

Protokoll fört vid årsmöte i
Ljunghusens Golfklubb lördagen
den 24 januari 2026 med start kl.
11:15 på Quality View Hotel
Hyllie, Malmö

Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Tom Kellheim som hälsade alla välkomna.

Det noterades att mötet hållits som ett s.k hybridmöte och att deltagande också var möjligt digitalt via verktyget Zoom administrerat av Trippus.

Det noterades vidare att det omedelbart innan årsmötet dels hållits ett informationsmöte vid vilket styrelsen samt klubbchef mer i detalj presenterade planerade projekt under verksamhetsåret och styrelsens förslag avseende projekt 19-27 samt projekt Slaghall, båda inklusive finansiell kalkyl, och dels utdelats stipendier till Isabella Danfelter och Ebba Skog Ismunden (Lennart Molanders stipendium) samt Emrik Johansson (Stefan Strands Minne).

1. Fastställande av röstlängd för mötet

Det upprättades och godkändes en röstlängd på grundval de registreringar och anmälningar som skett i enligt instruktioner inför årsmötet. Röstlängden bifogas som Bilaga 1 till detta protokoll och utvisar totalt 149 röstberättigade (fysiskt och digitalt närvarande) samt 22 genom fullmakt.

2. Val av ordförande och sekreterare på mötet

Beslut: Beslutades att välja Stig Persson till ordförande vid årsmötet och Johan Ahlgren att föra mötesprotokoll.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Beslut: Beslutades att välja Göran Skjöld och Margareta Nyström till protokolljusterare, tillika rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid

Det noterades att kallelse till årsmötet utfärdats dels genom kungörelse om årsstämman till medlemmarna via e-post den 12 november 2025 och dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar den 2 januari 2026. Dessutom hade kallelsen publicerats på klubbens hemsida.

Beslut: Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5. Fastställande av föredragningslista

Det noterades att styrelsen förslag om årsavgifter på sidan 15, punkterna A-D, föreslås behandlas under punkten 10.

Beslut: Beslutades att godkänna föredragningslistan med ovan justering och att styrelsens förslag samt motionerna med styrelsens yttrande ska anses föredragna.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen

Det noterades att verksamhetsberättelsen med årsredovisning och årsbokslut är redovisad i årsmöteshandlingarna samt presenterade vid det ovannämnda informationsmötet.

Beslut: Beslutades att verksamhetsberättelsen med årsredovisning och årsbokslut ska anses föredragen samt godkändes dessa.

7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen

Ann Theander sammanfattade det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelserna samt noterades det att revisorernas berättelser är redovisade i årsmöteshandlingarna.

Beslut: Beslutades att revisionsberättelserna ska anses föredragna samt godkändes dessa.

8.(a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning

Beslut: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen i Golfklubben samt att godkänna styrelsens förslag att överskottet om 89 889 kr överförs i ny räkning.

8.(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Klubbhus AB och Golf AB angående fastställande av resultat- och balansräkning i Klubbhus AB och Golf AB samt disposition av vinst/förlust

Beslut: Beslutades att ge styrelsen direktiv att fastställa resultat- och balansräkning i Klubbhus AB och Golf AB samt besluta om disposition av vinst.

9.(a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid som revisionen avser

Beslut: Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

9.(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Klubbhus AB samt Golf AB angående ansvarsfrihet för styrelsen i Klubbhus AB samt Golf AB för den tid som revisionen avser

Beslut: Beslutades att ge styrelsen direktiv att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören i Klubbhus AB och Golf AB.

M O S A

10.(a) Fastställande av inträdesavgifter, spelavgifter och förseningsavgifter i Golfklubben för det aktuella verksamhetsåret

Det noterades att styrelsens förslag är redovisat i bilaga 5.

Beslut: Beslutades att fastställa avgifterna i enlighet med styrelsens förslag.

10 (b) Fastställande av inträdesavgifter, spelavgifter och förseningsavgifter i Golf AB för det aktuella verksamhetsåret

Det noterades att styrelsens förslag är redovisat på sidan 15 i årsmöteshandlingarna och i bilaga 5 samt att förslaget om höjning av spelavgiften för 2027 ska justeras till att vara en preliminär avgift och att 80% av denna ska faktureras under november 2026.

Beslut: Med justeringen ovan, beslutades att fastställa avgifterna i enlighet med styrelsens förslag.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan med drifts- och investeringsbudget för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen

Det noterades att plan för huvudsakliga aktiviteter under 2026 samt budget för projekten 19-27 samt Slaghall är redovisat i material bifogat till årsmöteshandlingarna samt vid ovannämnda informationsmöte.

