



ÅRSMÖTE VÅREN 2024

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

KALLELSE VÅRMÖTE

Lördagen den 23 mars kl 10 i klubbhuset på Öregrunds Golfklubb

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.
8. (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
(b) Direktiv till aktieägarrepresentant inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.
9. (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid som revisionen avser.
(b) Direktiv till aktieägarrepresentant inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid som revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
12. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer, aktieägarrepresentant och valberedning samt nominering av andra kandidater.
13. Val av
 - (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
 - (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
 - (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 - (d) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
 - (e) en (1) person att vara klubbens ägarrepresentant vid GolfABs bolagsstämma (denna person får ej vara vald till uppdrag i styrelse eller som revisor).
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Behandling av justering av stadgarna
16. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

ÖREGRUNDS GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

STYRELSEN

Ordförande: Charlotte Axelsson

Vice Ordförande: Peter Larsson

Ekonomi: Börje Ericsson

Anläggning: Peter Larsson

Klubb: Thomas Karlsson

Marknad: Håkan Schröder

Tävling: Sture Lindström

SUPPLEANTER Per Jonsson, Kenneth Sjölund

Adjungerad klubbchef Björn Alm tom 25/4, Lena Lantz tom 17/9, från 17/9 Jonas Hurtigh Grabe

Klubbchefen har fungerat som styrelsens sekreterare

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls på Öregrunds Golfklubb lördagen 18 mars (vårmöte) och lördagen 19 november (höstmöte).

STYRELSESAMMANTRÄDEN OCH MÖTEN

Under verksamhetsåret har avhållits 11 styrelsemöten, 1 konstituerande styrelsemöte och 2 strategimöten.

VALBEREDNINGEN

Sammanställande Christina af Ugglas, Kjell Andersson och Kenneth Eriksson

REVISOR

Karin Francois KPMG och Lekmannarevisor Nils Rogberg

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2023 öppnade vi banan 9:e maj och stängde 29:e oktober. Under denna tid har vi haft 19 548 bokade ronder. Medlemmarna har spelat 8661 ronder. Vi har haft 5156 tävlingsronder och 3141 greenfee gäster. Vädret har inte varit på klubbens sida detta år vi har varit tvungna att hålla banan stängd 11 dagar.

Öregrunds Golfbana är en rolig och omväxlande park-och skogsbana i kustnära Roslagsmiljö. Vi är en familjeklubb, där spelupplevelsen, trivsel och social gemenskap står i fokus.

Våra långsiktiga mål är att få bättre omdömen av medlemmar och gäster i enkäten players 1st och ha en stabil ekonomi i balans med ett positivt kassaflöde där vi har råd att utveckla vår bana vidare

Kortsiktigt med vår ansträngda ekonomi och bristande vattentillgång måste vi prioritera hårt för att bibehålla och utveckla banans attraktivitet.

ANSTÄLLDA 2023

Klubbchef: Björn Alm t o m 25/4, Lena Lantz t o m 16 september och from 17 september Jonas Hurtigh Grabe

Kansli: Ulrika Forsberg

Reception/shop: Maria Jonsson, Kristina Eklund, Amanda Forsell och Sara Hammer

Utbildning: Peter Andersson

Banan: Kenneth Skogh, Frida Jansson, Simon Olsson, Kent Ragnarsson, Evelina Wåhlstedt, Marta Laboda, Roger Stark, Zacke Drakenlind

Konsult banan: Mikael Waldner

Klubbchefen har fungerat som resurs för kommittéerna, och har ansvarat för den dagliga verksamhetens drift med medarbetare på banan, kansli, shop och utbildning.

Den 31:a december hade vi 1048 medlemmar av dessa var 111 st korthålsmedlemmar. 2022 hade vi 1142 medlemmar vi har alltså tappat 94 medlemmar. Drygt 50 % av dessa är över 61 år och 6 % juniorer.

Enkätundersökningen Players 1st visade att medlemmarna fortsatt är nöjda med Öregrunds golfklubb. När det gäller restaurang och kiosk har omdömena gått ned ordentligt. Även våra gäster är nöjda med helheten vi erbjudit. Värt att notera är att gästerna upplevt att service och upplevelse har utvecklats positivt medan mat och dryck och bana kan förbättras avsevärt.

Padelbanorna har haft 291 bokningar och dragit in 57.100 kr vilket är en ordentlig nedgång sedan förra året

RESTAURANG

Östhammars Golfrestaurang AB har ansvarat för restaurangen på klubben. Utbudet har varit 2 dagens rätt under samtliga veckans dagar. Därtill har man erbjudit ytterligare rätter att beställa.

