

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs årsmöte den 9 april 2023 på Lilla Vik

Klubbens ordförande Kjell Pettersson öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

En parentation över de medlemmar som avlidit under 2022 genomfördes.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

40 röstberättigade var närvarande. Inga fullmakter hade lämnats. Röstlängden fastställdes.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på klubbens hemsida och skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar.

Mötet godkände att årsmötet utlysts på rätt sätt.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Uno Levinsson. Till sekreterare valdes Birgitta Forsström Hjelmér.

Uno informerade om några formalia till följd av övergången från två till ett årsmöte per år.

§10 a gäller vid dagens möte endast fastställande av årsavgift för 2024 eftersom övriga beslut fattades vid höstmötet 2022.

§12 och 13 gäller val som genomfördes vid höstmötet 2022.

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Cecilia Knast och Sten Alm.

Handwritten signatures:
Sten Alm (Sten Alm)
Cecilia Knast (Cecilia Knast)
Uno Levinsson (Uno Levinsson)

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Kjell Pettersson. Kjell nämnde bland annat att klubbens intäkter översteg budget trots den befarade nedgången efter pandemin. Klubben kostnader ökade tyvärr mer än intäkterna under 2022 p g a det ökade kostnadsläget i samhället. Ca 70 000 golfrundor har spelats under året och såväl medlemmar som gäster är mycket nöjda. Kjell framförde ett stort tack till personal, Wistrand golf och alla som bidragit med ideellt arbete inom klubben.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 6 b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Årsredovisningen föredrogs av klubbchef Mikael Törnberg tillsammans med klubbens ekonomiansvariga Anneli Schalock. Resultatet blev ett underskott på drygt 1 miljon kr, men det väntade energibidraget på drygt 400 000 kr är inte inräknat. Vikten av att öka lönsamheten i restaurangverksamheten diskuterades.

Anneli redogjorde för kopplingen till de långsiktiga finansiella målen och konstaterade att vi når målen avseende skuldsättningsgrad och belåningsgrad, men inte målet avseende räntetäckningsgrad.

§ 6 c) Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för klubbens dotterbolag för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen föredrogs av Mikael och Anneli. Under 2022 genomfördes en fusion mellan moderbolaget Österlens Golf AB och Lilla Viks Fastighets AB.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Klubbchefen föredrog revisionsrapporterna från Österlenrevision AB och från klubbens lekmannarevisor och dessa lades till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt bestämde att underskottet skulle föras till balansräkningen.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Handwritten signatures and initials:
 S
 kv
 BF
 au h

§ 10 a) Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret

Medlemsavgifter för 2024 fastställdes enligt följande:

Heltidsmedlem 9 200 kr (ökning 200 kr)
 Vardagsmedlem 7 400 kr (ökning 200 kr)
 Lågsäsongmedlem 6 100 kr (ökning 100 kr)
 Eftermiddagsmedlem 6100 kr (ökning 100 kr)
 Studerande 22 - 30 år 3 500 kr (ökning 100 kr)
 Juniorer 18 - 21 år 1500 kr (ingen ökning)
 Junior 13 - 17 år 700 kr (ingen ökning)
 Knatte 0 - 12 år 700 kr (ingen ökning)
 + 85 år 1300 kr (ingen ökning)
 Padel- och korthålsmedlem 1500 kr (ingen ökning)
 Nybörjare år 1 4 600/5 100 kr (ökning 100 kr)
 Nybörjare år 2 5 100 kr (ökning 100 kr)
 Nybörjare år 2 5 300 kr (ökning 100 kr)
 Nybörjare år 3 6 300 kr (ökning 100 kr)

§ 10 b) Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Jörgen Sandell presenterade ägardirektivet och bakgrunden till att ett ägardirektiv bör finnas. Årsmötet fastställde ägardirektivet.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Styrelsens förslag att förvärva fastigheten Rörum 67:6

Klubbchefen redogjorde för bakgrunden. Fastigheten är såld men affären är ännu inte godkänd enligt jordförvärvslagen. Årsmötet beslutade att styrelsen får ett öppet mandat att förvärva fastigheten om den genomförda försäljningen inte godkänns.

b) Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Höstmötet 2022 fastställde att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande.

§ 13 Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, valberedning och ombud till GDF-möte

a) Kjell Pettersson valdes vid höstmötet 2022 som ordförande (omval till 2024-04).

Handwritten signatures:
 S
 Kjell
 Au W
 BF

- b) Följande styrelseledamöter valdes vid höstmötet 2022:
 Christina Yngvesson Truedsson (omval till 2025-04)
 Birgitta Forsström Hjelmér (förlängning till 2024-04)
 Sven Ehn (omval till 2025-04)
 Jörgen Sandell (förlängning till 2024-04)
 Jan Törner (nyval till 2025-04)
 Marie Pieplow (förlängning till 2024-04)
 Mats Hagberg (förlängning till 2024-04)
 Göran Edwall (nyval till 2025-04)
- c) Till revisorer på 1 år valdes vid höstmötet 2022:
 Revisionsföretaget Österlenrevision AB, auktoriserad revisor
 Arne Liljedahl, lekmannarevisor
 Gunnar Pihlgren, revisorssuppleant
- d) Till valberedning på 1 år valdes vid höstmötet 2022:
 Bo Thorsson
 Magnus Dahlström
 Monica Kähler
 Per Strömqvist
- e) Styrelsen fick vid höstmötet 2022 i uppdrag att utse ombud till GDF-möte.

§ 14 Övriga frågor (ej beslutspunkter)

Mikael Törnberg kommenterade de senaste årets mätningar av kundnöjdhet (NPS). Våra värden är fortfarande bra, men en viss minskning beror sannolikt på det ökade spelet på våra banor. Vi har genomfört förbättringar som efterfrågats av många, exempelvis avseende toaletter och driving range. Svarsfrekvensen är endast 40%. Mikael informerade också om att möjligheten att få påbörja spelet från hål 10 kommer att införas på prov under eftermiddagarna denna säsong.

§ 12 Avslutning

Kjell tackade mötets ordförande. Uno förklarade årsmötet för avslutat och tackade mötesdeltagarna för bra föredragningar och ett aktivt deltagande.

Vid protokollet

Birgitta Forsström Hjelmér
 Mötessekreterare

Justeras

Three handwritten signatures in blue ink are written across the top of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. They are all written in a cursive style.

Uno Levinsson
Ordförande

Cecilia Knast
Justerare

Sten Alm
Justerare