

ÅRE GOLFKLUBB

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-03-19

fört vid **ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA** med aktieägarna i Åre Golfklubb, org.nr. 556294-8694

§1 Fastsällande av röstlängd

Röstlängd har upprättats och fastställdes att gälla vid stämman.

§2 Fråga om mötet utlystes på rätt sätt

Årsmöte skall hållas innan april månads utgång, kallelse har skickat ut enligt gällande stadgar, mötet sker på AGO Åre. Kallelse lades ut på hemsidan och utskick via e-post den 20 februari.

§3 Fastställande av föredragningslista.

Genomgång av föredragningslista som godkändes av årsmötet.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för stämman utsågs Daniel Larsson och till sekreterare valdes Magdalena Waller.

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Magdalena Waller och Patrik Svärd.

§6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Summering från Junior-, Dam-, Herr-, Tävlings-, Veteranverksamhet och Styrelsens berättelse. Samtliga finns i årsredovisningen, även presenterad på hemsidan.

§6b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det gångna året.

Årsresultatet redovisades.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Revisorernas berättelse redovisades.

§8 Fastställande av resultat

a) Resultatet fastställdes, ansamlad vinst 885 079:- från år 2022.

Årets vinst +80 206 :- disponeras så att i ny räkning överföres 965 285 :-

b) Disposition av bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserad vinst 1 963 039 kr från 2022

Årets förlust -265 306 disponeras så att i ny räkning överföres 1 697 733 kr.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

a) Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

b) Årsmötet gav direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Golf AB angående beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i Golf AB för den tid revisionen avser.

§10 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2025

Beslut att medlemsavgiften kvarstår till år 2025 med 400:-

§11 Fastställande av budget för 2024

Redovisades och godkändes.

§12 Verksamhetsplan Styrelsens

- Hållbarhetsarbete

- Klubbhusarbete
- Fokus på juniorer och deras utveckling
- Players First

§13 Val av samt fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsåret, då antalet är 7st enligt §25 vilket kan variera från år till år.

a) val av ordförande för en tid av (1) år.

Daniel Larsson, omval på 1 år.

b) tre (3) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år, vid avsägelse under mandatperioden kan fyllnadsval föras för 1 år, och ett (1) nyval på 2 år.

- Sara Wänseth, sittande 1 år
- Patrik Svärd, sittande 1 år
- Magdalena Waller Dahlgren, omval 2 år
- Petter Eklund, omval 2 år
- Jan-Olov Berg, omval 2 år
- Mattias Boxall, nyval 2 år

c) Val av revisorer för en tid av ett år.

Daniel Hellström, Hellström & Hjelm Revision AB

d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

Ylva Wahlund (sammankallande) omval 1 år

Håkan Nilsson – omval 1år

Jens Mattisson – omval på 1år

e) ombud till GDF möte.

Styrelsen representeras av ordförande eller utsedd person i styrelsen.

§14 Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkommande motioner

- Beslut om ändring av Golfkoncernens stadgar
- Paragraf §11 (ta bort kravet om kassaflödesanalys)
- 4 kapitel §4 (Justera föredragslistan) punkt 10, ta bortfastställande av av övriga uppgifter

§15 Övriga frågor (information och diskussion)

Introduktionskort tilldelas:

SGF- Magdalena Waller

JHGDF- Sara Wänseth

Håkan Nyström

Anna Svensson

Mattias Boxall

Tobias Johansson

Kort presentation av ny hemsida.

Informera om beslutet att riva de två omklädningshusen som står på parkeringen, vilket kommer ske under maj månad under ett par helger.

Förslag från medlem om att skapa ett pardistansmedlemsskap.

§16 Avslutning.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Magdalena Waller

Justering:

Daniel Larsson

Magdalena Waller

Patrik Svärd