


Protokoll från årsmöte i Saltsjöbadens Golfklubb ideell förening

Tid: Söndagen den 7 april 2019 kl. 15:00

Plats: Klubbhuset, Saltsjöbadens Golfklubb

Golfklubbens ordförande Johan Wijkström öppnade mötet.

- 1) Förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd upprättades och bilades till protokollet såsom bilaga 1.
- 2) Klubbchefen redogjorde för när kallelse och material till årsmötet skickats ut. Mötet konstaterade att mötet blivit behörigt sammankallat i enlighet med stadgarna.
- 3) Föredragningslistan föredrogs och godkändes med ett tillägg till punkt 14; om det ska finnas en medlemsrevisor i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB.
- 4) Till ordförande för stämman valdes Richard Roth och till sekreterare för mötet valdes Carina Smith.
- 5) Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll och vara rösträknare valdes Fredrik Bengtson och Camilla Hydén.
- 6) Ordförande Johan Wijkström redogjorde kort för det senaste verksamhetsåret och klubbchefen presenterade resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret, se bilaga 2.
- 7) Mötets ordförande Richard Roth presenterade revisorernas yttrande, se bilaga 2, avseende att
 - fastställa resultat- och balansräkningen
 - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
 - till- eller avstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
- 8) Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende
 - resultat- och balansräkning samt
 - disposition av balanserade vinstmedel i enlighet med förslaget i balansräkningen
- 9) Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.
- 10) Ingen motion har inkommit till årsmötet.
- 11) Valberedningens ordförande Carl Schlyter presenterade valberedningens förslag till styrelse i GKS 2019 och valberedning 2019, se bilaga 2. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- 12) Årsmötet beslutade att det även 2019 ska vara en ordinarie revisor i GKS. Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, Johan Rönnkvist (PWC) till ordinarie revisor och Martin Nääs till revisorsuppleant.
- 13) Årsmötet valde Richard Roth till Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.
- 14) Årsmötet valde Erik Kusoffsky till Föreningens representant till styrelsen i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation. Årsmötet beslutade att det ska finnas en medlemsrevisor i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB. Lars Berglund valdes 

till att vara Föreningens medlemsrevisor i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB.

15) Övriga frågor

- En fråga ställdes om hur Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB påverkar GKS ekonomi: GKS tar ut ett arrende av Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB för nyttjandet av golfbanan för skidåkning. GKS får möjlighet att behålla kompetent personal genom att erbjuda fast anställning till tidigare säsongspersonal eftersom GKS hyr ut arbetskraft till Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB under vintersäsongen. Eventuellt framtida utdelningsbart överskott kommer GKS till godo motsvarande vår 50-procentiga andel av aktierna i bolaget. Saltsjöbadens IF erhåller resterande 50 procent av den tillgängliga utdelningen.

- En fråga ställdes om GKS vattentillgång efter den torra sommaren: Efter möte och dialog med Länsstyrelsen och Nacka kommun har GKS under 2018 lämnat in en anmälan om vattenuttag till Länsstyrelsen för att säkerställa framtida vattentillgång. GKS avvaktar svar från Länsstyrelsen.

Ordföranden avslutade höstmötet kl. 16:05. I mötet deltog 49 medlemmar.

Saltsjöbaden den 7 april 2019

Protokollförare


Carina Smith


Ordförande


Richard Roth

Justerare


Fredrik Bengtson

Justerare


Camilla Hyden