

Luleå Golfklubbs årsmöte 2015

Datum: 2016-04-05

Lokal: Luleå Golfklubb

Ordförande Magnus Nordlund hälsade välkommen.

Innan mötets öppnande presenterades Adam Wozniak och Gary Stewart tillträdande PRO. Bernt Tiberg berättade om den nya hemsidan samt kommunikationsplanen för "Luleå Golfsamhälle"

Dagordning enligt stadgarna.

- §1 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes enligt närvarolista. Bilaga till originalprotokoll.
- §2 **Fråga om mötet är utlyst stadgeenligt**
Årsmötet godkände att mötet var behörigt utlyst.
- §3 **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes av årsmötet.
- §4 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Björn Kullberg valdes till ordförande och Ingvar Nilsson till sekreterare för mötet.
- §5 **Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande utför justering.**
För uppdraget valdes Marina Lahti och Stefan Westermark.
- §6 **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015**
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2015 föredrogs
Årsmötet godkände föredragningen.
- §7 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Årsmötet godkände revisorernas berättelse
- §8 **Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om årets resultat**
Årsmötet fastställde den föredragna resultat- och balansräkningen, samt beslöt att årets vinst 229821 kr förs i ny räkning.
- §9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§10 **Behandling av styrelsens ärenden och i rätt tid inkomna motioner**

Det förelåg inga motioner

Information om motioner från föregående årsmöte

Entreprenad för drift, skötsel och underhåll

Bolaget delgav årsmötet den information som insamlats, varefter mötet beslöt att fortsätta drift i egen regi.

Golfklubbfförråd

Mötet godkände att fortsätta med den påbörjade planen för förråd.

§11 **Information om verksamhetsplan och budget för 2016**

Mötet godkände den muntliga föredragningen om pågående planeringsarbete. Arbetet kommer att redovisas på vår hemsida.

Budget för 2016 föredrogs och årets vinst budgeteras till 273 895 kr.

§12 **Information från Luleå Golf AB**

Årsmötet informerades från Årsredovisningen, vilken läggs ut på hemsidan.

§13 **Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt arvoden och ersättningar**

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

Styrelsen föreslog samma ersättningar som föregående år vilket blev årsmötets beslut.

Härvid skall ordförande erhålla ett arvode om 10000 kr/år.

Ledamöter och suppleanter får en kostnadsersättning om 350 kr per bevisat sammanträde, ett för allt, såsom resekostnad, telefon m.m.

Samtliga erhåller tillbaka arbetsavgiften som består av ett häfte lunchkuponger enligt tidigare beslut.

Kostnadsersättning utgår till den som på styrelsens uppdrag fullgör uppdrag.

§14 **Val av styrelse och funktionärer:**

a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år

Kjell Hjelm valdes.

b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

Årsmötet valde Anna Lindberg och Börje Sikblad

c) två styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett (1) år

Årsmötet valde Björn Kullberg och Sofia Lindström.

d) två revisorer jämte ersättare för en tid av ett (1) år. I detta val deltog inte styrelsens ledamöter.

Till Lekmannarevisor valdes Leif Gatedal med Britt-Marie Burwall som ersättare.

Som Yrkesrevisor omvaldes PWC.

Fortsättning § 14

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.

Årsmötet valde Gun Salo Olsson (sammankallande), Anders Ranheimer samt Lars Westerberg.

f) ombud till NVGF:s årsmöte

Årsmötet uppdrog till den nya styrelsen att utse företrädare vid behov.

g) två ombud att företräda klubbens aktier vid bolagsstämma i Luleå Golf AB

Årsmötet valde Stefan Westermark samt KG Sandberg.

§15 Övriga frågor

Årsmötet beslutade om förlängning av klubbstöd (1500 kr) till medlem som överlåter sin spelrätt till ny fullbetalande medlem.

§16 Avtackning av avgående ledamöter

Magnus Nordlund, Fredrik Lundberg och Per Hedström avtackades med varsin blombukett

§17 Mötets avslutning

Mötesordförande Björn Kullberg tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Efter avslutat möte informerade KG Sandberg och Anders Ranheimer om regeländringar samt informerade om kommande inbjudan till "regelkurs".

Ingvar Nilsson
Sekreterare

Björn Kullberg
Mötesordförande

Marina Lahti
Justerare

Stefan Westermark
Justerare