

Protokoll för Bolagsstämma Loftahammars Golfklubb AB 2013

Ordförande Svante Gustafson hälsade 56 aktieägare välkomna till Loftahammars Golfklubbs årsmöte och bolagsstämma i Loftahammar Golf AB i Loftahammars Bygdegård den 11:e maj 2013

Avprickning i aktieboken gjordes i entrén.

§ 1.

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman valdes Svante Gustavsson

§ 2.

Val av sekreterare till stämman

Till sekreterare för stämman valdes Torgny Kindh

§ 3.

Fastställande av röstlängd

Röstlängd för mötet fastställdes.

§ 4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslag till dagordning godkändes

§ 5.

Val av två justeringsmän

Göran Lund och Ossian Nilsson

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Frågan besvarades med ja.

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Ovanstående dokument och verksamhetsberättelse för 2012 har även distribuerats till medlemmarna via e-mail.

Klubbchefen Joakim Jansson redogjorde för verksamheten.

Joakim sa att ekonomin har haft en tillfredställande utveckling. Dock är det oerhört viktigt att medlemsantalet inte fortsätter att minska utan istället ökar så att största inkomskällan är tryggad. Sponsring och greenfeegäster och också mycket viktiga inkomstkällor.

Det är inte bara personalens förtjänst att Loftahammar ligger i svensktoppen som bana utan att även medlemmarna medverkar till att våra greenfeegäster känner sig välkomna.

Ett stort tack till alla sponsorer och det är önskvärt att alla medlemmar hjälper till att hitta sponsorer och riktade samtidigt ett stort tack till Ossian Nilsson för hans arbete med sponsorer.

§ 8.

Beslut angående:

- **Fastställande av resultat och balansräkning.**
Frågan besvarades med ja.

- **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Frågan besvarades med ja.

- **Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Frågan besvarades med ja.

Beslut togs avseende ovanstående punkter genom att mötet svarade ett enhälligt ja

§ 9.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Det har tidigare inte utgått några arvoden förutom till den auktoriserade revisorn.
Det beslutades att så skall ske även fortsättningsvis

§ 10.

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer och valberedning för Loftahammar Golfklubb.

Ordförande	Svante Gustafson
Ordinarie	Ossian Nilsson Bengt Lennhammar Eva Törngren Joan Grevelius Åsa Johansson
Ersättare	Torgny Kindh Magnus Ekesund Pelle Strångert
Revisorer	Thomas Ahlstrand Roger Andersson

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelser revisorer.

Valberedning	Göran Lund Roger Andersson
--------------	-------------------------------

Stämman godkände enhälligt förslaget till valberedning.

§ 11.

Utveckling och framtid

Klubbhus

Joakim Jansson redogjorde för hur planeringen för ett nytt klubbhus ser ut idag. Vilket i korthet innebär följande

- Det nya klubbhuset är kostnadsberäknat till 5,2 miljoner kronor och att det finns bindande offerter.
- Grundförutsättning innan beslut tas är att de årliga kostnaderna för nya klubbhuset inte skall överstiga dagens hyreskostnader.
- I dagsläget fattas ca 600 000 kr för att kunna finansiera klubbhuset enligt ovanstående krav.
- Förhoppningsvis kan ovanstående belopp erhållas från medlemmarna dels genom att fler köper ett aktiepaket eller bidrar med en penninggåva i storleksordningen 2000 kr.

Därefter vidtog en frågestund.

Därefter ställde ordförande följande fråga för beslut.

- Att gå vidare och bygga ett klubbhus under förutsättning att driftskostnaden inkl kapitaltjänstkostnader ligger i nivå med dagens hyreskostnad.

Stämman godkände förslaget med ett enhälligt ja.

Markinköp

- Att köpa marken mellan återvinningsstationen och skjutbanan

Stämman godkände förslaget med ett enhälligt ja.

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade stämman.

