

## **Protokoll för Bolagsstämma Loftahammars Golfklubb AB 2009**

Ordförande Svante Gustafson hälsade drygt 60 aktieägare välkomna till Loftahammars Golfklubbs årsmöte och bolagsstämma i Loftahammar Golf AB i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009

Avprickning i aktieboken gjordes i entrén.

### **§ 1.**

**Val av ordförande till stämman**

### **§ 2.**

**Fastställande av röstlängd**

Röstlängd för mötet fastställdes.

### **§ 3.**

**Godkännande av förslaget till dagordning**

Förslag till dagordning godkändes med följande tillägg:

- Presentation av den nya klubbchefen Joakim Jansson

### **§ 4.**

**Val av sekreterare och av två protokolljusterare tillika rösträknare**

Till sekreterare för mötet valdes Torgny Kindh.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Klas Norden och Sven-Gunnar Wiström.

### **§ 5.**

**Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Frågan om stämman har utlysts på rätt sätt enligt stadgarna, frågan besvarades med ja.

### **§ 6.**

**Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)**

### **§ 7.**

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

### **§ 8.**

**Erbjudande aktieteckning**

Erbjudande av rabatt av såväl aktier och spelrätt vid köp av en post av 4 aktier se bilaga 3

### **§ 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 och revisorer för Loftahammar Golf AB

Ordförande	Svante Gustafson
Ordinarie	Cecilia von Hausswolff Ossian Nilsson Jörgen Johansson Bengt Lennhammar
Suppleanter	Torgny Kindh Rickard Granberg
Revisorer	Thomas Ahlstrand Roger Andersson
Valberedning	Bertil Andersson Göran Lund

Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelser och övriga funktionärer.

## § 11.

### Övriga frågor

- Joakim Jansson, vår nya klubbchef, Presenterade sig själv. Joakim skall arbeta haltid som klubbchef med placering i kansliet. Den andra halvtiden skall Joakim vara säkerhetssamordnare i västerviks kommun. Joakim poängterade vikten av att behålla den goda vi-känslan i klubben. Joakim hoppas att kunna verka för att värdet i bolaget ökar.
- Det framfördes önskemål om att systemet med Faddrar skall återinföras

Avslutningsvis framförde Svante G ett stort tack till

Torgny Kindh  
Mötessekreterare

Svante Gustafson  
Mötesordförande

Justeras:

Klas Norden  
Protokolljusterare

Sven-Gunnar Wiström  
Protokolljusterare

Bilaga 1	Verksamhetsberättelse 2008
Bilaga 2	Årsredovisning och revisionsberättelse (separat PDF fil)
Bilaga 3	Erbjudande

Bilaga 1

## **Loftahammars Golfklubb verksamhetsberättelse 2008**

År 2008 är det sjätte fulla verksamhetsåret för Loftahammars Golfklubb. Det är det femte året med spel på golfbanan under hela säsongen.

### **Medlemssituationen**

Klubben hade vid årsskiftet 692 (736) medlemmar varav 540 (579) är seniorer och 152 (157) är 0 – 21 år.

### **Banan och lokaler**

Banan har fortsatt fått mängder med positiva omdömen från såväl medlemmar som gäster. Förbättringar genomförs successivt. Invigning av vita tee genomfördes under maj månad. Förbättringar på banan har genomförts med planering av områden vid sidan av fairway. Detta för att speltempot på banan skall öka. Bagförvaringen är fullt uthyrd och kölista finns.

Ett 40-tal golfvärdar har under högsäsongen ställt upp för att underlätta starter och hjälpa till för att få en trivsamt atmosfär på banan. Vägen förbi kiosken till drivingrange har asfalterats. Nya mattor och nytt gräs har anlagts på utslagsplatserna. Backen upp till åttonde hålet har fått en ny sträckning. Nu finns tre vägval till åttan.

### **Mötesaktiviteter**

Vårarmötet hölls den 18 maj 2008. Årsredovisningarna behandlades och ansvarsfrihet beviljades. Ander Hammarström från Svensk Golfutveckling informerade om ett nytt finansieringssystem, nämligen en övergång från medlemslån till aktier. Mötet beslutade enhälligt att utreda frågan. En enkät bland medlemmarna genomfördes under sommaren. Vid höstårsmötet den 11 oktober 2008

beslutade ett enhälligt årsmöte att byta finansieringssystem, d v s omvandla medlemslånen till aktier.

På höstårsmötet fastställdes verksamhetsplan och budget inklusive årsavgifter för 2008.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året.

