



## PROTOKOLL

fört vid Upsala golfklubbs årsmöte 2017-03-22 kl 18 på golfklubben.

Före mötet tändes ett ljus och klubbens ordförande Bo Lundquist förrättade parentation över de under 2016 avlidna medlemmarna Sven-Åke Carlsson, Sven Björlingsson, Sara Johansson, Peter Helmerskog, Margaretha Lefverth, Hans-Börje Fritjofsson (ej medlem sedan 2010) och Kerstin Eklund och en tyst minut följde.

### Föredragningslista

- § 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet**  
75 medlemmar befanns vara närvarande och avprickade i röstlängden.
- § 2 Fråga om mötet har behörigen utlysts**  
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
- § 3 Fastställande av föredragningslista**  
Föredragningslistan fastställdes.
- § 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet**  
Reidar Andersson valdes till ordförande och Elisabeth Engstrand till sekreterare vid mötet.
- § 5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera protokollet**  
Torbjörn Ekblom och Tommy Wallin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**  
Klubbens ordförande redogjorde för den verksamhet och de mål och tankar som gällde för det gångna verksamhetsåret men också för tidigare år fr o m 2011. Verksamhetsberättelsen var utlagd på klubbens hemsida och ansågs genomgången.
- § 6 b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret**

ZA

Det gångna årets resultat för koncernen blev – 835 757 kr och för moderbolaget – 3 196 563 kr.

**§ 6 c Omsättning av lån i Handelsbanken**

Årsmötet beslutade att uppta kredit i Handelsbanken om 24 000 000kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 med inomläge 26 000 000kr inom 26 000 000kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken. Årsmötet beslöt omsättningen av lånet.

**§ 7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**

Revisor Mikael Palm föredrog revisionsberättelsen gällande årsredovisningen och koncernredovisningen för golfklubben och tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

**§ 8 Beslut om verksamhetsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen**

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt att 11 658 985 kr för moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

**§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 10 Övriga frågor (information och diskussion)**

a) Sociala medier

Diskuterades huruvida och i vilken utsträckning klubben ska vara synlig och aktiv i sociala medier som Facebook, Instagram etc.

b) Ska styrelseprotokollen vara offentliga eller inte

Årsmötesordföranden hade vid kontakt med SGF fått informationen att styrelseprotokollen normalt inte är offentliga. Däremot står det en styrelse fritt att besluta annorlunda. Efter diskussionen torde styrelsen överväga olika sätt att informera klubbmedlemmarna om styrelsens arbete och beslut.

c) Magnus Arvidsson, som anställts som klubbdirektör, presenterade sig.

d) Avslutningsvis meddelades med beklagande att Petra Forsberg under gårdagen valt att lämna styrelsen.

**§ 11 Avslutning**

Årsmötet avslutades kl 19.45 med att ordföranden tackade alla som hade kommit.



Vid protokollet

  
Elisabeth Engstrand

Justeras

  
Reidar Andersson

  
Torbjörn Ekholm

  
Tommy Wallin

