



Protokoll årsmöte Luleå golfklubb 24 april 2019

1. Öppnande av möte/fastställande av röstlängd

Mötet öppnades.

Beslut att godkänna röstlängden (53 personer).

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Beslut att mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande om föredragningslista

Beslut att fastställa föredragningslistan.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Bengt Augustsson.

Till sekreterare valdes Anna Lindberg.

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

Till protokolljusterade, tillika rösträknare, valdes Willy Forsberg och Ulrika Johansson.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen 2018 presenterades.

Beslut att godkänna verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse presenteras.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om årets resultat

Beslut att fastställa resultat- och balansräkningen samt årets resultat.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Luleå Golf AB

Presentation av förvaltningsberättelsen.

Beslut att godkänna rapporten.

11. Behandling av ärenden och motioner

Inga ärenden eller motioner har inkommit.

12. Inriktningsdokument 2019-2022

Presentation av inriktningsdokument för Luleå golfklubb.

Dokumentet kompletteras med tillägget kvinnor och män, flickor och pojkar och ungdomar gällande mål om medlemsantal.

Dokumentet är levande och ändringar kan göras löpande.

Dokumentet finns tillgängligt på luleagolf.se

13. Information om verksamhetsplan samt planerade åtgärder 2019

Presentation av verksamhetsplan och planerade åtgärder.

- Björnen 7 området kring damm och green.
- Rangen – nytt nät, gräs, greener/siktmärken 1,3 mkr

Beskrivning av budgetprocess och budget.

Beslut att godkänna rapporterna och beslutar i enighet det som presenterats.

14. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt arvoden och ersättningar

Beslut att medlemsavgifter, övriga avgifter samt arvoden och ersättningar ska vara oförändrade och att styrelsen ska utreda om familjerabatt ska införas.

15. Val av

a) Ordförande 1 år

Beslut omval av Kjell Hjelm

b) Styrelseledamöter 2 år

Beslut omval av Lisa Wikström

Nyval av Petter Eriksson

c) Styrelsesuppleanter 1 år

Beslut omval Sofia Flodmark

Beslut omval Johan Östling

Notering: Styrelseledamöter valda på två år och med ett år är Anna Lindberg och Börje Sikblad.

d) Två revisorer jämte ersättare 1 år

Beslut om Leif Gatedal, lekmannarevisor ordinarie

Henrik Pantzare, ersättare

Beslut att ge styrelsen i uppdrag att ta in offerter och besluta om auktoriserad revisor.

e) Tre ledamöter i valberedningen

Beslut om omvald av valberedningen bestående av Katarina Steen (ordf), Magnus Nordlund och Kent Alatalo

f) Ombud till GDF möte

Beslut att överlåta frågan till styrelsen.

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

Stefan Westermark

Eddie Hjerpe

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

17. Mötets avslutning

Mötet avslutades.

Bengt Augustsson
Årsmötets ordförande



Anna Lindberg
Årsmötets sekreterare



Ulrika Johansson
Justerare



Willy Forsberg
Justerare