

PROTOKOLL

från Upsala Golfklubbs årsmöte 2011-10-03.

Plats: Katedralskolans aula, Uppsala.

§ 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 222 röstberättigade medlemmar var närvarande. Dessutom hade 55 röstberättigade medlemmar lämnat närvarande fullmakt.

§ 2. Klubbens ordförande Bo Lundquist förklarade mötet öppnat och redogjorde för kallelseförfarandet. Det konstaterades att mötet var behörigen utlyst.

§ 3. Föredragningslistan fastställdes efter ändring såtillvida att punkten 8 placerades efter punkten 6 med nytt nr 7 och den tidigare punkten 7 blev då punkt 8.

§ 4. Till ordförande vid mötet valdes Per Uhlén och till sekreterare Elisabeth Engstrand.

§ 5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Tommy Wallin och Håkan Fogelin.

§ 6. Styrelsens redovisning (resultat- och balansräkning för tiden den 1 januari – 31 augusti och resultatprognos för hela året) presenterades enligt bilaga 1. Efter en fråga om klubbens likviditet uppgav Bo Lundquist att hela anläggningen av NAI Svefa värderats till 52 milj kr varav mark 40 milj kr och byggnader 10-12 milj kr och att återanskaffningsvärdet uppgår till ca 100 milj kr. Långsiktsplan beträffande likviditeten årsvis fram till 2015 presenterades.

§ 7. Inga motioner hade inkommit.

Styrelsens förslag nummer 1 om stadgeändring presenterades enligt bilaga 4. För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet. Förslaget till ändring innefattar att punkterna 4 och 5 i §13 utgår och ersätts av en ny punkt angående spelrättsbevis. Utöver detta innebär ändringsförslaget tillkomsten av nya §13a och §13b.

Årsmötet röstade om förslaget. Ordförande sammanfattade att han uppfattat att mer än 2/3 av de röstberättigade röstat ja till förslaget och att årsmötet därigenom beslutat i enlighet med styrelsens förslag om inte någon begär votering. Votering begärdes inte. Årsmötet beslöt därmed i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag nummer 2 om bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis presenterades enligt bilaga 5. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

PL EP
Tid HJ

Styrelsens förslag nummer 3 om att styrelsen av årsmötet skulle beviljas sälja upp till fem tomter presenterades enligt bilaga 6. Föreslogs att ordet ytterligare skulle läggas till dvs att årsmötet skulle bevilja styrelsen att sälja ytterligare upp till 5 st tomter utöver vad som tidigare beslutats. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag med justering att ordet ytterligare lades till.

§ 8. Förslag beträffande medlemsavgifter och greenfeeavgifter framgick av bilaga 3. Årsmötet fastställde avgifterna i enlighet med förslaget.

Förslag till Verksamhetsplan 2012-2015 framgick av bilaga 2. Årsmötet fastställde verksamhetsplanen i enlighet med förslaget.

Förslag till Budget för 2012 framgick av bilaga 1. Årsmötet fastställde budgeten i enlighet med förslaget.

Det framhölls särskilt från klubbens ordförande att syftet med att konvertera kapitalinsatser till spelrätter är att långsiktigt stärka likviditeten och kapitalbasen.

§ 9. Under punkten Övriga frågor ställdes fråga bl a om vad som händer om för många lämnar klubben. Ordföranden angav att man klarar av om 25 % går ur. Enligt SGF rör det sig normalt om 10-15 % som utträder vid övergång till spelrätter. Styrelsen hoppas bli klar med övergången till spelrätter till årsskiftet. Klubbmedlemmar som vill lämna klubben har att meddelat det senast den 21 oktober.

§ 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:



Elisabeth Engstrand

Justeras:



Per Uhlén



Tommy Wallin



Håkan Fogelin