

Protokoll årsstämma för Loftahammars Golf AB (publ) avseende 2019.
Datomet för stämman var den 3:e maj kl 11.00 och genomfördes i klubbhuset och avhandlades per telefon p g a Covid-19.

Stämman öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna till ett annorlunda årsmöte per telefon.

§ 1 Val av ordförande till stämman.

Till ordförande för årsstämman valdes Svante Gustafson

§ 2 Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för årsstämman valdes Eva Malmström

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Avprickning i aktieboken genom upprop. Se bilaga.

Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Förslaget till dagordning godkändes

§ 5 Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Sara Stenbeck och Fredrik Fleetwood

§ 6 Prövning om årsstämman har blivit behörigt sammankallat.

Ordförande redogjorde för hur årsstämman blivit sammankallat och var informationen publicerats. E-post, Post-och inrikes Tidningar, hemsidan och sociala medier drygt en månad före årsmötet.

Mötets deltagare ansåg att stämman hade sammankallats på ett korrekt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Ordförande presenterade sammanfattningen av 2019 års ekonomi och verksamhet

Fastställande av resultat och balansräkning

Godkändes enhälligt av årsstämman

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Godkändes enhälligt av årsstämman

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Conny Trygg redogjorde för sin uppfattning om styrelsens ansvar och ställde krav på att villkora ansvarsfriheten.

Ordföranden förklarade för stämman att Connys inlägg beror på den tvist som föreligger mellan Loftahammars Golf AB och Connys bolag Mediaeffekt Management KD AB. Tvisten avser huruvida Loftahammars Golf AB har gjort rätt i samband med att kontraktet, att hyra golfcaféet, avslutades våren 2019. Ärendet ligger nu i domstol och beräknas avslutas under hösten.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

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 prislista.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

Valberedningens förslag är följande

Ordförande	Svante Gustafson	1 år (omval)
Ordinarie ledamöter	Ossian Nilsson	1 år (omval)
	Johan Grevelius	1 år (omval)
	Åsa Johansson	1 år (omval)
	Pär Strångert	1 år (omval)
	Eva Malmström	1 år (nyval)
Suppleanter	Ann-Katrin Vaknin	1 år (omval)
	Tommy Johansson	1 år (omval)
	Marie Samuelson	1 år (nyval)
Revisorer	Thomas Ahlstrand	Auktoriserad revisor
	Magnus Ekesund	1 år (nyval)
	Fredrik Grevelius	1 år (ersättare)

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

§ 10 Förslag till valberedning för Loftahammars Golf AB.

Anna Strömberg
Marie Waldén (sammankallande)
Mikael Fasth

Stämman godkände förslaget på valberedning.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit, eller togs upp under mötet.

§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar årsmötet och önskar alla en fortsatt fin söndag i ett fantastiskt vårväder!



Eva Malmström
Sekreterare



Svante Gustafson
Ordförande



Sara Stenbeck
Justerare



Fredrik Fleetwood
Justerare