

Protokoll Bolagsstämma för Loftahammars Golf AB (publ) avseende 2013

Ordförande Svante Gustafson hälsade 54 aktieägare välkomna till Loftahammars Golf AB:s bolagsstämma i Bygdegård den 4:a maj kl 10.00.

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 Joakim Jansson

§ 3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5.

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Olle Petterson och Britt Söderlund.

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Ordföranden berättade hur stämman blivit sammankallad och var information publicerats.

Ordföranden ställde frågan om stämman blivit behörigen sammankallad och församlingen besvarade frågan med JA!

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Klubbchef Joakim Jansson berättade om året som gått, om klubbhusbygget, om ekonomin och årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 8.**Beslut angående:**

- **Fastställande av resultat och balansräkning.**
 -
- **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
 -
- **Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
 -

Beslut togs avseende ovanstående punkter genom att mötet svarade ett enhälligt ja för fastställande av resultat och balansräkningen, ja beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ja för ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

§ 9.**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Det har tidigare inte utgått några arvoden förutom till den auktoriserade revisorn.

Beslut fattades att det inte ska utgå några arvoden till styrelsen och att arvodet till den auktoriserade revisorn utgår enligt dennes prislista.

§ 10.**Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer för Loftahammars Golf AB**

Ordförande	Svante Gustafson
Ordinarie	Ossian Nilsson Bengt Lennhammar Eva Thörngren Joan Grevelius Åsa Johansson
Suppleanter	Magnus Ekesund Pälle Strångert Lena Törnberg
Revisorer	Thomas Ahlstrand Ingrid Sten

Birgitta Lindells förslag till val av styrelse och revisorer för Loftahammars Golf AB

Ordförande	Svante Gustafson
Ordinarie	Ossian Nilsson Bengt Lennhammar Eva Thörngren Pälle Strångert Åsa Johansson
Suppleanter	Magnus Ekesund Johan Grevelius Lena Törnberg
Revisorer	Thomas Ahlstrand Ingrid Sten

Ordföranden ställde de två förslagen (Valberedningens och Birgitta Lindells) mot varandra och fann att stämman godkände valberedningens förslag till styrelser och revisorer.

§ 10a.**Förslag till valberedning för Loftahammars Golf AB**

Valberedning	Sven Tholen Ulf Wilhelmsson Gertie Gambe
--------------	--

Stämman godkände enhälligt förslaget till valberedning.

§ 11.**Utveckling och framtid**

Följande områden togs upp som viktiga att arbeta vidare med:

- ▶ Utveckla banan och dess kvalité
- ▶ Utveckla antalet aktiviteter på och omkring golfbanan
- ▶ Fokusera på att få fler medlemmar

§ 12.

Övriga frågor

Mötet avslutades med ett stort TACK till alla ideella krafter inom klubben!

Loftahammar 2014-05-04

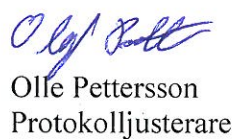


Joakim Jansson
Mötessekreterare



Svante Gustafson
Mötesordförande

Justeras:



Olle Pettersson
Protokolljusterare



Britt Söderlund
Protokolljusterare

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013
Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse (separat PDF fil)