

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Höstmöte den 3 november 2018 i Skeppet, Marint centrum, Simrishamn

Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

140 röstberättigade medlemmar var närvarande.

39 av de röstberättigade medlemmarna företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på Internet och skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet - den 5 oktober 2018 - medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet - den 19 oktober 2018; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med den ändringen att paragraferna 6 och 7 behandlas i omvänd ordning. Tidigare § 7 får därför beteckningen § 6 a) respektive 6 b) i föredragningslistan medan § 6 får beteckningen § 7.

Härtill görs det klarläggandet beträffande propositionen under § 6 b) att förslaget gäller köp av samtliga aktier i Par Fyra Fastighets AB; det bolag som äger restaurangfastigheten på Lilla Vik.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Lage Engebo. Till sekreterare valdes Johan Mannergren.

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

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Britt-Mari Nordström och Bengt Persson.

§ 6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 6 a) Proposition om överlåtelse av fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 från Österlens golfklubb till Österlens Golf AB

Johan Mannergren redogör för styrelsens förslag och för de omständigheter som ligger till grund för förslaget; allt i enlighet med den proposition som bifogats de utsända möteshandlingarna.

Mötet beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag att Österlens golfklubb genom försäljning överlåter fastigheten Simrishamn Viks fiskeläge 4:1 till Österlen Golf AB för en köpeskilling om 6 800 000 kr.

§ 6 b) Proposition om köp av aktierna i Par Fyra Fastighets AB och därmed köp av restaurangfastigheten på Lilla Vik

Claes Trollestad redogör för styrelsens förslag och de omständigheter som ligger till grund för förslaget i enlighet med den proposition som bifogats de utsända möteshandlingarna.

Klubbchefen Gustav Andersson presenterar den tolvsidiga affärsplan som också bifogats utsända möteshandlingarna.

Flera medlemmar ställde frågor och redovisade sina synpunkter angående det föreslagna köpet.

Efter avslutad diskussion röstade höstmötet över frågan om huruvida styrelsens förslag skulle bifallas eller inte.

Efter handuppräkning och rösträkning konstaterades att ingen röstberättigad hade lagt ner sin röst, att 9 röster var emot förslaget och att följaktligen 170 röster var för styrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade därmed att höstmötet med stor majoritet hade beslutat att bifalla styrelsens förslag att Österlen Golf AB köper samtliga aktier i Par Fyra Fastighets AB och därmed den i bolaget ingående restaurangfastigheten på Lilla Vik för 6 450 000 kr, att köpet finansieras med en kontantinsats på 645 000 kr, ett övertagande av befintligt lån på 2 850 000 kr och upptagande av ett nytt lån i Sparbanken Syd på 2 955 000 kr samt att erforderliga säkerheter ställs.

Mötet förklarade paragraf 6 b) omedelbart justerad.

§ 7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

Verksamhetsplanen föredrogs av Claes Trollestad.

Styrelsens budgetförslag föredrogs av Gustav Andersson. Han redovisade samtidigt klubbens ekonomiska utfall för 2018 så som det ser ut i dag.

Fråga ställdes angående var de beslutade padelbanorna ska byggas. Gustav Andersson svarade att placeringsfrågan ännu inte är slutligt avgjord.

Britt-Mari Nordström framhöll - med instämmande av flera andra medlemmar - att styrelsen nu måste prioritera arbetet med att skapa bra toaletter på båda våra banor.

Mötet antog förslaget angående medlemsavgifter för 2019 innebärande bland annat att avgiften för en helårsmedlem höjs med 200 kr. Även under 2019 ska inträdesavgiften vara noll kr och inga medlemslån ska förekomma.

Mötet godkände därefter verksamhetsplanen, Budget för golfklubben och bolaget för 2019 samt den framlagda investeringsplanen.

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

Mötet fastställde att styrelsen ska bestå av ordförande, 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

§ 9 Val av

a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år

Claes Trollestad omvaldes till ordförande för ett år.

b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år

Birgitta Forsström, Susann Arvidsson och Lars Lundblad är alla valda till och med 2019

Sven Brown, Carl-Magnus Andersson och Johan Mannergren omvaldes på två år.

Kent Zerath valdes till ny ordinarie ledamot på två år.

c) 1-3 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

Åsa Nordh och Mats Hagberg omvaldes på ett år.

Bonita Reiman valdes till ny suppleant för en tid av ett år.

d) två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, och en suppleant

Maria Kihlberg (auktoriserad revisor) och Leif Edvardsson (revisor) valdes till revisorer på ett år.

Göran Nydahl valdes till revisorssuppleant på ett år.

e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Bo Thorson - valdes till ordförande - Annika Zerath, Monica Engebo, Kjell Pettersson och Magnus Dahlström valdes att ingå i valberedningen under ett år.

f) en person som ombud till ett av golfförbundets distriktsmöte (GDF-möte)

Mötet uppdrog åt styrelsen att utse en person som ska representera klubben vid 2019 års GDF-möte.

§ 10 Information om årets medlemsenkät

Gustav Andersson föredrog resultatet av årets medlemsenkät. Han konstaterade att klubben fortfarande har bra siffror med flera höga NPS-tal och att han bedömde att klubben har fått betyget Väl godkänt. Han konstaterade också att klubben har fler kvinnliga medlemmar än den genomsnittliga golfklubben i Sverige vilket är glädjande (35,6 procent kvinnor jämfört med 26 procent för riket.)

§ 11 Övriga frågor

Håkan Olsson framhöll att det enligt hans uppfattning är angeläget att bilparkeringen på Djupadal asfalteras.

Claes Trollestad förklarar att styrelsen är medveten om att en asfaltering är en angelägen åtgärd men att det i dag beslutade köpet av Par Fyra Fastighets AB medför att den investeringen får skjutas på framtiden.

Claes Trollestad framförde golfklubbens stora tack till ägarna av Par Fyra Fastighets AB liksom till de anställda i bolaget för att de under många år och på bästa sätt har drivit restaurangen på Lilla Vik.

Claes Trollestad uttalade avslutningsvis ett tack till alla mötesdeltagare för det intresse och det engagemang de visat rörande de frågor som behandlats vid dagens möte.

Ordföranden förklarade därefter 2018 års höstmöte avslutat.

Vid protokollet


Johan Mannergren
Mötessekreterare

Justeras


Lage Engebo
Ordförande


Britt-Mari Nordström
Justerare


Bengt Persson
Justerare