



Årsmöte 2017 Luleå Golfklubb

Datum: 2017-04-04

Plats: Klubbhuset, Luleå Golfklubb

Ordförande: Bengt Augustsson

Årsmötet öppnades av klubbens ordförande, Kjell Hjelm, som hälsade alla välkomna. Kjell presenterade klubbens nye restauratör, Rosa Vikström, som lagat snittar och andra delikatesser till deltagarna på årsmötet.

§1

Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarförteckning):

Röstlängd fastställdes med 80 medlemmar inräknade från närvarolista, varav 78 med rösträtt (två som ej erlagt årsavgift).

Närvarolista bifogas originalprotokoll.

§2

Fråga om mötet utlysts stadgeenligt: Kallelse och information gick ut 16 mars via nyhetsbrev/mail, hemsida och Facebook. Handlingar publicerades på hemsidan 28 mars. Årsmötet godkände att årsmötet utlysts på rätt sätt inom rätt tid.

§3

Fastställande av föredragningslista: Dagordningen godkändes av årsmötet.

§4

Val av ordförande och sekreterare till mötet: Bengt Augustsson valdes till årsmötets ordförande. Till årsmötets sekreterare valdes Berndt Tiberg.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet: Till uppdraget valdes Tore Isaksson och Fredrik Johansson.

§6

a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016: Föredrogs skriftliga verksamhetsberättelser från Damkommittén, Tisdagsgolfen, Juniorkommittén, Seniorkommittén, Regel- och handicapkommittén samt Veteranerna. Berättelser hade ej inkommit från Tävlingskommittén och Handigolfen; Båda verksamheterna har varit mycket aktiva och avses fortsätta kommande år. Årsmötet uttryckte särskild uppskattning för de förtjänstfulla insatser som görs av Mikael Eriksson och Roger Håkansson (TK) respektive Björn Ruthberg och Jan Burlin (Handigolfen). Noterades vidare årsmötets önskan om att såväl styrelsens som kommittéernas berättelser i fortsättningen ska presenteras skriftligt;

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016: Klubbens ordförande Kjell Hjelm och direktör Adam Wozniak föredrog förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar.

Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen som bilägges originalprotokollet.

§7

- a) **Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2016:** Frågan lämnades med hänvisning till att den återkommer i §7c nedan;
- b) **Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om årets resultat:** Årsmötet fastställde redovisade resultat- och balansräkningar samt beslutade att årets vinst 556.552 kronor överföres i ny räkning;
- c) **Revisorernas berättelse:** Godkändes av årsmötet.

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser: Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§9

Behandling av styrelsens ärenden och i rätt tid inkomna motioner: En motion hade inkommit, från Lars Westerberg, om föreslagen stadgeändring av §27 så att Luleå GK:s styrelse också utgör styrelse för Luleå Golf AB samt redaktionella konsekvensändringar i stadgarna.

Förslagsställaren föredrog motionen som tidigare behandlats och tillstyrkts av klubbens styrelse, där suppleanten Björn Kullberg reserverat sig. Efter årsmötets diskussion för och emot motionen ställdes proposition med Ja respektive Avslag till motionen. Årsmötet gick till beslut med handuppräckning; Motionen bifölls i sin helhet med röstantalet 60-15, dvs mer än 2/3 majoritet. Årsmötet beslutade också, i enlighet med motionen, att §10 andra stycket utgår. Stadgeändringen ska inlämnas till Svenska Golf förbundet för formellt godkännande.

Motionen bifogas originalprotokollet.

§10

Information om verksamhetsplan och budget för 2017: Årsmötet godkände klubbchefens muntliga föredragning med budgeterad vinst på samma nivå som 2016.

§11

Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt arvoden och ersättningar:

- Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Årsmötet godkände förslaget;
- Styrelsen föreslog samma arvoden och ersättningar som föregående år. Det innebär att styrelsens ordförande erhåller ett årligt fast arvode om 10.000 kronor samt att styrelsens ledamöter och suppleanter erhåller kostnadsersättning om 350 kronor per bevistat sammanträde och reseersättning vid uppdrag med 18,50 kr per mil. Årsmötet godkände förslaget.

§12

Val av:

- a) **klubbens ordförande för en tid av ett (1) år:**
Valberedningen föreslog omval av Kjell Hjelm, vilket godkändes av årsmötet;
- b) **två ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år:**
Valberedningen föreslog omval av Anna Holmström samt nyval av Niklas Ruumensaari. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag;
- c) **två styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett (1) år:** Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Sofia Lindström samt nyval av Johan Östling; Styrelsen kompletteras av tidigare valda ledamöterna Anna Lindberg och Börje Sikblad;
- d) **två revisorer jämte ersättare för en tid av ett (1) år:**
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att för omval godkänna Leif Gatudal som lekmanrevisor för ett

år och som dennes ersättare godkänna Britt-Marie Burwall.
Som yrkesrevisorer valdes PWC;

- e) **tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande:** Årsmötet beslutade utse Katarina Stehn till ny ordförande och sammankallande för valberedningen samt som nya ledamöter Magnus Nordahl och Berndt Tiberg;
- f) **ombud till NVGF:s årsmöte:** Konstaterades att mötet redan hållits och att styrelsen enligt praxis skickat representant till distriktsmötet;
- g) **två ombud att företräda klubbens aktier vid bolagsstämma i Luleå Golf AB:** Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Stefan Westermark samt nyval av Eddie Hjärpe.

§ 13

Övriga frågor

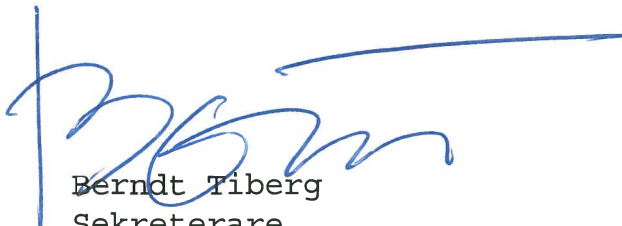
Inga övriga frågor var anmälda årsmötet, inte heller togs några beslutsmässiga frågor upp.

§14


Mötets avslutning

Klubbens ordförande Kjell Hjelm avslutade årsmötet och riktade ett särskilt tack till Bengt Augustson som lett årsmötet på ett föredömligt sätt.

Bengt Augustsson
Mötesordförande



Berndt Tiberg
Sekreterare



Tore Isaksson
Justerare



Fredrik Johansson
Justerare