



ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR UPSALA GOLFKLUBB 2021

den 11 maj 2021 kl. 18.00 på Upsala Golfklubb. Med anledning av rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten hölls stämman digitalt

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Upsala Golfklubbs ordförande Einar Brekkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes till 70 medlemmar, som anmält sitt deltagande och angivit telefonnummer för att rösta. I samband med omröstning hade alla möjlighet att anmäla avvikande uppfattning via chat-funktion, **och då** kommer röstning att genomföras via telefon. I annat fall har ärendet bifallits med acklamation.

2. Mötets behöriga utlysning.

Kallelsen till årsmötet har i tid gått ut till medlemmarna via klubbens veckobrev och hemsida. Årsmötet fastställde att mötet därmed är behörigen utlyst.

3. Fastställande av föredragningslistan.

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utskick och klubbens stadgar.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Einar Brekkan och till sekreterare Stefan Bergström

5. Val av två justeringspersoner som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

Till att justera protokollet valdes Eggert Brekkan och Gösta Andersson.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse för 2020 se Bilaga 1.

Ordförande Einar Brekkan redogjorde för klubbens verksamhetsberättelse för 2020.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 till handlingarna.

b) Presentation och fastställande av Verksamhetsplan.

Verksamhetsplan för 2021 - 2022 se Bilaga 1. Bilagan saknas. Marcus Eidelöf redogjorde för klubbens verksamhetsplan 2021 - 2022. Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021-2022.



c) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens ekonomiansvarig Stefan Bergström redogjorde för årsredovisning tillika årsbokslutet för det senaste räkenskapsåret. Se bilaga 1 och i inför årsmötet publicerat material.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

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

Ordförande läste upp av revisor Michael Palm redovisade granskning av styrelsens arbete under förra verksamhets- och räkenskapsåret, där han rekommenderar årsmötet att tillstyrka resultat- och balansräkningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt styrelsens förslag på disposition av överskott respektive underskott.

9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att ge Styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Förslag till stadgeändring.

Förslag till stadgeändring, se Bilaga 1.

Jens Andreassen redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att fastställa Styrelsens förslag till stadgeändringar.

b) Medlemsavgifter samt budget för kommande verksamhetsår 2022.

Förslag till budget och medlemsavgifter, se Bilaga 1

Ekonomisk redogörelse, se Bilaga 2

Stefan Bergström redogjorde för styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2021 se Bilaga.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att fastställa Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 2022.

**c) Förslag till nya Spelrättsbestämmelser.**

Förslag till spelrättsbestämmelser, se Bilaga 1.

Jens Andreasen redogjorde för styrelsens förslag till nya Spelrättsbestämmelser.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att fastställa Styrelsens förslag till nya Spelrättsbestämmelser.

d) Handelsbanken.

Handelsbanken kräver beslut på årsmötet för omläggning av befintliga lån.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att,

1. Föreningen skall uppta nytt lån på 23 260 000 kr i Handelsbanken för att i sin helhet lösa tidigare tagna krediter i Handelsbanken; lån nr 708 584 047 samt lån nr 718 366 417.

2. Föreningen skall som säkerhet för ovan angivet lån till Handelsbanken pantsätta pantbrev om, 26 000 000 kr inom 26 000 000 kr i föreningens fastighet, Uppsala Håmö 1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:2,

samt att,

två ordinarie ledamöter i förening från styrelsen äger rätt att för föreningen underteckna samtliga kredit - och pantsättningshandlingar i samband med upptagandet av lånet i Handelsbanken samt samtliga handlingar i samband med lösandet av lånet i Handelsbanken.

e) Motioner.

Inga motioner har lämnats in till årsmötet.

11. Övriga frågor.**Arrende för framtida padelbanor.**

Förslag till arrende för padelbanor se Bilaga 1

Einar Brekkan redogjorde för förslaget att arrendera ut mark för byggande av padelbanor.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Votering begärdes.

Voteringen utföll med 19 ja röster och 14 nej röster.

Beslut

Då stadgarna föreskriver 3/4-dels majoritet har årsmötet beslutat att inte bifalla förslaget.

Försäljning av tomtmark på Lilla banan vid håål 5

Aktuella tomtmark, se Bilaga 1

Einar Brekkan redogjorde för förslaget att sälja vägrenen vid håål 5 på Lilla banan till grannfastigheten.

Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslut

Ett enigt årsmöte beslutade att uppdra åt styrelsen att sälja vägrenen vid håål 5 på Lilla Banan.



12. Mötet avslutande

Årsmötets ordförande tackade alla deltagare och förklarade årsmötet avslutat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefan Bergström', written over a horizontal line.

Stefan Bergström
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Einar Brekkan', written over a horizontal line.

Einar Brekkan
Mötesordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eggert Brekkan', written over a horizontal line.

Eggert Brekkan
Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gösta Andersson', written over a horizontal line.

Gösta Andersson
Justerare