KOMMITTÉER

Klubben har under året haft fyra kommittéer.

Anläggning: Ordförande Peter Larsson

Klubb: Ordförande Thomas Karlsson

Marknad: Ordförande Håkan Schröder

Tävling: Ordförande Sture Lindström

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

GOLFBANAN

Normal skötsel av bana och bevattningsanläggning har utförts. En torrperiod i början av sommaren med vattenbrist som följde medförde att vi inte kunde vattna fairway under några veckor. Senare under säsongen kom det så stora regnmängder att banan blev för blöt för spel under sammanlagt 11 dagar.

Under 2023 har enbart mindre förändringsåtgärder genomförts p.g.a. ansträng ekonomi.

Vi har dock genomfört en större åtgärd och det är utgrävningen av en ny damm. Den ligger söder om maskinhallen och den gör att vi nu har ytterligare c:a 10.000 kubikmeter vatten lagrat till bevattningssystemet.

Hål 1 har tee 47 byggts ut samt lagts om med nytt gräs. Provet med hybridgräs under 2022 var inte lyckosamt. Hål 3 har en läckande vattensprinkler åtgärdats under hösten samt att delar av diket över fairway har lagts igen. Hål 6 har stenar fyllts över på vänster sida strax före green och såts med gräs. Hål 8 har en läckande vattensprinkler åtgärdats. Även andra sprinkler med olika defekter har åtgärdats. Hål 12 har vi röjt bort vassen i diket samt lagt till ytterligare en övergång. Hål 16 har sly röjts på höger sida från c:a 150 meter före green. Stubbar och stenar har också tagits bort. Arbetet har utförts av banarbetarna och frivilliggruppen.

Under hösten har vi tillsammans med SGF genomfört ett utvecklingsprogram för banan vilket har resulterat i c:a 120 åtgärdsförslag

- Majoriteten rör justeringar i klipplinjer samt skötselåtgärder
- Tee och Bunkrar behöver åtgärdas
- Dräneringsåtgärder
- Några nya träd föreslås planteras men även några som bör tas ner
- Några större ombyggnader, t.ex. green på hål 10 och på hål 16
- Riktiga tee 38

ÖVNINGSOMRÅDE, DRIVINGRANGE OCH KORTHÅLSBANA

Bygget av en ny green har på korthålsbanan påbörjades tidigare. Det påbörjades för att skapa mer övningsområden. Arbetet har pausats tills vidare på grund av klubbens ekonomiska läge

MASKINER

En ny tee-klippare anskaffades under året. Vi har även tagit in en robotgrästklippare för utvärdering. Robotklipparen "Green Olle" har klippt fairway och ruff på hål 1 och 18 under hösten. Till våren skall den även klippa hål 2.

BEVATTNINGSANLÄGGNINGEN

P.g.a. åskskador har delar i styrsystemet byts ut. I övrigt har normalt underhåll utförts med utbyten av dåliga sprinklerhuvuden

KLUBBHUS/ÖVRIGA BYGGNADER

Arbetet med den nya avloppsanläggningen påbörjades i december 2022 och klarställdes under 2023. En trappa har byggts till pumpanläggningen vid invallningen vid hål 12. Paddelbana 1 har bättringsmålat där färgen släppt

KLUBBKOMMITTÉEN

NYHETSBREV

Kommittén har ansvarat för regelbundna (varje månad) utskick av Nyhetsbrev med aktuell information, allt för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som är aktuellt på klubben. Nyhetsbreven skickats via e-post. Från nr 11/23 skickades Nyhetsbrevet ut via GIT som epostnyhetsbrev i stället för en PDF, detta för att minska administrationen kring Nyhetsbrevet.

HEMSIDA, FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Hemsidan som lanserades 2016 har uppskattats av medlemmar och gäster. Hemsidan uppdaterades under golfsäsongen i stort sett dagligen vilket förde med sig att vi även var mycket synliga på Facebook. Det dagliga arbetet utförs av klubbchefen och kansliet.

MEDLEMSVÅRD & TRIVSELAKTIVITETER OCH ÅRSMÖTEN

Vår-årsmötet genomfördes den 18 mars 2023. Den 6 juli bjöd styrelsen in till informations- och grillkväll kombinerad med extra årsmöte. Årets höstmöte genomfördes söndagen den 19 nov kl. 10:00, i Restaurangen på Öregrunds golfklubb.

