

Protokoll nr 92 från Ingarö Golfklubbs Årsmöte samt Extra bolagsstämma i Ingarö Golf AB den 8 december 2020

IGKs ordförande Jan Peter Larsson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till 2020 års årsmöte.

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Anders Jonsson och till mötets sekreterare Björn Tamker

2. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Cia Klinta och Nicklas Wintzell

3 Fastställande av röstlängden

40 röstberättigade medlemmar + 0 fullmakter var närvarande och mötet beslöt att fastställa röstlängden.

4 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet fastställde att mötets behöriga utlysande skett enligt stadgarna.

5 Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet fastställde föreslagen föredragningslista

6 Beslut om styrelsens förslag till ändring av stadgar enligt Bilaga 1.

Bilaga 1.

Förslag stadgeändring i Ingarö Golfklubb, org.nr. 814000-0467

Bakgrund.

Vid årsmötet i juli fick styrelsen i uppdrag av stämman att utvärdera ordningen med 2 årsmöten. Styrelsen föreslår i förslaget att vi återgår till ett årsmöte på våren och att höstmötet tas bort. Anledningen är att styrelsen finner flera skäl att samla alla beslut till ett årsmöte istället för dagens två möten. Vidare finner styrelsen att möjligheten att kalla till ett extramöte, oavsett tidpunkt på året, kvarstår när beslut i medlemsfrågor krävs innan ordinarie årsmöte.

Gerry Sommensjö förtydligar på fråga att extramöte kommer att kallas vid större ekonomiska frågor och att beslut kommer att fattas på vårmötet.

W / a

Förslag.

Styrelsen föreslår att § 15 med följande lydelse:

§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE

Vårmöte och Höstmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad respektive före utgången av december månad.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före respektive möte tillsändas medlemmarna via brev (inlämningsdatum) eller e-post, om sådan är registrerad i medlemsregister, och finnas tillgänglig på klubben. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på kansliet samt tillhandahållas på vårmötet.

Budget- och verksamhetsplan, förslag till avgifter och kapitaltillskott, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på kansliet samt tillhandahållas på höstmötet.

Ändras till följande lydelse:

§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och skall hållas före utgången av april månad.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast två veckor före mötet skickas till medlemmarna via brev (inlämningsdatum) eller e-post, om sådan är registrerad i medlemsregister samt finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Kallelsen skall tillsändas minst en medlem per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet, i digitalt format och i skriftligt format på kansliet och skickas till medlem som så önskar.

Styrelsen föreslår att § 21 med följande lydelse:

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av medlemsavgifter för klubben och övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för nästkommande verksamhetsår.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
8. Val av:

W fox

- a) Klubbens ordförande för en tid av ett år
- b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
- c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
- d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt därtill en ledamot som utses av styrelsen för en tid av ett år.
- e) Ombud till GDF-möte.
- 9) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- 10) Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

ändras till följande lydelse:

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter för klubben, övriga avgifter och eventuellt kapitaltillskott, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
12. Val av:
 - a. Klubbens ordförande för en tid av ett år
 - b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 - c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 - d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 - e. Ombud till GDF-möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Årsmötet beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring enligt bilaga 1.

7 Fastställande av medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till medlemsavgifter och antalet medlemmar enligt förslag presenterat i Fore november 2020

Styrelsens förslag innebär oförändrade medlemsavgifter år 2021

8 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

a) Verksamhetsplanen för 2021, presenterades i Fore november 2020 och kommenterades av VD Wille Burman.

På fråga hur vi ökar intäkter svarar Wille Burman att ökad medlems bas samt greefejusteringar är två vägar att gå samt att fortsätta att locka tillbaka gamla medlemmar.

Wille Burman

På fråga varför kansliet ökar bemanningen svarar Wille Burman att mer resurser behövs för marknadsföring samt ökade kommunikationer med omvärlden

Verksamhetsplanen ansågs härmed föredragen och fastställdes av årsmötet.

b) Styrelsens budget för 2021 presenterad i Fore november 2020 och fastställdes av årsmötet.

9 a Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret

Valberedningens ordförande Anders Jonsson föreslår att styrelsen skall omfatta 7 ledamöter + ordförande.

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 1 ordförande.

9 b Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för ett år

Valberedningens ordförande Anders Jonsson presenterade följande förslag till ordförande:

Bo Emanuelsson	nyval 1 år
----------------	------------

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

9 c Val av tre ledamöter i styrelsen för två år

Valberedningens ordförande Anders Jonsson presenterade följande förslag till ledamöter:

Sofia Brorson	nyval 2 år
Elisabeth Ankarcrona	nyval 2 år
Martin Zetterberg	omval 2 år

9 d Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

Till revisorer föreslogs:

Auktoriserad Revisor	Fredrik Lundberg	omval 1 år
Revisorssuppleant	Benny Svensson	nyval 1 år

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag till Föreningsrevisor att välja Sten Ramel

9 e Val av två ledamöter, samt en ordförande, i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade att till valberedningen välja

Anders Jonsson	ordförande på 1 år
----------------	--------------------

Wolf Paul	ledamot på 1 år
-----------	-----------------

Yvonne Edblad	ledamot på 1 år
---------------	-----------------

w

[Signature]

9 f Val av ombud till GDF-möte

Årsmötet valde att ge styrelsen i uppdrag att välja ombud i GDF-möten på 1 år under kvartal 1 2021.

