



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Öregrund's Golfklubb lördagen den 29 mars 2015.

Närvarande medlemmar:

Margareta Andersson	Torsten Angnér	Pernilla Arnell-Sohlberg
Lennart Brolin	Lars Ek	Anders Eriksson
Christina Ellesjö Eriksson	Ingalill Eriksson	Lars-Johan Eriksson
Matts Eriksson	Mikael Forsberg	Ulrika Forsberg
Anders Forss	Catharina Frostner	Jan Hedin
Sture Holmgren	Jan Häggström	Lennart Jakobsson
Britt Jernberg	Kjell Johansson	Stig Kraft
Inga Landberg	Per Landberg	Lena Lantz
Sture Lindström	Torbjörn Lundahl	Monica Norberg
Hans G Olsson	Lars-Göran Persson	Margaretha Persson
Nils Rogberg	Siv Rosengren	Jan-Christer Sandberg
Roland Sandin	Cecilia Sjöberg	Peter Sohlberg
Chatarina Stark	Mats Strand	Elisabeth Sundberg
Åke Sundberg	Hans-Olof Thilander	Bo Thyselius
Solveig Waldner	Eva Westerlund	

Närvarande var 44 medlemmar.

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

Ordförande Sture Holmgren informerade om den pågående verksamheten som styrelsen arbetar med för tillfället:

- Framtagning av en Masterplan för golfbanan av Pierre Fulke Design AB.
- Vattentoaletter skall byggas på golfbanan.
- Restaurang och kioskverksamheten skall drivas av Dragan Djordjevic.



- § 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 Sture Holmgren.
- § 7b Sture Holmgren 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 det balanserade resultatet på 4 955 775 kronor plus årets resultat på 281 189 kronor vilket gör 5 236 963 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 4 952 535 kronor minus årets resultat på – 136 866 kronor vilket gör 4 815 669 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.*
- Hans Gunnar Olsson ställde frågan om inlåningsräntorna för Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB. Lennart Jakobsson svarade att det är gällande marknadsräntor och kontona är kopplade till affärsgiro och likviditetsinvest i Nordea och Swedbank.
- § 11 Följande ägardirektiv beslutades till bolagsstämman i Östhammars Golf & Fritid AB.
- Sammanfattning av punkt 6a2, 7b, 8b och 9b.



§ 12 Mötesordförande Sture Holmgren tackade därefter för visat intresse och önskade alla en trevlig golfsäsong.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

.....
Kjell Johansson

.....
Sture Holmgren
Mötesordförande

.....
Jan Hedin
Justeringsman

.....
Lars Ek
Justeringsman