

PROTOKOLL

från Upsala Golfklubbs årsmöte 2013-03-18.

Plats: Tiundaskolans matsal, Uppsala.

§ 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 103 röstberättigade medlemmar var närvarande.

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

§ 3. Föredragningslistan fastställdes utan tillägg eller ändringar.

§ 4. Till ordförande vid mötet valdes Einar Brekkan och till sekreterare Elisabeth Engstrand.

§ 5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jan Östman och Kenneth Sundberg.

§ 6. Bo Lundquist redogjorde ingående för klubbens målsättning, verksamhet, planer och ekonomi innebärande att styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning för 2012 var genomgångna. Bl a anfördes att klubben år 2008 hade medlemslån på 29 miljoner och lika mycket i banklån för ombyggnaden av banan, totalt således 58 miljoner. Vid 2012 års slut uppgick medlemslånen till 1 miljon och banklånen till 25 miljoner! 13 tomter har sålts. Ytterligare en tomt kan säljas utan att det blir någon skatt. Det gäller främst ett betydligt större markområde vid Enköpingsvägen, d v s det som vi kallar "stora marken".

§ 7. Auktoriserade revisorn Lars Kylberg informerade om vad revisorerna tar hänsyn till vid sin genomgång och tillstyrkte därefter att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 8. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. Något överskott att disponera fanns inte.

§ 9. Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 10. Valberedningen genom Jan Östman föreslog att styrelsen skulle bestå av ordförande, fem ledamöter och en suppleant fram till hösten 2014 på grund av den föreslagna stadgeändringen med framtida val på Höstmötet.

§ 11. Valberedningen presenterade sina förslag. Till ordförande under ett år omvaldes Bo Lundquist. Till ledamöter med ett år kvar valdes Ove Hedberg, Bengt Simonsson och Roger Olsson. Till ledamöter under två år omvaldes Ulf Cigén och nyvaldes Anna Engström. Slutligen nyvaldes Petra Forsberg till suppleant.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lars Kylberg och nyvaldes Ola Lindberg till revisorer samt omvaldes Ola Nordström och Peter Finnström till revisorssuppleanter, alla på ett år.

Vidare uppdrogs åt styrelsen att utse ombud vid GDF-möte.

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jan Östman, Carola Johansson, Carina Hillerström och Claes-Håkan Jansson. Jan Östman utsågs till ordförande.

§ 12. Styrelsens förslag nr 1 om stadgeändring presenterades. För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet. Förslaget till ändring innebär att stadgarnas § 15 ändras enligt följande: ... Höstmötet hålls före utgången av december. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag nr 2 innebar ändringar i stadgarnas § 21 såtillvida att samtliga personval flyttas från Vårsmötet till Höstmötet. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag nr 3 innebar att p.12 i stadgarnas § 21 utgår vad gäller vårmötet och att behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner i stället handläggs vid Höstmötet. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag nr 4 innebar att stadgarnas § 26 kompletterades enligt följande. Styrelsen äger rätt att uppta kortfristiga lån utan årsmötets godkännande för att täcka likviditetsbehov. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

Motion nr 1 presenterades av Roger Mattebo. Ärendet bordlades till Höstmötet och under tiden tittar bankkommittén på vad som kan göras framöver.

Motion nr 2 presenterades av Bengt Kvist. Styrelsen föreslog avslag och årsmötet beslutade avslå motionen.

Motion nr 3 presenterades av Bengt Kvist. Styrelsen föreslog bifall till motionen. Det föreslogs att information om antalet medlemmar i olika kategorier kan lämnas per tertiäl i samband med att det ekonomiska utfallet redovisas. Årsmötet biföll motionen.

§ 13. Under punkten Övriga frågor anmäldes inga sådana. Härefter avslutades mötet.

Vid protokollet:


Elisabeth Engstrand

Justeras:


Einar Brekkan


Jan Östman


Kenneth Sundberg