



Vårmöte (årsmöte) 2009



Protokoll :	Vårmöte i Huvudstadens GK (Årsmöte)
Plats:	Lindö Park
Tid:	onsdagen den 22 april 2009, kl 18.30 – 20.00

Stefan Thorberg öppnade mötet genom att hälsa alla hjärtligt välkomna. Han presenterade sittande styrelse samt Claes Berfeld från Huvudstadens Golf AB som informerade om läget på HGAB: s anläggningar, ex att Parkbanan är nyslopad. Claes presenterar en god nyhet då han berättade om att HGAB är på gång att skriva ett avtal med Viksbergs GK, Salems kommun, som handlar om att ta över driften (behålla samma namn) och att HGK: s fullvärdiga medlemmar har ytterligare en bana att spela på med samma förutsättningar som övriga fyra ordinarie banor.

- 1. Fastställande av röstlängd för mötet**
Årsmötet fastställde röstlängden till 25 fullvärdiga medlemmar närvarande vid mötet.
- 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**
Kallelse med agenda och motioner mejlades ut till medlemmarna v. 14 och annonserades också ut på webben. Från 15 april har verksamhetsberättelsen funnits på webben och tillsammans med årsredovisning på Lindö Park enligt kallelse och stadgar. Mötet konstaterade att Vårmötet utlysts på rätt sätt.
- 3. Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställdes av mötet.
- 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Årsmötet valde enhälligt sittande klubbordförande Stefan Thorberg som mötets ordförande och sekreterare Marie Andrén som mötets sekreterare.
- 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet**
Årsmötet valde enhälligt Håkan Strömbom och Jan Lagerman som protokolljusterare och rösträknare.
- 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**
Stefan Thorberg redogjorde för styrelsens verksamhetsår 2008. Vidare beskrevs klubbens olika verksamhetsområden samt de tre anläggningarnas verksamhetsår enligt det dokument som funnits på webben från 15 april och som tillhandahölls i möteslokalen.
- 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**
Ekonomisamordnare Tor Sjöberg redovisade styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2008. Klubben har god likviditet och har gjort ett positivt resultat. Klubben går in i det nya året med god ekonomi, ca 380 000 kr i kassan, rustade för ett antal inplanerade aktiviteter enligt verksamhetsplanen 2009.

Tor informerade också om att klubben nu har ett gemensamt konto, **5722-6110**, på Swedbank som gäller för alla anläggningar.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

Revisor Jarl Brännskär redogjorde för granskningen av redovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning i HGK för räkenskapsåret 2008. Redovisningen ger en rättvisande bild av klubbens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jarl Brännskär gav Tor och styrelsen beröm för ordning och reda samt tydlighet i uppställningarna och rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning samt ge styrelsen ansvarsfrihet.

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

Årsmötet fastställde enhälligt resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i ny räkning för år 2009 i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för 2008 års styrelse.

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

Motion 1: HGK Höstmöte

Styrelsen föreslår att lydelse i stadgar § 15 ändras till; Höstmöte hålls före *den 15 december varje år* och dess syfte är val av styrelse och verksamhetsplan för påföljande år.

Beslut: Årsmötet biföll motionen enhälligt.

Motion 2: HGK Vårmöte

Styrelsen föreslår att lydelse i stadgar § 15 ändras till; Vårmöte hålls före *april månads utgång* och dess syfte är Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för föregående år.

Beslut: Årsmötet biföll motionen enhälligt

Motion 3: Kallelse

Styrelsen föreslår att lydelse i stadgar § 15 ändras till; Kallelse med förslag och föredragningslista skall senast 3 veckor före mötet *meddelas* medlemmarna.

Beslut: Årsmötet biföll motionen enhälligt.

Motion 4: Styrelsens sammansättning

Styrelsen föreslår att lydelse i stadgar § 25 ändras till; Styrelsen består av ordförande och *4-6* övriga ledamöter. Dessutom ingår banordförande från respektive anläggning som ledamöter. *HGK styrelse kan alltså totalt bestå av 10 ledamöter.*

Beslut: Årsmötet biföll motionen enhälligt.

Motion 5: Fyllnadsval

Styrelsen föreslår fyllnadsval av Berndt Lundberg som ledamot i HGK styrelse för en tid av två år, tom 2010. Styrelsen är enhällig i sitt förslag.

