



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Öregrunds Golfklubb lördagen den 19 mars 2016.

Närvarande medlemmar:

Tomas Backström	Björn Ehlin	Catarina Ek
Lars Ek	Lars-Johan Eriksson	Catharina Frostner
Anneli Grabe	Jan Grabe	Birgitta Hedin
Jan Hedin	Sture Holmgren	Staffan Hultgren
Ted Husberg	Lennart Jakobsson	Mikael Jansson
Britt Jernberg	Kjell Johansson	Ulf Jonsson
Stig Kraft	Britt-Marie Källström	Inga Landberg
Per Landberg	Lena Lantz	Sture Lindström
Stefan Löfgren	Christina Metzén Tollin	Lars-Göran Persson
Margaretha Persson	Peter Runeborg	Jan-Christer Sandberg
Cecilia Sjöberg	Håkan Sjöberg	Per-Gunnar Sjöström
Göran Tollin	Solveig Waldner	Eva Westerlund

Närvarande var 36 medlemmar.

Mötet inleddes med att golfklubbens nya krögarpar Lena Svanborg och Niclas Fredrikson från Öregrunds Hembageri och Kafé Wilma presenterade kommande verksamhet på golfklubben.

- § 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 Cecilia Sjöberg och Peter Runeborg som också utsågs till rösträknare.
- § 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 Lennart Jakobsson.
- § 7b Lennart Jakobsson informerade om revisorernas (Ernst & Young, Maria Lennmark) 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 5 272 817 kronor plus årets resultat på -21 367 kronor vilket gör 5 251 450 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 4 815 669 kronor plus årets resultat på 335 391 kronor vilket gör 5 151 060 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.*
- Fyllnadsval till valberedningen enligt beslut vid höstårsmötet. Beslutades att Catarina Ek skall ingå i valberedningen.
 - Kurs i bridge kommer genomföras på golfklubben med start den 31 mars.
 - Klubben har fått en förfrågan om att vara delaktig i att bygga en Padel-tennis bana. Styrelsen har inte berett frågan än men informerade om idén.
 - Golfklubben har slutit en överenskommelse med både Österåkers Golfklubb samt Sigtuna Golfklubb där vi får spela till rabatterad greenfee.
- § 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

.....
Cecilia Sjöberg
Justeringsman

.....
Peter Runeborg
Justeringsman