

Protokoll fört vid årsmöte i
Ljunghusens Golfklubb lördagen
den 25 januari 2025 med start kl.
10:15 på Höllviksnäs (f.d FBU-
gården), Höllviken

Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mats Molander som hälsade alla välkomna.

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

Det noterades vidare att det omedelbart innan årsmötet dels hållits ett informationsmöte vid vilket styrelsens samt klubbens representanter mer i detalj presenterade föreningens ekonomiska angelägenheter, styrelsens bedömning av framtida investeringsbehov, planerade projekt under de närmsta åren, arbetet med framför allt hål 19-27 under 2025 samt styrelsens förslag till årsmötet och dels utdelats stipendier till Josefin Hansson (Lennart Molanders stipendium), Erik Ljungberg (Kirrs Minne) och Maximilian Björnström (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 198 röstberättigade, varav 112 närvarade fysiskt, 29 genom fullmakt och 57 digitalt via Zoom.

2. Val av ordförande och sekreterare på mötet

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

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Beslut: Martin von Gertten och Karin Skog valdes 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 7 november 2024 och dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar den 5 januari 2025. Dessutom hade kallelsen publicerats på klubbens hemsida.

Beslut: Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista

Det noterades att punkten 16 (c) ska kompletteras med val av en (1) verksamhetsrevisor för en tid av ett år med en suppleant samt att styrelsens förslag om en ny medlemskategori inkluderas i punkten 10 (a).

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

Vidare uppmanade årsmötet medlemmar som vill anföra något muntligen begränsar sig till en taletid om högst 3 minuter per inlägg.

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.

Det noterades att Jan Tuve Möller framförde sin uppskattning över att LjGK har valt att tillämpa K3 redovisning som bl.a medför att leasingskulderna redovisas i balansräkningen. Jan Tuve Möller påpekade vidare för medlemmarna att det finns ett särskilt utlåtande från verksamhetsrevisorerna angående shop/träningen.

Beslut: Beslutades att verksamhetsberättelsen med årsredovisning och årsbokslut ska anses föredragen samt godkände densamma.

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

Det noterades att revisorernas berättelser är redovisade i årsmöteshandlingarna.

Beslut: Beslutades att revisionsberättelserna ska anses föredragna samt godkände desamma.

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

Det noterades att Jan Tuve Möller höll ett anförande med diverse reflektioner kring bl.a avsaknaden av dels kassaflödesanalys i moderföreningen och dels särredovisning av inträdesavgifter. Jan Tuve Möller framförde även önskemål om att flerårsöversikten i redovisningen återgår till att omfatta 10 år och även illustrerar hur klubbens resurser skapas och fördelas.

Beslut: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen i Golfklubben samt att godkänna styrelsens förslag att överskottet om 183.424 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.

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

Det noterades att styrelsens förslag, inklusive förslaget om ny medlemskategori, är redovisat på sidorna 19-20 i årsmöteshandlingarna.

Avseende förslaget om ny medlemskategori föreslog Stefan Lindvall att det skulle berättiga till två gratis greenfee istället för en. Jacob Skanse framhöll att klubbens avgifter generellt bör vara i den storleksordningen att de täcker de löpande kostnaderna inklusive underhåll.

Beslut: Beslutades att höja avgifterna för 2025 samt inrätta en ny medlemskategori 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 19 i årsmöteshandlingarna.

Beslut: Beslutades att höja avgifterna för 2025 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 verksamhetsplan samt ekonomisk plan med drifts- och investeringsbudget är redovisat i årsmöteshandlingarna.

Karin Skog föreslog att investeringen i en ny kiosk bordlägges och primärt finansieras genom egen-genererade medel. Mats Molander förklarade att den investeringen redan beslutats av tidigare årsmöte men att förslaget noterats av styrelsen.

Beslut: Beslutades att verksamhetsplanen samt drifts- och investeringsbudget ska anses föredragna och godkända desamma.

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

Det noterades att styrelsens förslag redovisas på sidorna 19-20 i årsmöteshandlingarna samt inkomna motioner med styrelsens yttrande i Bilaga 2 till årsmöteshandlingarna.

