

Kallelse till extra bolagsstämma i Ullna Golf AB

Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2009 klockan 19.30 i Golfpunkten.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 december klockan 12.00 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 45, via fax 08-510 260 68 eller via e-post under adress sigrid.sandstrom@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att E-postadress är korrekt vid anmälan via E-post.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Information om styrelsens planer för finansiering av uppgradering av Ullna
7. Styrelsens förslag om anläggande av högkvalitativt övningsområde på gamla drivingrangen samt skapande av uppvärmningsmöjligheter före spel
8. Styrelsens förslag om införande av sponsorskap (Ullna Business Club) för högst 20 företag innebärande att dessa får liknande rättigheter och skyldigheter som en A-unitägare utan att äga några aktier i UGAB
9. Val av ny styrelseledamot efter Göran Källqvist. Nomineringskommittén (valberedningen) har föreslagit David Hamilton

Österåker i november 2009

Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄR

enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Ullna Golf AB, 556042-8095, vid extra bolagsstämma i Ullna Golf AB den 7 december 2009.

Ombud

Ombudets namn	Personnummer/födelsedatum
Utdelningsadress	
Postnummer och postadress	Telefonnummer

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning *	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skall sändas till Ullna Golf AB, på adress Roslagsvägen 36-38, 184 94 Åkersberga, tillsammans med anmälan om deltagande.

Tränings/övningsgruppen Ullna GC

Anders Norlander (sammankallande)
David Hamilton
Ludwig Ohlsson
Marcus Olsson
Lena Lundmark
Petter Skantze
Björn Nordberg

Uppdrag:

UGC/UGAB har givit gruppen i uppdrag att förutsättningslöst försöka identifiera möjliga lösningar på Ullna GC:s *befintliga mark*, för uppvärmning och närspelsträning, att anläggas i samband med en eventuell renovering av banan. De önskemål som har framförts från klubbens medlemmar, är att ha möjlighet till att:

- Träna långa slag
- Träna närspel
- Uppvärmning inför spel på banan

Långa slag

För att kunna träna fulla slag på traditionellt sätt krävs ett område med en längd av ca 300meter. Gruppen har konstaterat att det ej finns någon möjlighet att anlägga detta på befintlig mark, utan påverkan av befintlig bansträckning. Dessutom har gruppen tittat på möjligheten att använda nuvarande parkering, det är dock ej ett realistiskt alternativ med dagens krav på säkerhet, dessutom finns ej något vettigt alternativ till dagens parkering. Inköp av mark har redan behandlats och redovisats, det alternativ är ej realistiskt p.g.a. för hög kostnad (ca 10 miljoner).

Idéer har framförts av medlemmar om anläggning av utslagsplatser mot Ullnasjön, typ Stockholms GK, det finns dock ingen möjlighet att anlägga detta, utan att förändra nuvarande bansträckning, dessutom är det ytterst tveksamt om det ryms under nuvarande detaljplan för området, speciellt med tanke på strandskyddet.

Gruppen har därför koncentrerat sitt arbete på att identifierat ställen där det går att anlägga en nätinkapplsad driving range med ca 10-12 utslagsplatser med regnskydd och infravärme avstånd ca 40-50 meter, som jämförelse kan vi nämna att Golfpunkten har ca 36 meters avstånd från utslag till vägg.

Vi har hittat ett ställe som vi anser lämpligt, se bifogad skiss.

Närspel

Gruppen är enig om att det är möjligt att skapa ett träningsområde av mycket hög klass, typ Montgomery Academy på Turnberry, som harmonierar väl med den övriga anläggningen. Det mest lämpliga stället att anlägga detta träningsområde är på vår f.d. driving range. Där får man in alla funktioner från chip & pitch, till slag upp till 75 meter, för träning av olika typer av slag, inklusive bunkerslag.

Det principskiss som gruppen visar på innehåller;

- 4 greener varav två större och två mindre, den ena av de större skall användas för chipping, de andra tre för targetslag.
- 6 stycken bunkrar.
- 1 st utslagsarea med tak för utslag vid dåligt väder.

Området skall i första hand begagnas av medlemmar och greenfeegäster på banan, tanken är också att snygga till vallen mot norrortsleden, vidare är gruppen enig om att man skall ha parkering och entré till området bakom det som idag är vit tee på 10:an(det finns en grind där idag), detta för att i framtiden kunna utnyttja möjligheten att koppla ihop med ett modernare och bättre halfwayhouse, där det även finns tillgång till riktiga toaletter. Den ”gamla parkeringen” för rangen kan flyttas och ligga till vänster när man kommer in genom grinden, se skiss.

Uppvärmning inför spel på banan

Gruppen har identifierat några möjliga alternativ för uppvärmning inför spel på banan;

- Som idag med burar av den typ vi har på parkeringen, möjligen med fler burar.
- Den föreslagna buren för långa slag som tidigare har redovisats.
- Närspelsområdet där man kan träna slag upp till 75 meter.
- Uppsättande av lodrätt nät med avstånd 5-7 meter, med ett antal utslagsmattor, placering möjlig på östra delen av parkering alternativt på träningsområdet, detta nät kan även göras flexibelt, så att det enkelt kan utökas och ”hissas upp” tillfälligt vid hög belastning vid t.ex. shotgunstart.

Gruppens synpunkter

Gruppen är enig om att det föreslagna närspelsområdet skulle innebära ett stort lyft och vara en tillgång samt ha en stor utvecklingspotential för klubben och dess medlemmar i den framtida utvecklingen av Ullnakonceptet.

Vi tycker det är särskilt viktigt att vår instruktör ”Ludde” ser positivt på möjligheten att bedriva undervisning och träning på området.

Till detta kan läggas vår starka önskan att utveckla och modernisera halfwayhouse.

----- X -----

Tillägg av Lars H Hemmingsson inför utskick till extra bolagsstämma 2009-12-07

Jag vill lämna två kommentarer till ovanstående:

1. Kostnaden för det som föreslås är beräknad till MSEK 3,3-3,5. I detta belopp ingår det som redovisas ovan och som finns med på ritningarna på följande två sidor. Det är dock inte säkert att alla föreslagna åtgärder genomförs på en gång (t ex är det kanske mer lämpligt att göra om halfwayhouse området i samband med uppgraderingen av banan för att nämna bara en punkt).
2. På bilden på nästa sida kan det tolkas som att vägen skall bli avstängd i höjd med halfwayhouse men så är det inte.



GOLF ACADEMY

Närspelsområde

Nytt träningsområde med finish i nivå med 18-hålsbanan. Träning med egna bollar från valfria platser samt en vädersäkrad utslagsplats. Inhägnat.

Rosenkälla Golfbana

Golfpunkten

Driving range

Nätinkapplad driving range med 10-12 utslagsplatser med regnskydd och infravärme. Avstånd 40-50 meter.

Uppvärmningsnät
7-8 platser.

Kiosk/halfway house

Tillgänglig för både besökare från närspelsområdet och pausande spelare.

Möjlig ny parkering för t ex närspelsgäster.



GOLF ACADEMY

Närspelsområde

Nytt träningsområde med finish i nivå med 18-hålsbanan. Träning med egna bollar från valfria platser samt en vädersäkrad utslagsplats. Inhägnat.



Golfpunkten

Halfway House

Tillgänglig för både besökare från närspelsområdet och pausande spelare.

P

Möjlig ny parkering för t ex närspelsgäster.