GOLFVÄRDAR/GOLFVÄRDINNOR

Ett mycket uppskattat inslag har även i år har varit våra golfvärdar och värdinnor. Uppskattat av såväl medlemmar som våra greenfree-gäster som hälsades välkomna lördagar och söndagar under perioden 25 juni till 7 augusti. Vi hoppas att kunna ha full bemanning kommande säsong.

GREENFEERUNDAN 2023

29 maj besöktes Grönlunds golfklubb, 26 juni Edenhofs golfklubb, den 31 juli Burviks golfklubb och den 28 aug. avslutades rundan på Öregrunds golfklubb. Stort tack till Lena Lantz som organiserade Greenfeerundan.

TOUR ÅLAND CUP 2023 - 24/7 – 26/7

Årets Tour Åland Cup genomfördes något annorlunda än tidigare år. Åke och Elisabet valde att göra resan på tre dagar i stället för som tidigare två dagar. Resultatet blev mindre stress och en mer avkopplande resa med spel på Ålands GK vid Kastelholm.

Stort tack till Åke och Elisabet Sundberg som organiserade resan.

MEDLEMSFÖRMÅNER OCH "PREMIUMKORT"

Styrelsen har listat alla medlemsförmåner du har som medlem i Öregrunds Golfklubb, se hemsidan. Dessutom har styrelsen beslutat att ge ut ett mycket prisvärt Premiumkort innehållande ranchbollar, golflektion, greenfee-checkar samt rabatter i shopen.

PREMIUMKORT 2023

Premiumkortet har nu ändrats till ett premiummedlemskap.

Inför säsongen 2024 har premiumkortet ändrats till premiummedlemskap

Medlemskapet kostar 9,500 kr och då ingår:

- Medlemskap i Öregrunds Golfklubb

- Rangebollar 2200 st
- Greenfeecheckar 5 st
- Gratis kafé i kiosken/restaurangen (under förutsättning att vi driver den i egen regi)
- Shopen och restaurangen 20% på alla köp
- En golflektion eller en 3 hålsrunda med Peter
- 3 st checkar för ställplats 1 dygn

DAMKOMMITTÉN

Ansvarig: Christina af Ugglas

Ledamöter: AnnaLena Apelgren

I år kunde vi genomföra våra aktiviteter såsom Damupptakt, Damstege och damavslutning. Vi anordnade även Ladies Day och Damtåget även om vi inte alltid kunde spela på banan.

DAMUPPTAKT

Söndagen 7 maj hade vi årets damupptakt. Eftersom banan inte var öppen så blev det en lunch med information om den kommande säsongen, Mannekänguppvisning och lottdragning.

LADIES DAY

Ladies Day anordnades i augusti på vår egen klubb. Det blev en härligt varm och solig dag och vi var många damer som spelade en 18-hålsrunda. Efter rundan åt vi en god middag i restaurangen och förrättade prisutdelning.

LADIES OPEN

Arrangerades av Tävlingskommittén.

GOLFSYSTRAR

Golfsystrar blev tyvärr inte särskilt välbesökt. Vi hade förbokat sex tider men behövde aldrig utnyttja dem. Ibland blev det bara en 4-boll. Det verkar dock som att de som var med tyckte det var kul och nyttigt.

DAMTÅGET

Vår "lokförare" Ewa Lundholm var förare av Damtåget. En tävling som gick på måndagar kl. 08:00 under maj/juni och Augusti/September. Man anmälde deltagande och betalade en "tågbiljett" till säsongen till Ewa och sedan fick man boka in sig via Min Golf för att vara med och spela. Man behövde inte vara med varje gång för att kunna vara med och tävla om priser utan det var de 5 bästa rundorna som räknades.

Det hela avslutades med en god middag hos Restaurang Syrrans i Östhammar.

DAMAVSLUTNINGEN

Damavslutningen genomfördes 16 september som en greensome med putter och järnklubbor och åt en god salladslunch på klubben efter avslutad runda. Då förrättades prisutdelning och lottning av birdieholken.

UTBILDNING OCH SPORT

Prova-på-Golf har genomförts vid 2 tillfällen som har varit öppna för alla, vi har även haft 3 tillfällen där ungdomar har haft möjlighet att prova på golf. Grönt kort utbildningar har genomförts både individuellt och i grupp, ett antal juniorer har gått kurs i samband med lägerverksamhet. Totalt har vi utbildat 60 st under 2023. En regelvandring har genomförts med totalt 6 deltagare.