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

Bilaga 2a - Motion från Lars Lünig om toalett-faciliteter på banan

Beslut: Beslutades att bifalla motionen och överlämna åt styrelsen för fortsatt beredning.

Bilaga 2b - Motion från Ulf Nebel om bandesign

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

Bilaga 2c - Motion från Karin Skog om redovisning av fonderingsavgift

Det noterades att Karin Skog utvecklade grunderna för sin motion och att Ann Theander förklarade skälen för styrelsens förslag till avslag.

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Bilaga 2d - Motion från Karin Skog om fonderingsavgift

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Bilaga 2e - Motion från Jan Tuve Möller om upplysningsskyldighet

Det noterades att Jan Tuve Möller utvecklade grunderna för sin motion.

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Bilaga 2f - Motion från Daniel Ljungberg om sandruta på driving range

Beslut: Beslutades att bifalla motionen.

Bilaga 2g - Motion från Daniel Ljungberg om komplettering av skötselplan med stimpmeter

Beslut: Beslutades att bifalla motionen.

Bilaga 2h - Motion från Tobias Ljungberg om Marknadskommittén

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Bilaga 2i - Motion från Lars Hansson och Tobias Ljungberg om slaghall

Det noterades att Tobias Ljungberg och Lars Hansson utvecklade grunderna för sin motion samt kommenterade Mats Molander skälen för styrelsens förslag till avslag. Vidare noterades en diskussion om en motion kan ändras under sittande möte samt om

det fanns förutsättningar för att dra tillbaka motionen. Efter avslutad diskussion gick årsmötet till omröstning.

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

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 ordförande Mats Lindelöw föredrog valberedningens förslag till ordförande i styrelsen, övriga styrelseledamöter samt revisor. Mats Lindelöw resonerade vidare kring utmaningarna att hitta kandidater till styrelsen och särskilt kvinnliga kandidater. Det noterades att valberedningens förslag också finns på sidorna 21-24 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 nyval 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 Fredrik Wickman och Maud Meyerson inte står till förfogande för omval samt att valberedningens förslag är omval av Johan Ahlgren och Lars Andersson samt nyval av Carl-Johan Hultenheim, Karl-Oscar Seth och Joakim Linse på två år och Joakim Peterson på ett 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 nyval av Petra Vegelius till verksamhetsrevisor samt Marianne Lünig som revisorssuppleant, 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, Jonas Wetterlöf, Karin Hultenheim och Jesper Jelmtæg. Det noterades att Jonas Wetterlöf och Karin Hultenheim inte står till förfogande för omval.

Årsmötet föreslog att valberedningen ska bestå av fem ledamöter samt omval av Mats Lindelöw (ordförande), Susanne Jangstam och Jesper Jelmtæg samt nyval av Rasmus Best och Anna Bladh Redzic.

Beslut: Beslutades att valberedningen ska bestå av fem ledamöter samt omval av Mats Lindelöw (ordförande), Susanne Jangstam och Jesper Jelmtæg samt nyval av 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

Det noterades att valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter och revisor i Klubbhus AB samt Golf AB redovisas på sidan 21 i årsmöteshandlingarna.

Beslut: Beslutades att ge styrelsen direktiv i enlighet med valberedningens förslag.

17. Information, frågestund och allmän diskussion

Karin Skog föreslog att användningen av medel ur Peter Beckmans donation inkluderas i årsmöteshandlingarna samt framhöll att hennes förslag från föregående årsmöte inte inkluderats i det protokollet. Förslagen avsåg avsaknaden av skriftlig återkoppling på utförd medlemsundersökning 2023 och uppmaning om att undersöka möjligheterna för att starta upp projektet gällande klubbens slaghall.

Mats Molander tackade avgående styrelseledamöterna Fredrik Wickman och Maud Meyerson för deras insatser i styrelsen. Johan Ahlgren tackade avgående styrelseordförande Mats Molander för hans mångåriga insats i styrelsen.

Stig Persson överlämnade på uppdrag av Svenska Golf förbundet dess silvermärke till Mats Molander för hans värdefulla insatser inom golfen under många år.

Därefter förklarade Stig Persson årsmötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Ahlgren
Protokollförare

Stig Persson
Ordförande

Martin von Gertten

Karin Skog