## Sponsring

Arbetet med att få sponsorer har bedrivits mycket framgångsrikt. Det är ett tidskrävande arbete som bedrivs helt ideellt av Sponsringskommittén. Intresset att sponsra Klubben har varit stort.

## Utbildning

Gunnar Nyberg har varit ansvarig för utbildningsaktiviteterna. Kurser för både grupper och enskilda medlemmar har genomförts.

Christer Åkerblom har haft utbildning för juniorer och knattar.

## Tävlingar

Ett tiotal tävlingar har genomförts under året. De flesta håller redan på att bli tradition. Till dem hör Källviks Open, ICA-Damgolf, Sandströms, Vängolfen samt Prosellco Open.

KM spelades och Klubbmästare för herrar blev Leif Björkman, för damer Charlotta Waldau och för juniorer Joacim Karlsson.

## Claes golfen

Vid vårårsmötet 2005 donerade medlemmen Claes Bäckström 100 000:- till Klubben. År 2008 den 7 juli, på Claesdagen, avgjordes ungdomstävlingen.

Segrade gjorde Carl Tevemark-Johansson i AIK-klassen och Oscar Hällsås i Röda klassen.

I juniorklassen segrade Viktor Merell och i knatteklassen Gustaf Sagent

## Framtiden

Budgeten för 2009 visar en förlust i koncernen efter avskrivningar på 100 tkr. En utmaning inför 2009 är att klara återbetalningar av medlemslån under 2009 på ca 600 000:-. Enligt en undersökning bland dessa medlemmar som sagt upp sitt medlemslån så är det andra orsaker än konverteringen till aktier. Förhoppningsvis kan vi genom **ett erbjudande** till befintliga medlemmar lösa återbetalningarna genom en liknande lösning som "vänlånen". Det är viktigt att klubben kan sälja de flesta av totalt 750 aktier. Tack vare att vi gjort om finansieringen till aktier har vår kreditvärdighet ökat. LoGAB hade per årsskiftet en soliditet på 38%. 2007 var soliditeten 13%.

Ett EU-projekt med bevattningsvatten från reningsverket kan komma till stånd under 2009. Renat vatten från reningsverket pumpas till dammen vid nionde hålet och kan då användas för bevattning av hela anläggningen. Detta medför att vi bidrar till att Östersjön blir ett renare hav Idag tvingas vi ibland köpa vatten från kommunen till bevattning.

Förändringar under 2009:

- Kiosken har utarrenderats till fyra familjer från Loftahammar. I arrendet ingår bollplockning på rangen och vissa krav på öppettider och bemanning.
- Ny banarbetare Kristian Petersén har anställts efter att Christer Åkerblom som sagt upp sin anställning.
- Joakim Jansson anställs på deltid som klubbchef/VD för Loftahammars Golf AB.
- Ny Pro är Johan Nilsson.

Fortsättningsvis kommer bolagsstämma och medlemsmöte att hållas i maj. Inte som tidigare år, både ett vårmöte och ett höstmöte. Styrelsen föreslår också att det är samma styrelse i Golfklubben och Aktiebolaget.

## **TACK**

Styrelsen riktar ett stort tack till alla som stöttat verksamheten genom sponsring och/eller ideella insatser. Er insats är en förutsättning för utvecklingen. Ett särskilt tack till Christer "Kribba" Åkerblom och Fanny Södergren för deras insatser under åren. Vi önskar dem lycka till på sin nya arbetsplats.

Svante Gustafson

Ordförande 2008.

Bilaga 3

## **Erbjudande till dig som medlem i Loftahammars Golfklubb**

Investera i Loftahammars Golf AB

Om Du köper en post om fyra aktier för 50 000:- (ord pris 60 000:- ) så får Du följande förmån:

- Du får 1500 :- i rabatt på din nuvarande spelrättsavgift under 2010,2011 och 2012.
- Detta motsvarar en ränta på 3% på det satsade beloppet.
- Det finns inget krav på att äga aktierna under hela 3-årsperioden
- Vi har reserverat 25 poster till denna möjlighet.
- Klubbens styckpris för aktierna är 15 000:- och kommer att så förbli.

Villkor:

- Man måste ha minst en aktie som har spelrätt kopplad och vara registrerad i aktieboken.

Varför:

- Klubben äger idag drygt 100 aktier som vi vill få ut till medlemmarna.
- Vi har en del återbetalningar under 2009 som skall göras till medlemmar som gått ur under 2008.