TRÄNING

Junior- och knatteverksamheten har genomförts av 5 ungdomstränare, tillsammans med klubbens Pro. 45 ungdomar har vid något tillfälle deltagit i träningarna, varav 18 har deltagit med stor regelbundenhet.

SERIESPEL

Det var många lag som deltog i seriespelet 2023, vilket självklart är jättekul.

H 40 vann sin serie för andra året i rad, D 60 & H 85 vann också sina serier. Övriga resultat går att läsa på UGFs hemsida.

ÖVRIGA TÄVLINGAR

Vi har många damer, herrar och par som åker runt i Sverige och spelar olika typer av tävlingar. Många har vunnit olika tävlingar och uppvisat fina resultat.

LÄGER & FORTBILDNINGSKURSER

2 juniorläger har genomförts med sammanlagt 36 deltagare. 4 damläger har genomförts med sammanlagt 38 deltagare.

JUNIORLYFTET

Fortfarande lever golfförbundets satsning på juniorer kallad Juniorlyftet och klubben gör vissa insatser för att utveckla satsningen på lokal nivå. Bl a. så har 28 skolelever varit på klubben för att prova på.

TÄVLINGSKOMMITTÉ:

Ordförande: Sture Lindström

Ledamöter: Lars-Johan Eriksson, Jan Hedin, Stefan Widén, Lars Ek, Mikael Jansson, Catarina Ek, Birgitta Hedin, Cecilia Sjöberg, Kenneth Sjölund, Ulf Jonsson, Lena Lantz, Ann-Christine Milbrink, Anders Juremalm

VERKSAMHET 2023

Vi har under säsongen varit 13 tävlingsledare som ingått i tävlingskommittén och som har genomfört den allmänna tävlingsverksamheten, seniorernas onsdagsgolf samt UGF:s seriespel. Kommittén har haft 3 möten för säsongsplanering och genomförande. Klubbens tävlingsprogram utformades under vintern/våren och fastställdes av styrelsen innan säsongsstart.

Tävlingssäsongen fick en trög start p.g.a. kallt och regnigt väder. Senare kom en torr och varm försommar och en regnig höst så alla vädervarianter fanns. Det har ändå genomförts 11 öppna klubb tävlingar samt KM under perioden maj-september. 2 tävlingar fick ställas in p.g.a. dåligt väder. Seniorernas onsdagsgolf kunde genomföras 14 ggr, 2 tävlingar ställdes in. I seriespelet har vi haft 18 lag där 4 av lagen fick arrangera ett hemmasammandrag.

Deltagarantalet har varit varierande med stora startfält under högsäsongen. Totalt har det under säsongen varit drygt 1 500 startande i klubb tävlingarna. Höjdpunkten för verksamheten är Golfveckan som lockar många att spela tävling. Vår Golfvecka är bra etablerad i regionen och har bra renommé.

Klubbmästerskapet i augusti är en höjdpunkt för tävlingsverksamheten. Deltagarantalet i KM blev i år 93 startande, vilket är bäst bland Upplandsklubbarna. KM genomfördes även i år sammanhållet med de stora klasserna samtidigt med åldersklasserna. Klubbmästare i huvudklasserna blev Michael Eklund och Catharina Frostner.

Tävlingsverksamheten genererar ett icke oväsentligt ekonomiskt överskott till klubben. Detta tack vare startavgifter, tävlingsgreenfees och priser som våra partners bidrar med till prisborden. Dessutom gynnas vår egen shop genom en del inköp av priser till tävlingarna.

Det finns ständigt ett behov av fler tävlingsledare. Kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till någon i tävlingskommittén.

EKONOMI 2023

Ansvarig: Börje Ericsson

Det konsoliderade rörelseresultatet för 2023 slutade på – 1 569 TKR. Resultatet för Öregrund GK blev en vinst om 212 TKR. För Östhammars Golf & Fritid AB blev resultatet en förlust om – 1 782 TKR varav avskrivningar står för 871 TKR samt en rensning av anläggningsregistret som belastar resultatet med 455 TKR.

Det har framförallt varit intäktssidan som inte nått upp till budget. Klubben är fortsatt skuldfri samt att de medel som är avsatta för bevakning ligger intakta och låsta på ett räntebärande konto i Handelsbanken. Planerade investeringar för 2023 har genomförts i enlighet med den femåriga investeringsplan som presenterades på höstmötet och kommer fullföljas under 2024.

