

Protokoll årsstämma för Loftahammars Golf AB (publ) avseende 2017

Datumet för stämman var den 1:e maj 2018 kl 11.00 och genomfördes i klubbhuset.

Inledning

Ordförande Svante Gustafson hälsade medlemmarna välkomna till Loftahammars Golf AB:s årsstämma.

Svante Gustafson förtydligade att det finns både ett aktiebolag och en förening och förklarade bakgrunden till detta samt hur ekonomiredovisningen sker mellan de båda juridiska personerna. Exempel på mellanhavanden är att föreningen kan ge aktieägartillskott till aktiebolaget för att ha en god balans och soliditet.

Svante Gustafson redogjorde kortfattat för utvecklingen i golfsverige, exempelvis vilka personer som nu leder Svenska Golfbundet, förbundets visioner och program för jämställdhet, lanseringen av en ny bokningsapp, konstaterandet av viss sänkning av medlemsantal i landet samt stora framgångar bland svenska elitspelare.

Glädjande nog kunde det konstateras att akustiken i klubbhuset har förbättrats avsevärt tack vare beslutet att lägga ett nytt innertak vilket några medlemmar på frivilligbasis har arbetat med inför säsongen.

§ 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 Birgitta Stenberg och Göran Lund.

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för hur stämman blivit sammankallad och var information publicerats (e-post, Post- och inrikes tidningar, hemsidan och på sociala medier och att det publicerats drygt en månad i förväg).

Mötet ansåg att stämman hade sammankallats på ett korrekt sätt.

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Klubbchefen Joakim Jansson presenterade en gedigen sammanfattning av 2017 års ekonomi och verksamhet. Det framhölls hur viktigt och glädjande det är att så många medlemmar på olika sätt bidrar till klubbens verksamhet. En kommentar till resultaträkningen var att kostnaderna för personal minskat medan kostnader för köpta tjänster ökat i ungefär motsvarande grad. Detta beror på att Kristian Petersén övergått till att arbeta via sitt företag istället för att vara anställd. Även revisionsberättelsen presenterades.

Ett stort tack riktades till klubbens personal och till caféets personal för allt deras ambitiösa och mycket uppskattade jobb.

§ 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 som tidigare år enligt dennes prislista.

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

Ordförande	Svante Gustafson	1 år (omval)
Ordinarie	Ossian Nilsson	1 år (omval)
	Johan Grevelius	1 år (omval)
	Åsa Johansson	1 år (omval)
	Pär Strångert	1 år (omval)
	Lena Törnberg	1 år (omval)
Suppleanter	Ann-Katrin Vaknin	1 år (omval)
	Albert Svensson	1 år (omval)
	Eva Malmström	1 år (omval)
Revisorer	Thomas Ahlstrand	1 år (omval)
	Ingrid Sten	1 år (omval)

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelser och revisorer.

§ 10a.**Förslag till valberedning för Loftahammars Golf AB**

Valberedning	Sven Tholén Anna Strömberg Marie Waldén
--------------	---

Stämman godkände förslaget till valberedning.

§ 11.**Övriga frågor**

Mötet diskuterade läget efter det att de wc-vagnar som tidigare funnits vid vagnhallen inte är kvar då de inte har uppfyllt ställda krav på bekvämlighet och hygien. Vagnarna har sålts för totalt 9 000kr. Huvudfrågan vid mötet var huruvida en investering är motiverad och vilken ekonomisk belastning som är rimlig. Huvudalternativen är toalett-kabin med vattenspolning och latrintank, toalett-kabin med vattenspolning och nedgrävd tank eller byggd toa i maskinhallen med nedgrävd tank. I samtliga fall behöver vatten och el installeras. Efter diskussion och framförande av olika synpunkter från mötesdeltagarna uppdrogs till styrelsen att snarast lösa denna fråga och att göra de anskaffningar som behövs. Dessa bedömdes medföra en utgift om upp till cirka 100 tkr. I väntan på leverans och installationer erbjöd sig Tomas Fahlström att ordna en hyrtoalett och att bekosta detta själv vilket alla tackade varmt för.



2018-05-01

§ 12.

Mötet avslutas

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

Loftahammar 2018-05-01

Lena Törnborg
Sekreterare

Svante Gustafson
Ordförande

Göran Lund
Protokolljusterare

Birgitta Stenberg
Protokolljusterare

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2017 (separat PDF fil)
Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 (separat PDF fil)