

Budgeten för 1995 diskuterades och styrelsen beslutade, efter Curts redovisning av klubbhusbygget, att lägga fram budgetförslaget för årsmötet.

Tre olika förslag på finansiering av klubbhusbygget lades fram för styrelsen. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att ta ett banklån hos Sparbanken och finansiera lånet via den föreslagna årsavgiften. Eventuellt kommer årsmöte 1995 att få ta ställning till om del av lånet skall återbetalas genom en utökning av kapitalinsatsen.

Årets överskridande av investeringsbudgeten för maskiner har inte förelagts styrelsen i förväg. Beslutades att under 1995 skall MGK Maskin AB protokollera samtliga investeringar och ett eventuellt budgetöverskridande måste tas i Mälarö GKs styrelse.

5. Medlemsutvecklingen

Vi är idag 1048 seniorer (63 passiva) och 324 juniorer. Kön är 119.