Vill ni ha de reviderade årsredovisningarna för klubb och AB så skicka ett mail till info@oregrundsgk.com så skickar vi handlingarna.

Konsoliderad Resultaträkning	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Medlemsavgifter	4 343	4 365	4 181	4 400
Greenfee	1 427	1 500	1 484	1 600
Padel	111	175	55	100
Marknad	776	720	594	800
Shop	1 087	1 200	975	1 200
Driving Range	348	370	364	370
Tävling, Utbildning	556	750	682	650
Övriga Intäkter	883	640	781	325
Summa Intäkter	9 531	9 720	9 116	9 445
Råvaror	1 277	1 050	1 068	1 095
Externa	4 735	3 931	4 319	3 760
Personal	4 335	3 953	3 868	3 445
Avskrivningar	879	786	871	822
Bokslutsdispositioner	236		559	
Summa Kostnader	10 990	9 720	10 685	9 122
Rörelseresultat	-1 459	0	-1 569	323

MARKNAD

Ansvarig: Håkan Schröder

Marknadskommittén har även under 2023 fortsatt sitt arbete att bygga relationer med det lokala och regionala näringslivet. Syftet är att våra samarbetspartners och sponsorer via klubbens företagsgrupp skall kunna ha en mötesplats med möjligheten att träffas, bygga nätverk och spela golf.

Under verksamhetsåret genomfördes 3 stycken event och nätverksträffar. Den 12 maj, 16 juni med "Sponsorgolfen" som återigen samlade ett stort startfält och avslutningsvis den 29 september.

Marknadskommittén har under 2023 genomfört sitt uppdrag i enlighet med den verksamhetsplan som upprättades för verksamhetsåret. Under det gångna året har vi haft närmare ett 70-tal partners.

Marknadskommittén har under verksamhetsåret bestått av Håkan Sjöberg, Håkan Ahlström, Klubbchef Björn Alm därefter Klubbchef Lena Lantz samt Håkan Schröder som sammankallande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILLS STYRELSE ÖGK 2024 - 2025

Funktion	Namn	Period	Återstår	Kommentar
Styrelseledamöter				
Ordförande	Charlotte Axelsson	1 år		Omval
	Peter Larsson	2 år		Omval
	Börje Ericsson	1 år		Kvarstår
	Håkan Schröder	1 år		Kvarstår
	Jan Häggström	2 år		Nyval
	Mattias Leijonklou	1 år		Nyval
Revisorer, Klubben				
	Karin Francois, KPMG	1 år		Omval
Revisorsuppl. Klubben				
	Mattias Eklöf, KPMG	1 år		Omval
Revisorer, AB				
	Karin Francois, KPMG	1 år		Omval
Ombud till GDF-möte				
	Ordföranden	1 år		
Klubbens ägarrepresentant på AB:s Bolagsstämma				
	Janolof Lundholm	1 år		Omval
Valberedning				
Sammankallande	Christina af Ugglas			
	Kjell Andersson			
	Kenneth Eriksson			

Förslag till mindre justeringar i stadgarna för Öregrunds GK

Bakgrund

Efter den mindre justering av stadgarna som togs i samband med höstmötet 2023 så hittade vi ett par mindre fel i texten. Vi passar även på att förstärka och förenkla för medlemmar som bara kan delta via ombud. I sak är det inga förändringar av hur klubb och GolfAB skall hanteras.

Justeringar i våra stadgar

Borttag i 2 fall:

- 1) Kap 4 § 1 där har felaktigt det gulmarkerade blivit kvar i texten.
- 2) Kap 4 § 5 Ärenden vid årsmötet – ärende på vårmötet. Där finns punkten "Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner" med 2 gånger (punkt 10 och 14), den gulmarkerade texten utgår.

Tillägg i kap 4 § 1 med att blankett för fullmakt skall finnas med i möteshandlingarna, texten markerat i **blått**.

