



Protokoll fört vid årsmöte (höstmöte) i Öregrunds Golfklubb söndagen den 24 november 2019.

Närvarande medlemmar:

Christina af Ugglas	Peter Andersson	Torsten Angnér	Tomas Backström
Björn Bergqvist	Ulla Bergström-Johansson		Bengt-Ove De Joune
Göran Ekblom	Inger Ekstedt	Karl-Arne Ekstedt	Christina Ellesjö-Eriksson
Lars-Johan Eriksson	Catharina Frostner	Anneli Grabe,	Jan Grabe
Birgitta Hagerud	Birgitta Hedin	Jan Hedin	Ulf Hemmälén
Liz Husberg	Kai Johansson	Anders Juremalm	Anita Jussil
Inga Landberg	Lena Lantz	Gunilla Lindh	Roine Lindh
Sture Lindström	Åsa Lindström	Bo Lundberg	Janolof Lundholm
Christina Metzén Tollin	Anne-Cathrine Milbrink		Monica Norberg
Peter Runeborg	Claes-Håkan Sandberg		Elisabeth Sandberg
Jan-Christer Sandberg	Ronny Sarén	Håkan Schröder	Lena Sehlstedt
Sven-Erik Sehlstedt	Cecilia Sjöberg	Håkan Sjöberg	Kenneth Sjölund
Ingrid Sjöström	Per-Gunnar Sjöström	Mats Strand	Elisabeth Sundberg
Åke Sundberg	Leif Thim	Göran Tollin	Solveig Waldner
Andris Zarins			

Som inledning på mötet, så bjöd Peter Runeborg samtliga deltagare på tårta som ett tack från Peters sida för alla de år han varit medlem i klubben.

§ 1 Klubbens ordförande Håkan Sjöberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter vidtogs upprop och röstlängden fastställdes.

§ 2 Beslutades att mötet kunde anses vara behörigt utlyst.

§ 3 Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Till mötets ordförande valdes Håkan Sjöberg och till möttessekreterare valdes Lena Lantz.

§ 5 Till justerare som jämte ordförande för årsmötet skall justera protokollet valdes Birgitta Hedin och Jan-Christer Sandberg, vilka också utsågs till rösträknare

§ 6 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget.

- Håkan Sjöberg gick översiktligt genom verksamhetsplanerna för samtliga kommittéer. Förtydligande av verksamhetsplanerna enligt nedan önskades av årsmötet.



att: under Anläggningskommittén redovisa Padel verksamheten som en egen punkt.

att: styrelsen utreder begreppet under Klubbkommittén "Klubbkommittén ansvarar för dam- och seniorkommitténs verksamheter". Styrelsen återkommer med svar på vårmötet 2020.

- Per-Gunnar Sjöström gick igenom och informerade om ekonomin för 2019 och förslag till budget 2020.

Årsmötet önskade

att: styrelsen arbetar fram en långsiktig ekonomisk plan.

- Medlemsavgifterna för 2020 godkändes av årsmötet med korrigering, se uppdaterad bilaga 2.
- Verksamhetsplanerna godkändes av årsmötet.
- Budgetförslaget godkändes av årsmötet.
- Antal spelrätter och spelrättskategori godkändes av årsmötet.

§ 7 Årsmötet beslutade att styrelsen för det kommande året skall bestå av ordförande samt sex ledamöter och tre suppleanter.

§ 8 Valärenden

Janolof Lundholm från valberedningen, läste upp valberedningens förslag.

§ 8a Valberedningen föreslog till ordförande Håkan Sjöberg.

Till klubbens ordförande valdes Håkan Sjöberg för en tid av ett år.

§ 8b Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen är:
Peter Larsson (nyval på 2 år) Anders Forss (omval på 2 år).

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 8c Valberedningens förslag till suppleanter till styrelsen är: Håkan Schröder (nyval på 1 år),
Ulf Hemmälén (nyval på 1 år), Hans Classon (omval på 1 år)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.



§ 8d1 Valberedningens förslag till (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta.
Valberedningens förslag till revisorer är: KPMG, företräds av Karin Francois, (omval på 1 år) och Nils Rogberg (nyval på 1 år).