Jan Tuve Möller framhöll att det i årsmöteshandlingarna inte finns någon investeringsbudget och enligt stadgarna ska årsmötet behandla en ekonomisk plan med drifts- och investeringsbudget. Ann Theander framhöll den distinktion som behöver göras mellan investeringar och vad som kan betraktas som löpande underhåll vilka kostnadsförs omedelbart samt att de två investeringar som avses göras under 2026 och kommande år avseende projekten 19-27 samt Slaghall utförligt redovisats för årsmötet enligt ovan.

Beslut: Beslutades att verksamhetsplan samt investeringsbudget ska anses föredragna samt godkändes dessa. Jan Tuve Möller begärde att hans reservation till beslutet ska antecknas i protokollet.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen.

Det noterades att styrelsens förslag redovisas på sidan 15 i årsmöteshandlingarna samt i bilagor till årsmöteshandlingarna och inkomna motioner med styrelsens yttrande i bilaga 4 till årsmöteshandlingarna.

Det noterades att styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, enligt tidigare beslut anses föredragna.

Styrelsens förslag om projekt 19-27

Beslut: Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

Styrelsens förslag om projekt Slaghall

Beslut: Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

Styrelsens förslag om att välja Mats Molander till hedersmedlem

Beslut: Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Jan Tuve Möller begärde att hans reservation till beslutet ska antecknas i protokollet.

Motion från Carl-Anders Lindquist om hjärtstartare

Beslut: Beslutades att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag.

Tom Kellheim informerade att det planeras att ha fyra stycket hjärtstartare fördelade över banområdet, klubbhus och marshallbil samt att kostnaden uppskattas till 30 000 kr.

Motion från Jan Tuve Möller angående verksamhetsplan och ekonomisk plan

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Motion från Per Nyström gällande golfbilar och andra fordon, uppdelad i tre delar

Beslut: B Beslutades att anse motionens tre delar besvarad i enlighet med styrelsens förslag.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Beslut: Beslutades att för styrelsen och verksamhetsrevisor utgår inga arvoden samt att auktoriserad revisor debiterar enligt löpande räkning.

14. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter utöver ordföranden

Beslut: Beslutades att fastställa antalet styrelseledamöter utöver ordförande till 9.

15. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater

Valberedningens representant Jesper Jelmtæg föredrog valberedningens förslag till ordförande i styrelsen, övriga styrelseledamöter samt revisor. Det noterades att valberedningens förslag också finns på sidorna 16-17 i årsmöteshandlingarna samt att det inte förelåg andra nomineringar till styrelsen eller revisor.

16. Val

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

Det noterades att valberedningens förslag är omval av Tom Kellheim.

Beslut: Årsmötet beslöt att välja i enlighet med valberedningens förslag.

(b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år (nästan halva antalet vid udda antalet ledamöter)

Det noterades att Robert Lundgren inte står till förfogande för omval samt att valberedningens förslag är omval av Joakim Peterson, Hanna Banica och Ann Theander samt nyval av Anders Borgqvist, samtliga på två år.

Beslut: Årsmötet beslöt att välja i enlighet med valberedningens förslag.

- (c) Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsen ledamöter delta.

Det noterades att valberedningens förslag är omval av Ernst & Young AB med Fredrik Borg som huvudansvarig revisor och omval av Petra Vegelius till verksamhetsrevisor samt Marianne Lünig som suppleant till verksamhetsrevisorn, samtliga på 1 år.

Beslut: Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

- (d) Val av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande

Valberedningen har bestått av Mats Lindelöw (ordförande), Susanne Jangstam, Jesper Jelmtæg, Rasmus Best och Anna Bladh Redzic

Det noterades att samtliga står till förfogande för omval.

Beslut: Beslutades att valberedningen ska bestå av fem ledamöter samt omval av Mats Lindelöw (som ordförande), Susanne Jangstam, Jesper Jelmtæg, Rasmus Best och Anna Bladh Redzic

- (e) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i Klubbhus AB samt Golf AB

Beslut: Beslutades att ge styrelsen direktiv att styrelsen, styrelsens ordförande samt revisor i Klubbhus AB samt Golf AB, ska vara samma som i Golfklubben efter årsstämman 2026.

- (f) Val av representant att företräda Golfklubben vid bolagsstämma i Golf AB och Klubbhus AB

Det noterades att styrelsens förslag är Ann Theander.

Beslut: Beslutades att utse Ann Theander att företräda Golfklubben vid bolagsstämma i Golf AB och Klubbhus AB

17. Information, frågestund och allmän diskussion

Stig Persson avslutade det formella årsmötet och överlämnade ordet till Tom Kellheim för frågor och diskussion.

Tom Kellheim tackade avgående styrelseledamoten Robert Lundgren för hans insats i styrelsen.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'A' and smaller initials 'H', 'G', and 'A'.

Vid protokollet:



Johan Ahlgren
Protokollförare



Stig Persson
Ordförande

Justeras:



Margareta Nyström



Göran Skjöld