

Protokoll fört vid årsmöte i
Ljunghusens Golfklubb lördagen
den 27 januari 2024 kl. 11:45 på
Quality Hotel View, Hyllie
Stationstorg 29, Malmö,

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 Microsoft Teams.

Det noterades vidare att det omedelbart innan årsmötet 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 banan under 2023/2024 samt styrelsens förslag till årsmötet.

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 163 röstberättigade, varav 96 närvarade fysiskt, 40 genom fullmakt och 27 digitalt via Teams.

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 Fredrik Ståhle 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 27 november 2023 och dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar den 5 januari 2024. Dessutom hade kallelsen publicerats på klubbens hemsida.

Beslut: Beslutades att mötet är behörigen utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista

Det noterades att punkten 16 (c) ska kompletteras med val av en (1) verksamhetsrevisor samt att punkten 16 (f) utgår.

Beslut: Beslutades att godkänna föredragningslistan med ovan justeringar.

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 ovan nämnda informationsmötet.

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

Det noterades att Jan Tuve Möller höll ett anförande med diverse reflektioner.

Årsmötet uppmanade deltagarna som vill anför något muntligen begränsar sig till en taletid om högst 3 minuter.

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

Beslut: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen i Golfklubben samt att godkänna styrelsens förslag att överskottet om 1 340 428 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 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)-(b) Fastställande av inträdesavgifter, spelavgifter och förseningsavgifter i Golfklubben och Golf AB för det aktuella verksamhetsåret

Det noterades att styrelsens förslag är redovisat på sidan 9 i årsmöteshandlingarna.

Jacob Skanse föreslog att avgifterna höjs för preciserade kategorier enligt tabellen nedan med resulterande höjning av inträdesavgiften (i övrigt inga justeringar av styrelsens förslag):

Aktiv Senior 31-99 år	9 500 kr
Ungdom 22-30 år	4 500 kr
Ungdom special	2 000 kr
Vardags senior 31-99 år	7 200 kr
Junior 0-21 år	3 400 kr
Non Resident	3 500 kr
Passiv	600 kr

Beslut: Beslutades att höja årsavgifterna för 2024 med resulterande höjning av inträdesavgiften enligt Jacob Skanses förslag ovan.

Beslut: För övriga avgifter beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Dock uppdrogs åt styrelsen att överväga ytterligare höjningar av hyran för bagskåp jämfört med styrelsens förslag i årsmöteshandlingarna och styrelsen gavs mandat att genomföra en höjning om styrelsen skulle komma till slutsatsen att en höjning är befogad.

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.

På uppkommen fråga om behovet av finansiell kvartalsrapportering till medlemmarna, förklarade Ann Theander att styrelsen gör en finansiell uppföljning månadsvis och att medlemmarnas behov av finansiell information ska även fortsättningsvis beaktas i den sammanfattande information som tillhandahålles i ordförandebrev till medlemmarna.

Det noterades också att totalen av de planerade uppskattade investeringskostnaderna på sidorna 10-11 i årsmöteshandlingarna ligger i ett intervall om 2 160 000-2 460 000 kr.

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

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

Det noterades att styrelsens förslag redovisas på sidorna 8-11 i årsmöteshandlingarna samt inkomna motioner med styrelsens yttrande på sidorna 46-72 i årsmöteshandlingarna vilka inkluderar för sent inkomna motioner från Jan Tuve Möller.

Beslut: Beslutades att styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, ska anses föredragna.

Motion från Lars Sjögren angående gång förbi kiosken vid håll 10

Beslut: Beslutades att bifalla motionen och överlämna åt bankkommittén att besluta om lämpligaste åtgärder och ytmaterial.

Motion från Jan Tuve Möller angående shop och träningsverksamhet

Beslut: Beslutades att avslå motionen.

Motion från Jan Tuve Möller angående 19-27

Det noterades att inlagan saknar ett yrkande för årsmötet att ta ställning till och det kan därför inte behandlas som en motion.

Motion från Jan Tuve Möller angående en s.k medlemskommitté

Beslut: Beslutades att avslå motionen på de grunder som anges i styrelsen yttrande.

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 7.

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

Valberedningens representant Karin Hultenheim föredrog valberedningens förslag till ordförande i styrelsen, övriga styrelseledamöter, revisor samt valberedning. Karin Hultenheim förklarade särskilt svårigheterna att hitta en kandidat som varit villig att ta på sig rollen som Junior- och Elitkommitténs ordförande inom styrelsen. Det noterades att valberedningens förslag också finns på sidorna 17-18 i årsmöteshandlingarna samt att det inte förelåg andra nomineringar till styrelsen eller revisor.

Bertil Nilsson erinrade valberedningen om dess åligganden enligt stadgarnas 5 kapitel 2§.

16. Val

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

Det noterades att valberedningens förslag är omval av Mats Molander.

Det noterades att Jan Tuve Möller själv, samt som ombud för en medlem, avstyrker omval.

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 valberedningens förslag är omval av Ann Theander och Robert Lundgren samt nyval av Hanna Banica.

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, Björn Pettersson till verksamhetsrevisor samt nyval av Petra Vegelius 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

Det noterades att nuvarande valberedningen ställde sig till förfogande för omval samt att Stefan Lindvall föreslog omval av nuvarande valberedning som består av Mats Lindelöw (ordförande), Susanne Jangstam, Jesper Jelmtæg, Jonas Wetterlöf och Karin Hultenheim.

En medlem nominerade också under mötet Karin Skog till valberedningen.

Det noterades att enligt stadgarna kan årsmötet utse högst fem (5) ledamöter till valberedningen. Årsmötet beslutade därför att en öppen omröstning skulle hållas där de fem ledamöter som erhållit högsta antalet röster är valda till valberedningen. Efter omröstning konstaterade rösträknarna att omröstningen hade utfallit enligt följande:

Nominerad kandidat	Antal röster
Mats Lindelöw, ordförande	111
Jonas Wetterlöf	109
Karin Hultenheim	108
Susanne Jangstam	103
Jesper Jelmtæg	79
Karin Skog	65

Beslut: Årsmötet konstaterade att Mats Lindelöw, Susanne Jangstam, Jesper Jelmteg, Jonas Wetterlöf och Karin Hultenheim valts till valberedning med Mats Lindelöw som ordförande.

- (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 18 i årsmöteshandlingarna.

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

17. Information, frågestund och allmän diskussion

Mats Molander tackade avgående styrelseledamöterna Jonas Björklund och Tobias Ljungberg för deras insatser i styrelsen.

Därefter förklarade Stig Persson årsmötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Ahlgren
Protokollförare

Stig Persson
Ordförande

Martin von Gertten

Fredrik Ståhle