



2017-05-01

Protokoll årsstämma för Loftahammars Golf AB (publ) avseende 2016

Ordförande Svante Gustafson hälsade aktieägarna välkomna till Loftahammars Golf AB:s årsstämma som för tredje gången hölls i klubbhuset. Datumet för stämman var den 1:e maj 2017 kl 11.00.

Aktieägarna prickades av i aktieboken vid kanslidisken.

§ 1.

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman valdes Svante Gustafson.

§ 2.

Val av sekreterare till stämman

Till sekreterare för stämman valdes Lena Törnborg.

§ 3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 5.

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Birgitta Lindell och Krister Sköld

§ 6.

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för hur stämman blivit sammankallad och var information publicerats (e-post, Dagens Industri, Post- och inrikes tidningar, hemsidan och på sociala medier och att det publicerats drygt en månad i förväg).

Mötet ansåg att stämman hade sammankallats på ett korrekt sätt.

§ 7.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

Klubbchef Joakim Jansson föredrog verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.



2017-05-01

§ 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 som tidigare år enligt dennes prislista.

§ 10.

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer för Loftahammars Golf AB

Ordförande	Svante Gustafson	1år (omval)
Ordinarie	Ossian Nilsson	2år (omval)
	Johan Grevelius	2år (omval)
	Åsa Johansson	2år (omval)
	Pär Strångert	2år (pågående 2016-2017)
	Lena Törnborg	2år (pågående 2016-2017)
Suppleanter	Ann-Katrin Vaknin	1år (omval)
	Albert Svensson	1år (omval)
	Eva Malmström	1år (nyval)
Revisorer	Thomas Ahlstrand	
	Ingrid Sten	

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelser och revisorer.

§ 10a.

Förslag till valberedning för Loftahammars Golf AB

Valberedning

Sven Tholén
Ulf Wilhelmsson
Gertie Gambe

Stämman godkände förslaget till valberedning.

§ 11.

Övriga frågor

Årsstämman informerades om den planerad invigning av padeltennisbanan den 26 maj kl. 17:00.

Fråga ställdes från mötesdeltagare angående PRO och kurser/golflektioner och Joakim Jansson redogjorde för läget och avtalet med Fredrik Stoltz. Joakim kommer boka en träff med Fredrik och diskutera avtalet och hans åtaganden.

Eva Törngren tackades för sina insatser i styrelsen och fick en gåva.

Mötet önskade att kontakt tas med Corren så Loftahammars GK syns i deras sammanställning av östgötaklubbar. Joakim Jansson åtog sig detta.

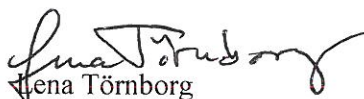
Fråga från mötesdeltagare angående akustikåtgärder i klubbhuset och Joakim berättade att ett eventuellt arbete med att lägga annat innertak skjuts fram till efter säsongen. Offert på material har tagits fram via Ulf Wilhelmsson men arbetet kräver relativt stora insatser om det ska göras ideellt.

§ 12.

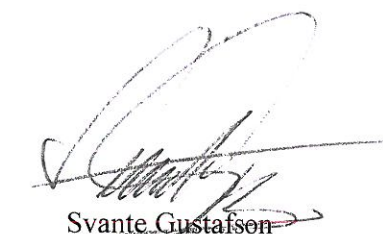
Mötet avslutas

Mötet avslutades med ett stort TACK till alla som på olika sätt stöttar Loftahammars Golfklubbs verksamhet!

Loftahammar 2017-05-01



Lena Törnborg
Sekreterare



Svante Gustafson
Ordförande



Krister Sköld
Protokolljusterare



Birgitta Lindell
Protokolljusterare

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016 (separat PDF fil)
Bilaga 2 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 (separat PDF fil)