Valberedningens förslag till revisor suppleanter är: KPMG, Mattias Eklöf (omval på 1 år) och Ewa Lundholm (omval på 1 år).

Årsmötet exkl styrelse beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 8d2 Valberedningens förslag till ägardirektiv för val av revisor för AB enligt med Aktiebolagslagens regler för revisorer.
I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta.
Valberedningens förslag är: KPMG, företräds av Karin Francois, (omval på 1 år).

Årsmötet exkl styrelse beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 8e Ordföranden läste upp förslag till valberedning.
Till valberedning föreslogs sammankallande Christina af Ugglas (omval på 1 år), Sture Lindström (omval på 1 år) och Kjell Andersson (nyval på 1 år)

Årsmötet beslutade enligt framlagt förslag.

§ 8f Valberedningens förslag på klubbens ombud på GDF-möte är Håkan Sjöberg

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 8g Håkan Sjöberg läste upp valberedningens förslag till person att vara klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma.

Valberedningen föreslog Janolof Lundholm. På årsmötet lades ytterligare ett förslag fram.

Efter acklamation beslutade en majoritet av årsmötet enligt valberedningens förslag.

§ 9 Motion från Sven-Erik Sehlstedt har inkommit och registrerats.

Motionens förslag var att ändra begrepp och pris för hyra av golfbil.

Svar från styrelsen på inkommen motion hade bifogats i årsmöteshandlingarn.



Efter årsmötets diskussion återremitterades styrelsens förslag och beslutades enligt följande
att: på våårsmötet återkomma med ett nytt förslag som våårsmötet får ta beslut om gällande bilhyra.

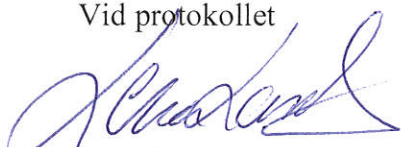
§10 Övriga frågor

- Fråga från Björn Bergqvist till styrelsen gällande medlemmars möjlighet insyn i Aktiebolaget. Håkan Sjöberg och Per-Gunnar Sjöström svarade på frågan och Björn Bergqvist blev nöjd med svaret.
- Andris Zarins informerade om statusen på bevakningssystemet och Per-Gunnar Sjöström informerade om några olika ekonomiska möjligheter att finansiera ett nytt bevakningssystem.
- Klubbchefen informerade om det nya världshandicapsystemet som träder i kraft from 1 mars.
- Klubbchefen informerade om Players 1st enkätsvar och om de kommentarer som många medlemmar har lämnat. Bl.a. finns önskemål om 9-håls greenfee, förbättring av tee's, avståndsruskor på fairway, omklädningsrummens status, restaurangens kvalité på maten, önskemål om två olika klasser på onsdagsgolfen, önskemål om ombyggnad av greenen på håll 16, förbättring av bunkrar.
- Fråga från Birgitta Hedin gällande att snygga till uppställningsplatsen för husbil och husvagn? Andris Zarins svarade att det är planen och det ska ske under våren.
- Julöppet i shopen den 7 – 8 dec och 14 – 15 dec mellan kl. 10 – 15.
- Klubbchefen informerade att det verkar trögt med krögare, vi har haft någon som visat intresse men denna person har ännu inte återkommit med besked, sista ansökningsdagen är den 30 november.

§11 Mötesordförande Håkan Sjöberg tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

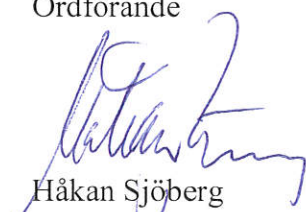
Mötet avslutades

Vid protokollet



Lena Lantz

Ordförande



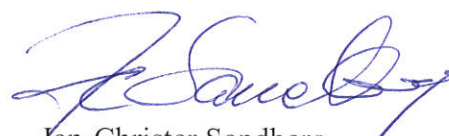
Håkan Sjöberg

Justerare



Birgitta Hedin

Justerare



Jan-Christer Sandberg