

Protokoll
Årsmöte Jarlabanke Golfklubb

2025-03-20

Plats: Scandic Hotell, Roslags Näsby

1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Linde hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Kenneth Eliasson förklarade övergripande att Jarlabanke Golfklubb (Golfklubben) äger 100 procent av aktierna i Jarlabanke Driftbolag AB (GolfAB) och att de därigenom ingår i en Golfkoncern.

2. Fastställande av röstlängd

Totalt 40 (fyrtio) medlemmar var närvarande efter upprop och fastställdes som röstlängd.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötesordförande valdes Mats Berggren
Till sekreterare för mötet valdes Kenneth Eliasson

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.

Till justerare och rösträknare valdes:
Jan Fredriksson och Lars Håkansson

5. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

Mötet ansågs behörigen utlyst och i rätt tid.

6. Fastställande av föredragningslista.

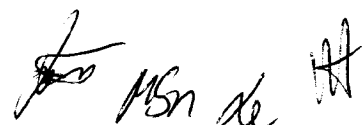
Utskickad föredragningslista fastställdes.

7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med förenklat bokslut för det senaste verksamhetsåret- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen eller vad som krävs av årsredovisningslag.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.

Kassören Kenneth Lannermo läste upp revisionsberättelsen för Golfklubben i sin helhet. På fråga om revisor för GolfAB förklarade Kenneth Lannermo att sådan för närvarande inte finns,



då detta inte var obligatoriskt när bolaget startades. Medlem Johan Voulethe ställde då en fråga vem som sköter den löpande redovisningen och fick svar att den sköts av en redovisningsbyrå som är van att arbeta med idrottsföreningar. Enligt stadgarna ska dock även GolfAB ha en revisor.

Efter detta godkändes revisionsberättelsen för Golfklubben.

9. **a) Fastställande av resultat- och balansräkning för Golfklubben samt överföring av överskott i ny räkning.**
b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst.

a) Fastställande av resultat- och balansräkning för Golfklubben och överföring av årets överskott i ny räkning godkändes efter att förklaring av vissa omkastningar i summeringar i balansräkningen kommer att ändras.

b) Bordlades, eftersom mötet ansåg att vi måste undersöka om inte fondavsättningar kan göras för att minska GolfAB:s skattebelastning. Det framfördes även förslag från medlem Johan Voulethe och Per-Åke Evén att styrelsen borde utreda hur konstellationen mellan Golfklubb och GolfAB kan optimeras ekonomiskt. De erbjöd sig även att vara bollplank i dessa frågor.

10. **a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.**
b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.

a) Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen i Golfklubben,

b) Bordlades, i avvaktan på svaret som framkommer under 9b.

11. **a) Fastställande av styrelsens beslut om medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det aktuella verksamhetsåret.**
b) Fastställande av styrelsens beslut om spelavgifter och övriga avgifter i GolfAB för det aktuella verksamhetsåret.

a) Fastställdes och godkändes.

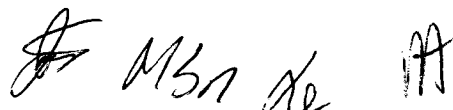
b) Fastställdes och godkändes.

12. **Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.**

Anders L presenterade verksamhetsplanen för 2025 för Prästgård banan och Skogberga banan.

Året fokus på Prästgårdsbanan är att fortsätta sköta banan enligt nuvarande avtal som löper till 2025-12-31. Några investeringar är inte aktuella då vi ännu inte kunnat få vårt befintliga avtal förlängt.

Årets fokus på Skogberga banan är att bibehålla/förbättra finishen från förra året, förbättra/förnya utslagsplatserna och avståndsmarkeringar, uppföra en rundbågehall för exempelvis golfbilar, ansöka om besprutning för att försöka få bort maskrosor och vitklöver. Övriga planer som vi diskuterar hänger ihop med hur det blir med Prästgårdsbanan.



Kenneth Lannermo gick igenom budgeten för Golfklubben.
Ingen budget presenterades för GolfAB.
Budgeten för Golfklubben fastställdes och godkändes.

13. **Behandlingar av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen.**

Inga motioner inkomna.

14. **Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.**

Valberedningens ordförande Anders Åkman gick igenom valberedningens förslag.

15. **Val av (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; (d) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande.**

Till ordförande valdes Anders Linde för en tid av ett (1) år.

Till ledamot valdes Ted Bejner för en tid av två (2) år.

Till ledamot valdes Kenneth Lannermo för en tid av två (2) år.

Till ledamot valdes Kenneth Eliasson för en tid av två (2) år.

Ledamot Tove Eek har ett (1) år kvar på sitt mandat.

Valberedningen har även föreslagit att styrelsen väljer Anton Tillberg till adjungerad ledamot, vilket är i överstämmelse med stadgarna för Golfklubben. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Till revisor valdes Åke Larsson för en tid av ett (1) år.

Till revisorssuppleant valdes Mats Bohlin för en tid av ett (1) år.

Till valberedningens ordförande valdes Anders Åkman för en tid av ett (1) år.

Till ledamot i valberedningen valdes Arne Kåhre för en tid av ett (1) år.

16. **Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.**

a) Som Golfklubbens representant på bolagsstämman i GolfAB valdes Lars Håkansson

b) Styrelsen informerade om att tee på hål 1 på Skogberga kommer att flyttas.

c) Leif Eek framförde på nytt önskan om att en putting green uppförs på Skogberga. Styrelsen tar till sig önskan och ska se vad man kan göra.

d) Sven-Erik Evén frågade om styrelsen anmält några lag till seriesystemet. Styrelsen svarade att det har man inte gjort, men att det inte är för sent än om önskemål finns.

e) Arne Kåhre undrade om styrelsen hade några planer för hästhagen vid hål 2 på Skogberga. Styrelsen svarade att man diskuterat en kortare footgolf bana, men vill avvakta vad som händer



med möjlighet att arrendera Prästgården framgent, vars nuvarande avtal går ut 2025-12-31.

f) Bertil Strandberg uttryckte oro vad som händer med Prästgården och varför vi inte kan få till en förlängning. Styrelsen svarade att i nuläget har nuvarande jordägaren Sven-Erik Evén och Ingrid Evén inte velat förlänga avtalet.

g) Sven-Erik Evén svarade med anledning om frågan om Prästgården att utgångspunkten är att banan ska kunna drivas vidare av Jarlabanke Golfklubb, men att vissa frågor måste redas ut.

h) Peter Levander undrade om vi skall ha kvar en cafeteria på Prästgården. Styrelsen svarade att ambitionen är att ha en viss bemanning.

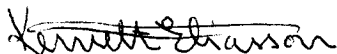
i) Bertil Strandberg tyckte att vi skall göra mer reklam för cafeterian.

j) Johan Volethe berömde kvalitén på Skogberga.

Mötet avslutades

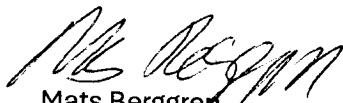
Mötets ordförande Mats Berggren tackade medlemmarna för visat intresse och att man aktivt kommit med förslag/synpunkter och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:



Kenneth Eliasson
Årsmötets sekreterare

Justeras:



Mats Berggren
Årsmötets ordförande



Jan Fredriksson



Lars Håkansson