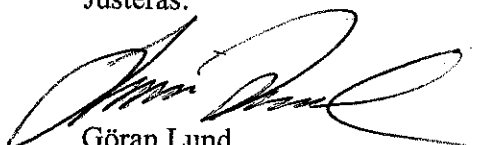


Torgny Kindh
Mötessekreterare

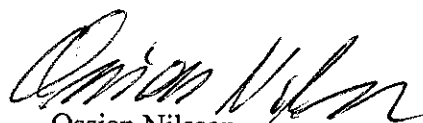


Svante Gustafson
Mötesordförande

Justeras:



Göran Lund
Protokolljusterare



Ossian Nilsson
Protokolljusterare

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012

Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse (separat PDF fil)

Protokoll för: Bolagsstämma Loftahammars Golfklubb AB, 11:e maj 2013

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2013

Ordförande Svante Gustafson hälsade 56 aktieägare välkomna till Loftahammars Golfklubbs årsmöte och bolagsstämma i Loftahammar Golf klubb i Loftahammars bygdegård den 11:e maj 2013.

§ 1.

Val av ordförande till årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Svante Gustavsson

§ 2.

Val av sekreterare till årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Torgny Kindh

§ 3.

Upprättande godkännande av röstlängd

Röstlängd för mötet fastställdes och godkändes.

§ 4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslag till dagordning godkändes

§ 5.

Val av två justeringsmän

Göran Lund och Ossian Nilsson

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Frågan besvarades med ja.

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Ovanstående dokument och verksamhetsberättelse för 2012 har även distribuerats till medlemmarna via e-mail.

Klubbchefen Joakim Jansson redogjorde för verksamheten.

Joakim sa att ekonomin har haft en tillfredställande utveckling. Dock är det oerhört viktigt att medlemsantalet inte fortsätter att minska utan istället ökar så att största inkomskällan är tryggad. Sponsring och greenfeegäster och också mycket viktiga inkomstkällor.

Det är inte bara personalens förtjänst att Loftahammar ligger i svensktoppen som bana utan att även medlemmarna medverkar till att våra greenfeegäster känner sig välkomna.

Ett stort tack till alla sponsorer och det är önskvärt att alla medlemmar hjälper till att hitta sponsorer och riktade samtidigt ett stort tack till Ossian Nilsson för hans arbete med sponsorer.

§ 8.

Beslut angående:

- **Fastställande av resultat och balansräkning.**
Frågan besvarades med ja.

- **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Frågan besvarades med ja.

- **Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Frågan besvarades med ja.

§ 9.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Det har tidigare inte utgått några arvoden förutom till den auktoriserade revisorn.
Det beslutades att så skall ske även fortsättningsvis.

§ 10.

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer och valberedning för Loftahammar Golfklubb.

Ordförande	Svante Gustafson
Ordinarie	Ossian Nilsson Bengt Lennhammar Eva Törngren Joan Grevelius Åsa Johansson
Ersättare	Torgny Kindh Magnus Ekesund Pelle Strångert
Revisorer	Thomas Ahlstrand Roger Andersson

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelser revisorer.

Valberedning	Göran Lund Roger Andersson
--------------	-------------------------------

Stämman godkände enhälligt förslaget till valberedning.

§ 11.

Utveckling och framtid

Klubbhus

Joakim Jansson redogjorde för hur planeringen för ett nytt klubbhus ser ut idag. Vilket i korthet innebär följande

- Det nya klubbhuset är kostnadsberäknat till 5,2 miljoner kronor och att det finns bindande offerter.
- Grundförutsättning innan beslut tas är att de årliga kostnaderna för nya klubbhuset inte skall överstiga dagens hyreskostnader.
- I dagsläget fattas ca 600 000 kr för att kunna finansiera klubbhuset enligt ovanstående krav.
- Förhoppningsvis kan ovanstående belopp erhållas från medlemmarna dels genom att fler köper ett aktiepaket eller bidrar med en penninggåva i storleksordningen 2000 kr.

Därefter vidtog en frågestund.

Därefter ställde ordförande följande fråga för beslut.

- Att gå vidare och bygga ett klubbhus under förutsättning att driftskostnaden inkl kapitaltjänstkostnader ligger i nivå med dagens hyreskostnad.

Stämman godkände förslaget med ett enhälligt ja.

Markinköp

- Att köpa marken mellan återvinningsstationen och skjutbanan

Stämman godkände förslaget med ett enhälligt ja.

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet

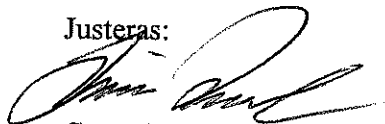


Torngny Kindh
Mötessekreterare




Svante Gustafson
Mötesordförande

Justeras:



Göran Lund
Protokolljusterare



Ossian Nilsson
Protokolljusterare

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012
Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse (separat PDF fil)