



2015-05-17

Protokoll årsstämma för Loftahammars Golf AB (publ) avseende 2014

Ordförande Svante Gustafson hälsade 40 aktieägare välkomna till Loftahammars Golf AB:s bolagsstämma som för första gången hölls i vårt klubbhus. Datumet för stämman var den 17:e maj 2015 kl 10.00.

Aktieägarna prickades av i aktieboken vid kanslidisken.

§ 1.

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman valdes Svante Gustafson.

§ 2.

Val av sekreterare till stämman

Till sekreterare för stämman valdes Lena Törnberg.

§ 3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 5.

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Eva Thörngren och Birgitta Stenberg.

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Ordföranden berättade hur stämman blivit sammankallad och var information publicerats (e-post, Dagens Industri, Post- och inrikes tidningar, webbsidan och att allt publicerats 1 månad i förväg).

Ordföranden ställde frågan om stämman blivit behörigen sammankallad och församlingen besvarade frågan med JA!

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Klubbchef Joakim Jansson berättade om året som gått, den positiva atmosfär som medlemmarna bidrar till, om ekonomin, årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 8.**Beslut angående:**

- **Fastställande av resultat och balansräkning.**
- **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
- **Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**

Beslut togs avseende ovanstående punkter genom att mötet svarade ett enhälligt ja för fastställande av resultat och balansräkningen, ja beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ja för ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

§ 9.**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Det har tidigare inte utgått några arvoden förutom till den auktoriserade revisorn.

Beslut fattades att det inte ska utgå några arvoden till styrelsen och att arvodet till den auktoriserade revisorn utgår enligt dennes prislista.

§ 10.**Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer för Loftahammars Golf AB**

Ordförande	Svante Gustafson	1 år
Ordinarie	Ossian Nilsson	2 år
	Johan Grevelius	2 år
	Åsa Johansson	2 år
	Eva Thörngren	1 år
	Pär Strångert	1 år
Suppleanter	Ann-Katrin Vaknin	1 år
	Albert Svensson	1 år
	Lena Törnborg	1 år
Revisorer	Thomas Ahlstrand	
	Ingrid Sten	

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelser och revisorer.



2015-05-17

§ 10a.

Förslag till valberedning för Loftahammars Golf AB

Valberedning

Sven Tholén
Ulf Wilhelmsson
Gertie Gambe

Stämman godkände förslaget till valberedning.

§ 11.

Utveckling och framtid

Följande områden togs upp som viktiga att arbeta vidare med:

- Utveckla banan och dess kvalité
- Utveckla antalet aktiviteter på och omkring golfbanan
- Fokusera på att få fler medlemmar
- Nytt höj- och sänkbart altanräcke av glas som skänks av familjen Magnusson, cirka 200 tkr. Möjlighet att ha markis och värme men finansiering finns än så länge inte för detta.
- Utveckling av hål nr 7. 10 st dammens vänner har finansierat 100 tkr för att bygga en damm på hål 7 som ska vara klar 2016.
- Damerna håller på att samla in pengar till häckar/blommor/växter.

§ 12.

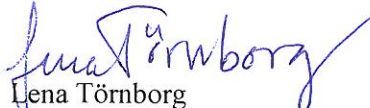
Övriga frågor

- Föreslogs informationstillfälle för medlemmar om hur hjärtstartaren fungerar. Delar av personalen har utbildats och övriga kommer att utbildas inom kort.
- Förslag om att inte ha vagnar vid muren framför serveringen, skymmer sikten till 9:ans green.
- Krav och förväntningar från Arvsfonden? Slutrapport inkl. ekonomisk rapportering ska lämnas inom kort. Upplevs inte vara risk för krav på återbetalning pga. någon form av missnöje från finansiärens sid.
- Lånen, vilka är bundna och hur lång är löptiden? Kan vara värt att titta på om det är fördelaktigt att lösa in något i förtid nu när räntan är så låg.
- Klubbchef och styrelse tar med sig ovan frågor för diskussion och hantering.

2015-05-17

Mötet avslutades med ett stort TACK till alla som på olika sätt stöttar Loftahammars Golfklubbs verksamhet!

Loftahammar 2015-05-17




Lena Törnberg
Mötessekreterare

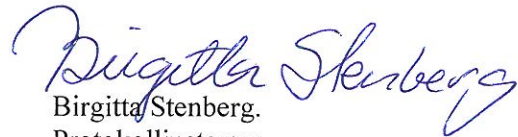


Svante Gustafson
Mötesordförande

Justeras:



Eva Thörngren
Protokolljusterare



Birgitta Stenberg
Protokolljusterare

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 (separat PDF fil)
Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 (separat PDF fil)