Beslut: Årsmötet valde med acklamation Berndt Lundberg till ledamot i styrelsen för en tid av två år, tom 2010.

Motioner 6-9 från Jan Lagerman angående ändringar i HGKs stadgar.

Motion 6: § 4 Står: Golfklubbens beslutande organ är årsmötet...

Bör stå: Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, höst – och vårmöte.

Beslut: Årsmötet biföll motionen enhälligt

Motion 7: §11 Utträde Paragrafen är omnämnd i § 1 , borde stå att man ska meddela till HGAB att man vill lämna klubben.

Beslut: Årsmötet återremitterade motionen till styrelsen. Styrelsen tar frågan och lämnar nytt bearbetat förslag till höstmötet.

Motion 8: § 21 Ärenden vid Årsmöte Punkt 9 e. Val av valberedning för en tid av två år.

Förslag: Val av valberedning för en tid av ett år.

Beslut: Årsmötet avtog motionen med mer än 2/3 majoritet.

Motion 9: §23 Sammansättning, åligganden. Val av valberedning borde vara med i denna paragraf.

Beslut: Årsmötet avtog motionen med mer än 2/3 majoritet.

12. Övriga frågor

Kick-off: Adolf Franzén redogjorde för den kommande Kick-off tävlingen 25 april på Ängsbanan i år och Abacus Greensome den 9 maj. Peugeot-Väsby Texas Scrambl spelas den 22 aug. .

Tävlingar: Håkan Strömbom informerade om tävlingsverksamheten under 2009 med den viktiga Tävlings och Aktivitetskalendern nu länkad till GIT. Fyrklövern breddas med fler klasser med en slagspelsklass för de bästa. Fler sponsorer till tävlingar sökes!

Hemsidan: Marie Andrén, ansvarig för webb och information i styrelsen, berättade om den nya hemsidan, där klubben är en del i HGAB: s webbsida. Sidorna öppnade 1 april med en något förändrade struktur men med förhoppning att det ska vara enkelt att hitta den information man söker.

Nyhetsmail: Styrelsen kommer att fortsätta användning av Nyhetsbrev via mail då det visat sig vara ett kraftfullt sätt att informera på.

Junior: Gunnar Lindgren informerade om klubbens juniorverksamhet. Lövsättras juniorer har uppstart den 26 april och Rikstens juniorer börjar träningen under v19.

Lindö saknar för närvarande juniorverksamhet. Den 16-17 maj blir det Ledarutbildning på Lindö.

Stefan Thorberg avtackade avgående ekonomisamordnare Tor Sjöberg med en blomma och presentkort för hans gedigna arbete för klubben i många år.

Efter det att Stefan Thorberg stängt det formella årsmötet följde en stund av öppet forum. Flera medlemmar tog upp frågan om spelrättens värde och funktion. Ett problem kan vara då man ej kan spela pga sjukdom eller andra omständigheter (ålder) och ändå måste betala årsavgift. Möjligheten för uthyrning av spelrätt kan i dagsläget vara svår och ännu svårare med försäljning av denna. Det uppfattas också som att de fullvärdiga spelrättsinnehavarna har sämre villkor än de med årsmedlemskap via Capital Premium d v s skillnaden är för liten!. Ett stort önskemål om fritt spel även på helger på Brollsta och International Golf Arlanda fanns. Claes påpekade att det då måste finnas motsvarande villkor för deras medlemmar på våra banor. Claes lovade att återkomma om detta plus feedback på övrig kritik kring medlemskapen.

*Medlemmar och aktieägare önskar bättre kallelse till HGABs bolagsstämma, tex via mejl som komplement till nuvarande annonsering i tidningar och på hemsidan.
Claes Berfeldt visade förståelse för dessa synpunkter och önskemål och ber att få återkomma även i dessa frågor.*

Stefan Thorberg tackade samtliga föredragande, styrelse och närvarande på mötet för ett bra årsmöte och hoppades se många på banorna under säsongen.

Täby den 9 maj 2009

Stefan Thorberg
Ordförande

Marie Andrén
Sekreterare

Jan Lagerman
Protokolljusterare

Håkan Strömbom
Protokolljusterare