

PROTOKOLL

fört vid Upsala golfklubbs årsmöte 2016-03-15 kl 18 på golfklubben.

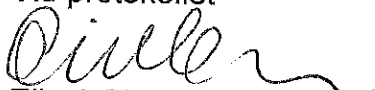
Innan mötet började höll klubbens ordförande Bo Lundquist en tyst minut/parentation till minne av klubbmedlemmar som avlidit under 2015.

Föredragningslista

- § 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet**
Någon avprickning av närvarande medlemmar ansågs obehövlig vid mötets början. Om vi under mötet skulle hamna i en omröstningssituation skulle en formell kontroll av närvarande äga rum. Förfarandet godkändes av närvarande
- § 2 Fråga om mötet har behörigen utlysts**
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
- § 3 Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes.
- § 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Einar Brekkan valdes till ordförande och Elisabeth Engstrand till sekreterare vid mötet.
- § 5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera protokollet**
Bo Lundgren och Olle Arenfalk valdes att jämte ordföranden justera protokollet. *Bo Sol*
JB *OF*
- § 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig på nätet. Bo Lundquist gick igenom vad som gjorts under åren fr o m 2012 och särskilt under 2015. Klubbens ekonomi har stadigt förbättrats. Lånen har minskat rejält från 54 milj kr till 24,8 milj kr vid årsskiftet. Vi löste medlemslånen som utgjorde en stor del av skuldbördan. Detta lyckades vi med tack vare tomtförsäljningar som totalt har inbringat 9,4 miljoner. Miljonunderskott har vänts till 0-resultat. Detta har bland annat resulterat i oförändrade årsavgifter och greenfee. Vi budgeterar oförändrade intäkter och eftersom en del av planerade utgifter för 2016 redan finns i utfallet 2015 finns det förutsättningar att minska utgifter. Klubbens framtid ser således ljus ut och styrelsen berömdes också för det goda resultatet.
- § 6 b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret**
Årsmötet godkände årsredovisningen och bokslutet och fastställde resultat- och balansräkningen.

- § 6 c Omsättning av lån i Handelsbanken**
Årsmötet beslutade att uppta kredit i Handelsbanken om 24 000 000 kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 med inomläge 26 000 000 kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken.
Årsmötet godkände omsättningen av lånet.
- § 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet - och räkenskapsåret**
Revisorn Mikael Palm var inte närvarande och revisorsberättelse fanns inte heller tillgänglig men revisorn hade muntligen förklarat att årsredovisningen godkändes enligt reglerna. Revisorsberättelsen kommer att till lämnas till styrelsen inom kort.
Mot denna bakgrund godkände årsmötet revisorsberättelsen.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen**
Årsmötet *fastställde* resultat- och balansräkningen samt att överskottet/underskottet 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)**
Upplands Golförbund har utsett Anton Karlsson till 2015 års bästa manlige spelare.
Det nya krögarparet – närmast från Grönlunds GK – presenterades och hälsades välkomna.
- § 11 Avslutning**
Årsmötet avslutades kl 18.50 med att ordföranden tackade alla som hade kommit.

Vid protokollet

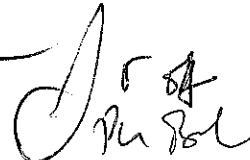

Elisabeth Engstrand

Justeras


Einar Brekkan


Bo Lundgren


Olle Arenfalk


Per Bol