



Årsmöte 2017 Luleå Golfklubb

Datum: 2018-04-19

Plats: Sessionssalen NLL

Ordförande: Bengt Augustsson

Årsmötet öppnades av klubbens ordförande, Kjell Hjelm, som hälsade alla välkomna. Anna Lindberg presenterade sedan klubbens arbetet med projektet vision 50/50 i vilket hon arbetar som projektledare. Vision 50/50 som är startat av svenska golfförbundet verkar för att golfen skall locka fler kvinnor samt att dessa skall få ett större inflytande. Anna berättade att målsättningen i anslutna klubbar är att 35 % av styrelseledamöterna skall vara kvinnor samt att antalet kvinnliga medlemmar ökar med 10.000 stycken till året 2020. Anna berättade vidare om att arbetet 2018 kommer fokuseras kring att formulera problem, målsättningar och handlingsplaner.

§1

Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarförteckning)

Röstlängd fastställdes med 81 medlemmar inräknade från närvarolista samt en fulltalig styrelse. Närvarolistan bifogas originalprotokoll.

§2

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (stadgeenligt)

Kallelse och information om mötet har gått ut via nyhetsbrev/mail, hemsida samt Facebook. Handlingar har publicerats på hemsidan 17 april. Årsmötet godkände att årsmötet utlysts på rätt sätt inom rätt tid.

§3

Fastställande om föredragningslista

Dagordningen godkändes av årsmötet.

§4

Val av ordförande och sekreterare

Till årsmötets ordförande valdes Bengt Augustsson och till årsmötets sekreterare valdes Petter Eriksson.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

Till protokolljusterare valdes Willy Forsberg samt Fredrik Johansson

§6

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Föredrogs av direktör Adam Wozniak som fokuserade på;

- Förändringar som skett på "Björnen" och den positiva effekt detta bedömts haft på antalet som vill spela slingan.
- Att tacka styrelsen för ett bra och resultatskapande samarbete.
- Att projektet vision 50/50 bedöms som väldigt positivt för klubben.
- Att tacka banpersonalen för ett mycket väl utfört arbete.
- Att frivilligpoolen med Leif och Börje har en mycket stor del i det positiva resultat som klubben kan uppvisa - såväl ekonomiskt som i skicket på banan.
- Att Rosa som driver restaurangen väl mött upp till de förväntningar som klubben har och att det är viktigt att alla medlemmar fortsätter att stödja hennes verksamhet om kvalitén i restaurangen skall upprätthållas.
- Att Gary gör ett mycket bra jobb med "shoppen"

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2017

Klubbens ordförande Kjell Hjelm och direktör Adam Wozniak föredrog förvaltningsberättelsen inklusive balans- och resultaträkning. Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen som bilägges originalprotokollet.

§7

a) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2017

Godkändes av årsmötet.

b) Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om årets resultat

Årsmötet fastställde redovisade resultat- och balansräkningar samt beslutade att årets vinst, 697.379 kronor, överförs i ny räkning.

c) Information om Luleå Golf AB

Föredrogs av direktör Adam Wozniak som fokuserade på;

- Resultatet har en positiv trend trots ökad hyra.
- Mer pengar är satsade på banan
- Likviditeten är god

Det noterades att önskan från medlemmarna fortsättningsvis är att årsstämma för Luleå Golf AB hålls innan årsmötet för Luleå Golfklubb så att handlingar finns tillgängliga.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§9

Behandling av styrelsen ärenden och i rätt tid inkomna motioner

En motion har inkommit från Patrik Stöckel, Mats Vikström och Gunnar Nyman angående införandet av ett guldmedlemskap som enligt förslaget skulle innebära fri årsavgift för den medlem som haft 50 års kontinuerligt medlemskap i Luleå golfklubb. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Årsmötet avtog motionen.

Årsmötet godkände bifogat förslag till stadgeändringar och beslutade att dessa skall betraktas som omedelbart justerade.

§10

Information om verksamhetsplan och budget för 2018

Föredrogs muntligen av direktör Adam Wozniak som bedömde den satta budgeten som rimlig och försiktig. Stor satsning kommer 2018 att vara på banans "finish" (bunkrar, greenområden, runt klubbhuset) samt att investering i ny bollmaskin till rangen är införskaffad. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2018.

§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 innebärande ett årligt fast arvode om 10.000 kronor till styrelsens ordförande samt att styrelsens ledamöter och suppleanter erhåller kostnadsersättning om 350 kronor per bevisat sammanträde. 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 Börje Sikblad och Anna Lindberg, vilket godkändes av årsmötet.

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

Valberedningen föreslog omval av Sofia Lindström och Johan Östling, vilket godkändes av årsmötet.

d) Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett (1) år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att för omval godkänna Leif Gatedal som lekmannarevisor för ett år och som dennes ersättare godkänna Henrik Pantzare. Som yrkesrevisor valdes PWC.

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.

Årsmötet beslutade omval på Katarina Stehn som ordförande, omval på Magnus Nordlund som ledamot samt nyval av Kent Alatalo, vilket godkändes av årsmötet.

f) Ombud till GDF möte

Årsmötet godkände att frågan överlåtes till styrelsen.

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

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Eddie Hjärpe samt Stefan Westermark.

h) Ersättningsval

Styrelseledamot Anna Holmström har hoppat av sitt uppdrag som styrelseledamot. Valberedningen föreslog därför ersättningsval på Lisa Wikström på ett (1) år. Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§13 Övriga frågor

Prisutdelning från föregående säsong's distriktsmästerskap hölls. Totalt fick 17 medlemmar i Luleå golfklubb pris. Det diskuterades också huruvida styrelseprotokollen skall vara offentliga och styrelsen fick i uppdrag att utreda detta vidare och inget beslut togs således i frågan.

§14 Mötets avslutning

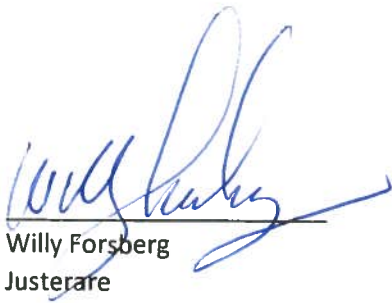
Klubbens ordförande Kjell Hjelm avslutade årsmötet och riktade ett särskilt till Bengt Augustsson som lett årsmötet på ett föredömligt sätt.



Bengt Augustsson
Ordförande



Petter Eriksson
Sekreterare



Willy Forsberg
Justerare



Fredrik Johansson
Justerare