

PROTOKOLL

fört vid Upsala golfklubbs årsmöte 2015-03-23 kl 19 på golfklubben.

Föredragningslista

- § 1 **Upprop och fastställande av röstlängd för mötet**
59 medlemmar befanns vara närvarande och avprickade i röstlängden.
- § 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**
Claes-Håkan Jansson och Håkan Bohlin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Förslag från styrelsen**
1. Omsättning av lån i Handelsbanken
Klubbens ordförande Bo Lundquist anförde att klubbens lån omsätts varje år med förfallodag på hösten varför denna punkt tas upp på detta årsmöte.
Årsmötet beslutade att uppta kredit i Handelsbanken om 24 180 000kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 med inområde 26 000 000kr inom 26 000 000kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken.
Årsmötet *godkände* omsättningen av lånet.
2. Försäljning av Klippet
Fredrik Rosén som äger och bor på fastigheten till vänster om infarten till golfklubben önskar köpa Klippet som ligger tvärs över vägen i befintligt skick för 700 000kr. Han accepterar att golfbollar kan landa på Klippet och kommer vid eventuell försäljning att ordna med ett relevant skydd för bollar. Köpeskillingen kommer att återinvesteras i bergvärme/solceller.
Årsmötet *godkände* försäljningen.
- § 7a **Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för alla och ansågs därigenom genomgången utom vad gällde ungdomsverksamheten. Den hade inkommit under dagen och kommer att skickas till alla som har kända e-postadresser hos klubben.
Verksamhetsberättelsen *godkändes*.

- § 7b Styrelsens årsredovisning/bokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**
Bo Lundquist redogjorde för ekonomin som är god. Greenfee-intäkterna var över två miljoner liksom sponsorsintäkterna som landade över budget. Genom ett bidrag på 175 000kr byggdes puttinggreenen vid rangen för netto 25 000kr.
Klubben har sålt spelrätter för 12 000kr men säljer inga under 2015. Vid medlemmars försäljning av värdebevis föreslås 5 000kr
Enligt budget ska verksamheten ge ett överskott på ca 1 miljon kr.
Årsmötet *godkände* årsredovisningen/årsbokslutet m m.
- § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**
Revisorn Mikael Palms berättelse föredrogs av Ardis Brekkan. Revisorn förordade ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet *godkände* berättelsen.
- § 9 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.
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser**
Årsmötet *beviljade* styrelsen ansvarsfrihet.
- § 11 Övriga frågor**
Information om energibesparingsprojekt
I samråd med SGF har en person gjort ett examensarbete gällande solceller. Man har utvärderat fem eller sex golfklubbar. För oss är detta en investering på 900 000kr, varav vi kan få 300 000kr i bidrag. Enligt beräkningarna ska det ge en besparing på 65 kW per år och det är 10 % av vår elförbrukning. Solcellerna har en livslängd på 25-40 år och den kostnaden kan skrivas av på 8-9 år.
Klubben kommer att utvärdera bergvärme eller luftvärmepumpar. Målet är att vi ska producera 20 % av vår elförbrukning själva.
- § 12 Avslutning**
Årsmötet avslutades kl 19.50 med att ordföranden tackade alla som hade kommit.

Vid protokollet


Elisabeth Engstrand

Justeras


Einar Brekkan


Claes-Håkan Jansson


Håkan Bohlin