STADGAR

För Öregrunds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 mars 1993

Stadgarna fastställda 5 april 1993

Stadgarna ändrade 16 januari 1995 (motionstid), 10 februari 1996 (ständigt medlemskap), 20 mars 2000 (styrelserepresentation), 16 mars 2002 (generell stadgeöversyn), 30 november 2002 (tid för material inför årsmöte), 29 mars 2003 (justeringar i samband med övergång till spelrätter), 22 november 2003 (B-spelrätt införs), 13 november 2004 (handlingar årsmöte på hemsida), 25 mars 2006 (C-spelrätt införs), 18 november 2006 (val revisor i ABt, D-spelrätt införs), 29 november 2008 (D-spelrätt utgår). 31 mars 2012 (anpassning till SGF normstadgar 2011, valberedningens sammansättning, antal suppleanter). 29 november 2014 (precisering av period för val, antal ledamöter, turordning suppleanter utgår). 28 november 2015 (tidigarelagt senaste datum för motioner, antal suppleanter). 26 november 2016 (kompletterande justering turordning suppleanter § 21, antal ledamöter). 27 november 2021 (anpassning till SGF normstadgar 2016, kompletteringar för digitala årsmöten). 6 juli 2023 (omläggning till SGF mallstadgar för golfklubb med GolfAB version 1 2022-10-18, modernisering av spelrätter från årsmöte 29 mars 2003 senast justerade 29 november 2008, särskilt dokument för spelrätter utgår och ersätts av 3 kap 4 §), 19 november 2023 (anpassning till SGF mallstadgar för golfklubb med GolfAB version 2 2023-06-16, mindre omformulering kap 3 § 4), **23 mars 2024 (kap 4 § 1 borttag av koppling av motion till enbart höstmötet samt att möteshandlingar skall även innehålla blankett för fullmakt att företrädas av ombud på årsmöte, kap 4 § 5 i vårmöte fanns punkt för *Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner* med 2 gånger)**

4 kap Årsmöte och extra årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Golfklubbens och Golfkoncernens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst-, och ett vårmöte. Höstmötet ska hållas före november månads utgång. Vårmötet ska hållas före mars månads utgång. Med årsmöte nedan avses såväl höst- som vårmöte.

Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats med fysiskt närvarande medlemmar, eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte). Vid digitalt årsmöte anges i kallelsen plattform för möte samt sista anmälningdag.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen dels genom en kungörelse senast två (2) månader före årsmötet, dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar senast tre (3) veckor före årsmötet.

I kungörelsen ska alltid anges tid och plats för årsmötet samt påminnelse om medlemmarnas motionsrätt **vid höstmötet** och rätt att företrädas genom ombud vid årsmötet.

Kungörelsen och föredragningslista med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större betydelse för Golfklubben, Golfkoncernen eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Utöver föredragningslistan (dagordningen) ska möteshandlingarna omfatta

vid höstmöte

- verksamhetsplan med ekonomisk plan,
- förslag till medlemsavgifter och andra avgifter,
- styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden,
- **blankett för fullmakt för medlem som önskar delta genom ombud.**

vid vårmöte

- årsredovisning/årsbokslut,
- revisorernas berättelser,
- valberedningens förslag,
- styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden,
- **blankett för fullmakt för medlem som önskar delta genom ombud.**

- (b) Direktiv till aktieägarrepresentant inför beslut på bolagsstämman i ~~GolfAB~~ angående fastställande av resultat- och balansräkning i ~~GolfAB~~ samt disposition av vinst/förlust.
9. (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid som revisionen avser.
(b) Direktiv till aktieägarrepresentant inför beslut på bolagsstämman i ~~GolfAB~~ angående ansvarsfrihet för styrelsen i ~~GolfAB~~ för den tid som revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
12. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer, aktieägarrepresentant och valberedning samt nominering av andra kandidater.
13. Val av
(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
(d) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
(e) en (1) person att vara klubbens ägarrepresentant vid ~~GolfABs~~ bolagsstämma (denna person får ej vara vald till uppdrag i styrelse eller som revisor).
- 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.**
15. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben och i ~~GolfAB~~, samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt antal spelrätter i respektive spelrättskategori.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Utdrag ur stadgarna, Kap. 4 § 3.

”... Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombud, som ska uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara röstberättigad medlem i klubben. ...”

FULLMAKT för medlem som önskar delta genom ombud

Härmed befullmäktigas

_____ golf-id _____

(Namn på ombud)

att företräda

_____ golf-id _____

(Namn på röstberättigad medlem)

Vid årsmöte i Öregrunds Golfklubb, ____/____ 2024

Fullmakten gäller endast under det aktuella årsmötet

_____ den ____/____ 2024

(Röstberättigad medlems egenhändiga namnteckning, bevittningskrävs ej)

(Namnförtydligande)

Mandat till ombud (stryk och/eller komplettera):

Jag bifaller alla styrelsens förslag enligt utsänt underlag till årsmötet. För frågor som ej finns i underlaget lägger jag ner min röst.

Andra mandat (skriv nedan):