



## Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Öregrund's Golfklubb lördagen den 22 mars 2014.

Närvarande medlemmar:

Torsten Angnér	Pernilla Arnell-Sohlberg	Anders Eriksson
Christina Ellesjö Eriksson	Lars-Johan Eriksson	Karin Everhall
Mikael Forsberg	Ulrika Forsberg	Catharina Frostner
Birgitta Hedin	Jan Hedin	Staffan Hultgren
Jan Häggström	Lennart Jakobsson	Kjell Johansson
Stig Kraft	Inga Landberg	Per Landberg
Lena Lantz	Therese Linderholm	Sture Lindström
Åsa Lindström	Christina Metzén Tollin	Sonja Nylund
Sören Nylund	Sören Ohlsson	Nils Rogberg
Peter Runeborg	Elisabeth Sandberg	Jan-Christer Sandberg
Pernilla Sandberg	Roland Sandin	Lena Sehlstedt
Sven Erik Sehlstedt	Cecilia Sjöberg	Håkan Sjöberg
Peter Sohlberg	Chatarina Stark	Ann-Louise Svensson
Peter Söderberg	Anneli Söderlund	Hans Thilander
Göran Tollin	Claes Wahlberg	Solveig Waldner
Margaretha Wennersten		

Närvarande var 46 medlemmar.

- § 1 Klubbens ordförande Sören Ohlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter vidtogs upprop och röstlängden fastställdes.
- § 2 På frågan om mötet kunde anses behörigen utlyst genom separat kallelse och annonsering vid klubbhuset. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.
- § 3 Föredragningslistan fastställdes.
- § 4 Till mötesordförande valdes Sören Ohlsson och till mötessekreterare valdes Kjell Johansson.
- § 5 Till protokolljusterare som jämte ordförande för årsmötet skall justera protokollet valdes Margaretha Wennersten och Torsten Angnér som också utsågs till rösträknare.

Ordförande Sören Ohlsson informerade om den pågående verksamheten som styrelsen arbetar med för tillfället:

- Klubben har tilldelats Swedish Greenkeepers Association, SGAs, Natur & Miljöpris 2013 för vårt systematiska sätt att arbeta med dessa frågor.
- Framtagning av en Masterplan för golfbanan av Pierre Fulke Design AB.
- Vattentoaletter skall byggas på golfbanan.
- Restaurang och kioskverksamheten skall under säsongen drivas i egen regi.



- § 6a1, 6a2 Styrelsen lämnade redovisning av verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret för Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB.
- § 6b1, 6b2 Styrelsen redovisade resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret för Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB.
- § 7a Revisorernas berättelse över Öregrunds Golfklubbs styrelses förvaltning upplästes av Sören Ohlsson.
- § 7b Sören Ohlsson informerade om revisorernas (Ernst & Young, Oskar Wall) berättelse över Östhammars Golf & Fritid AB; s styrelses förvaltning. Revisionsberättelsen kommer att överlämnas vid kommande bolagsstämma.
- § 8a Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för Öregrunds Golfklubb enligt redovisning under § 6b1. Detta innebär att den balanserade vinsten på 5 021 855 kronor minus årets resultat på - 66 080 kronor vilket gör 4 955 775 kronor balanseras i ny räkning.
- § 8b Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för Östhammars Golf & Fritid AB enligt redovisning under § 6b2. Detta innebär att den balanserade resultat på 4 739 992 kronor plus årets resultat på 212 543 kronor vilket gör 4 952 535 kronor balanseras i ny räkning.
- § 9a Styrelsen för Öregrunds Golfklubbs beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 9b Styrelsen för Östhammars Golf & Fritid AB beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta skall ligga till grund som ägardirektiv för bolagsstämman.
- § 10 *Övriga frågor.*
- Informerades om att valberedningen redan haft sitt första möte och planeringen är i full gång. Information finns på golfklubbens hemsida.
- § 11 Följande ägardirektiv beslutades till bolagsstämman i Östhammars Golf & Fritid AB.
- Sammanfattning av punkt 6a2, 7b, 8b och 9b.



§ 12 Mötesordförande Sören Ohlsson tackade därefter för visat intresse och önskade alla en trevlig golfsäsong.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

.....  
Kjell Johansson

.....  
Sören Ohlsson  
Mötesordförande

.....  
Margaretha Wennersten  
Justeringsman

.....  
Torsten Angnér  
Justeringsman