Det noteras att eftersom stämman biföll styrelsens förslag till stadgeändring avseende att endast ett vårmöte kommer att hållas så gäller samtliga val t o m ordinarie årsstämma våren 2022. Detta framgår av valberedningens förslag i handlingarna till årsmötet.

Vid vårmötet 2021 kommer enbart årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 att föredras för stämmans godkännande.

Val, godkännande av verksamhetsplan och budget har godkänts vid detta höstmöte 2020 för verksamhetsåret 2021.

Detta kommer också att framgå av kallelsen till vårmötet 2021.

10 Behandling av inkomna motioner

Motion 1

Vi är ett gäng "Gubbar" som brukar spela ihop, och undrar varför man tagit bort soffan vi 16:e på Skogsbanan. När man kommer dit är man ganska sliten i bla. benen så det skulle vara skönt om den kom tillbaka. Skulle också behövas en vid 17:e. Motionen är alltså: FLER SOFFOR.

Mvh Hans Nordberg 581004-035

Styrelsens svar : Styrelsen yrkar på att årsmötet bifaller motionen. Styrelsen kommer uppdra åt klubbens ledning att se över sofforna på framförallt Skogsbanan.

Årsmötet beslutade att bifalla motionens förslag

Motion 2

Jag tycker ni ska ta upp och diskutera, Vänklubbar. Gå samman med närliggande klubbar, så man får ett billigare pris har möjlighet att spela på fler banor.

Mvh Inger Enström Askergrén

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring: Att gå samman med närliggande klubbar är inte aktuellt av många skäl. Styrelsen konstaterar att vänklubb-samarbete redan finns.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen

Motion 3

Jag anser att klubben borde bygga två stycken Padelbanor. Dels skulle det öka attraktionskraften vilket skulle kunna generera fler medlemmar, men även bidra till att de som inte spelar golf besöker klubben vilket skulle gynna t ex restaurangen. Dessutom skulle det rent ekonomiskt vara en bra investering. Om klubben inte vill ta kostnaden för att

W
fox

investera i Padelbanor skulle man kunna upplåta mark till en part som står för byggnation, drift och underhåll. Jag skulle för egen del vara intresserad av att göra det.

Med vänlig hälsning

Andreas Stenlund

Styrelsens svar Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:

Styrelsen är positiv till förslaget men frågan behöver utredas i samband med styrelsens visions- och strategiarbete i ett större sammanhang.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen.

Motion 4

Från Johan Axelsson

Arbeta aktivt för ett fördjupat samarbete med närliggande klubbar Jag skulle önska att IGK tar initiativet till att aktivt arbeta med WGCC, Nacka GK, Saltsjöbadens GK samt Fågelbro GCC för att utöka samarbetet klubbarna emellan. Det finns många olika modeller som fungerar utmärkt i andra områden kring Stockholm. Varianterna är olika, allt från utbyte av begränsat antal starttider till ett djupare samarbete likt Golfstar där man kan spela fritt med eller utan begränsningar på varandras banor.

Samarbetet idag har stor potential till förbättring och jag är övertygad om att alla klubbar tjänar på detta långsiktigt. Det finns även en god möjlighet att på detta sätt värva nya medlemmar till klubben och inte riskera att tappa till t.ex Golfstar och Haninge på sikt, även om det blir en del resande till dessa klubbar.

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring: Enligt tidigare och befintliga dialoger med grannklubbar gör styrelsen bedömningen att det inte finns förutsättningar i dagsläget för ett utbyte av starttider med andra klubbar. Det existerande samarbetet med vänklubbar utvärderas årligen och i dagsläget ger detta en greenfee-rabatt.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen.

Motion 5

Hej

Vissa greener ligger förhöjda vilket medför problem med att se flaggplaceringen. I likhet med många andra klubbar så borde IGK kunna markera flaggans placering med någon form av information på pinnen. Det kan vara olika färg på flaggan eller kanske en vimpel som med olika höjd på pinnen markerar flaggans plats. Man kan göra livet enklare för banpersonalen genom att endast välja ut de mest problematiska greenerna typ Ängen ,6, 9, 10, 11 och Skogen te.x 2,5, 6. Klubbens ledning kan säkert avgöra var det eventuellt nya systemet skulle kunna implementeras så dessa håll är bara förslag.

Hälsningar

Åke Hellqvist

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:

Styrelsen anser att tekniska hjälpmedel finns och att merkostnaden för golfklubben vad gäller underhåll och arbete inte står i paritet med nyttan.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen

Motion 6

Placera greenen hål 10 Ängsbanan på en ö ute på vattnet, så att samma längd på hålet uppnås. Gräva bort 2 Allt för att få ett mer spännande och tekniskt hål. Man kommer att se flaggplaceringen vilket man inte gör idag. 2 bilder bifogas men återkommer gärna med tekniska detaljer och skisser.

Mvh

Curt Fägersjö

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar på att årsmötet avslår motionen med följande förklaring:

Förslaget skulle med största sannolikhet bli väldigt dyrt samt att det skulle skapa säkerhetsproblem för hål 16 och 17.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen

11 Val av föreningens representant till bolagstämman i IGAB samt stämmans instruktioner till hur representanten ska rösta i IGAB

Årsmötet valde Anders Jonsson att representera föreningen i IGABs bolagstämma

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Årsmötet avslutades av mötesordförande

Ingarö den 8 december 2020



Anders Jonsson, mötesordförande

Vid protokollet



Björn Tamker

Justeringsman



Cia Klinta

Justeringsman



Nicklas Wintzell