

# **Protokoll årsmöte Luleå golfklubb**

## **28 september 2020**

### **1. Öppnande av möte/fastställande av röstlängd**

Mötet öppnades.

Beslut att godkänna röstlängden (27 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 Tomas Sundström och Matilda Dahlström.

### **6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019**

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen 2019 presenterades.

Fyra år med positiv ekonomisk utveckling med 711 775 kr i resultat för 2019.

Investeringar 2019

- Driving rangen: kostnad 780 000 kr (budgeterat 1 200 000 kr)
- Björnen 7 fairway: kostnad 110 000 kr (budgeterat 250 000 kr)

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 att årets resultat ska överföras i ny räkning.

## **9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

## **10. Luleå Golf AB**

Information om bolaget och presentation av förvaltningsberättelsen. 2019 års vinst är 223 767 kr.

Beslut att godkänna rapporten.

## **11. Behandling av ärenden och motioner**

- a) Familjemedlemskap – informationspunkt
- b) Vision 50/50 – informationspunkt
- c) Motion §23 bifalls
- d) Motion §27 avslås
- e) Motion beträffande främre tee (orange) avslås

## **12. Information om verksamhetsplan/budget samt planerade åtgärder 2020-2021**

Presentation av verksamhetsplan, planerade åtgärder och budget.

Beslut att godkänna verksamhetsplan och budget 2020.

## **13. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt arvoden och ersättningar**

Beslut att medlemsavgifter, övriga avgifter samt arvoden och ersättningar ska vara oförändrade.

#### **14. Val av**

##### **a) Ordförande 1 år**

Beslut omval av Kjell Hjelm

##### **b) Styrelseledamöter 2 år**

Beslut omval av Anna Lindberg

Beslut omval Börje Sikblad

##### **c) Styrelsesuppleanter 1 år**

Beslut omval Sofia Flodmark

Beslut omval Johan Östling

Notering: Styrelseledamöter valda på två år och med ett år kvar är Lisa Wikström och Petter Eriksson.

##### **d) Två revisorer jämte ersättare 1 år**

Beslut att överlåta frågan till styrelsen 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**

Beslut nyval Tomas Sundström

Beslut nyval Matilda Dahlström

#### **15. Övriga frågor**

Inga övriga frågor

## **16. Mötets avslutning**

Mötet avslutades.

Bengt Augustsson  
Årsmötets ordförande

Anna Lindberg  
Årsmötets sekreterare

Tomas Sundström  
Justerare

Matilda Dahlström  
Justerare