



Protokoll fört vid digitala årsmöte (höstmöte) i Öregrunds Golfklubb lördagen den 5 december 2020

Närvarande medlemmar via zoom digitalt:

Christina af Ugglas	Håkan Ahlström	Bo Albinsson	Peter Andersson
Charlotte Axelsson	Hans Backman	Tomas Backström	Ulla Bergström-Johansson
Hans Carlbring	Christina Ellesjö-Eriksson	Börje Ericsson	Kenneth Eriksson
Lars-Johan Eriksson	Roger Eriksson	Mikael Forsberg	Ulrika Forsberg
Anders Forss	Catharina Frostner	Alf Gustafsson	Ylva Gustafsson
Birgitta Hagerud	Birgitta Hedin	Jan Hedin	Tarmo Helander
Ulf Hemmälän	Kai Johansson	Birgitta Krutrök	Birgitta Kvarfordh
Sten Kvarfordh	Lena Lantz	Torbjörn Lundahl	Ewa Lundholm
Siv Rosengren	Ronny Sarén	Håkan Schröder	Sven-Erik Sehlstedt
Cecilia Sjöberg	Håkan Sjöberg	Kenneth Sjölund	Per-Gunnar Sjöström
Elisabeth Sundberg	Åke Sundberg	Karin Tapper	Bo Thyselius

3 st medlemmar har lämnat fullmakt till detta möte: Kjell Andersson, JanOlof Lundholm och Lena Sehlstedt.

Klubbens ordförande Håkan Sjöberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

En förklaring gavs till punkt 0 som införts i dagordningen. Skälet är att eftersom mötet är digitalt, så har mötesordförande, sekreterare och justeringsmän utsetts i förväg.

Moderatorn JanOlof Lundholm höll en genomgång av de tekniska förutsättningarna för dagens möte.

§ 1 Röstlängden lästes upp och fastställdes.

§ 2 Beslutades att mötet kunde anses vara behörigt utlyst.

§ 3 Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Mötesordförande Håkan Sjöberg och mötessekreterare Lena Lantz.

§ 5 Justerare som jämte ordförande för årsmötet skall justera protokollet är Ulf Hemmälän och Lars-Johan Eriksson, vilka också är rösträknare

§ 6 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget.

- Håkan Sjöberg gick översiktligt genom verksamhetsplanerna för samtliga kommittéer.

- Per-Gunnar Sjöström gick igenom och informerade om ekonomin för 2020 och förslag till budget 2021.

Efter föredragning gavs tid för frågor i ärendet.



- Verksamhetsplanen, medlemsavgifter, budget och antal spelrätter godkändes av årsmötet.

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

§ 8 Valärenden

Håkan Sjöberg ordförande, 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:

Börje Ericsson (nyval på 2 år) Christina Ellesjö Eriksson (omval på 2 år),
Håkan Schröder (nyval på 2 år), Sture Lindström (nyval på 1 år)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nyvalda ledamöter presenterades av mötesordföranden.

§ 8c Valberedningens förslag till suppleanter till styrelsen är:

Ulf Hemmälén (omval på 1 år), Håkan Ahlström (nyval på 1 år)
Kenneth Sjölund (nyval på 1 år), Charlotte Axelsson (nyval på 1 år)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nyvalda ledamöter presenterades av mötesordföranden.

§ 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 Öregrunds GK (omval på 1 år).

Valberedningens förslag till revisor suppleanter är: KPMG, Mattias Eklöf (omval på 1 år) och Ewa Lundholm Öregrunds GK (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), Kenneth Eriksson (nyval på 1 år) och Kjell Andersson (omval 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.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 9a Förslag från styrelsen om: Delfinansiering av ny bevattningsanläggning

Efter föredragning av P-G Sjöström gavs tid för frågor i ärendet.

Efter acklamation antog årsmötet styrelsens förslag.

§ 9b Motion nr 1 från Stefan Gullbrandsson

Motionens förslag är att inrätta två parkeringsplatser till klubbmästare Herr och Dam.

Svar från styrelsen på inkommen motion hade bifogats i årsmöteshandlingarna.

Styrelsens förslag att avslå motionen antogs av årsmötet.

§ 9c Motion nr 2 från Kai Johansson

Motionens förslag är att bilda en padelkommitté med uppsatta mål Öregrund GK Padel Center.

Svar från styrelsen på inkommen motion hade bifogats i årsmöteshandlingarna.

Årsmötet antog styrelsens förslag till beslut:

att avslå motionen att bilda ett padel center.

att ge styrelsens i uppdrag att göra en utredning om hur padelverksamheten ska organiseras



§ 9 d Motion nr 3 från Kai Johansson

Motionens förslag är att skapa en välkomnande utemiljö.

Svar från styrelsen på inkommen motion hade bifogats i årsmöteshandlingarna.

Årsmötet antog styrelsens förslag till beslut:

att bifalla motionen och uppdra åt styrelsen att starta ett projekt som ska arbeta för en välkomnande miljö på klubben.

§9e Motion nr 4 från Kai Johansson

Motionens förslag är att styrelsen ska arbeta med att upprätta en långsiktig plan 2021 – 2025

Årsmötet antog styrelsens förslag:

att bifalla motionen om införande av en långsiktigt ekonomisk rullande 5-årig plan för Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB.

att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram planen under verksamhetsåret 2021 och att den presenteras vid höstmötet 2021,

§10 Övriga frågor

- Inga övriga frågor anmälades.

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

Avgående styrelseledamöter, Ulla Bergström-Johansson, P-G Sjöström, Lars-Johan Eriksson och Hans Claesson avtackades på distans.

Vid protokollet



Lena Lantz

Ordförande



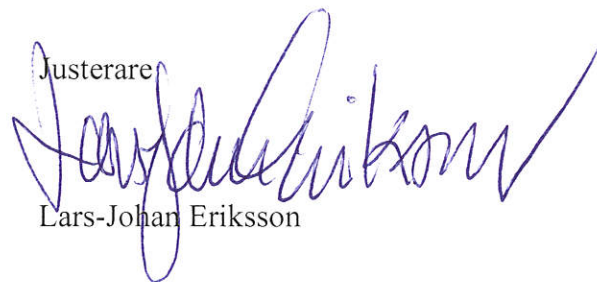
Håkan Sjöberg

Justerare



Ulf Hemmälén

Justerare



Lars-Johan Eriksson