

## Protokoll från årsmöte (vårmetet) i Saltsjöbadens Golfklubb ideell förening

Tid: Söndagen den 25 mars 2018 kl. 16:00

Plats: Klubbhuset, Saltsjöbadens Golfklubb

Golfklubbens ordförande Tiit Kask öppnade mötet.

- 1) Förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd upprättades och bilades till protokollet såsom bilaga 1.
- 2) Tiit Kask redogjorde för när kallelse och material till höstmötet skickats ut. Mötet konstaterade att mötet blivit behörigt sammankallat i enlighet med stadgarna.
- 3) Föredragningslistan godkändes.
- 4) Till ordförande för stämman valdes Sten Sjöstedt och till sekreterare för mötet valdes Carina Smith.
- 5) Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll och vara rösträknare valdes Lars Berglund och Richard Roth.
- 6) Klubbchefen presenterade det senaste verksamhetsåret samt resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret (bilaga 2). Henrik Morén, ordförande i bankkommittén, presenterade GKS utvecklingsplan för golfbanorna (bilaga 3).
- 7) Johan Rönquist, revisor från PWC, tillstyrker att:
  - fastställa resultat- och balansräkning
  - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
  - tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret (bilaga 4).
- 8) Resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet. Disposition av balanserade vinstmedel fastställdes av årsmötet i enlighet med förslaget i balansräkningen.
- 9) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
- 10) Styrelsen föreslår att GKS årsmöte årligen utser en representant att företräda föreningen, som ordinarie ledamot, i styrelsen för Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

En motion har inkommit till årsmötet: Andrew Nehaul föreslår att årsmötet tillsätter en oberoende särskild granskningsman eller motsvarande som ska utreda vad som ledde fram till beslutet att investera i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB samt utreda eventuella intressekonflikter för de styrelseledamöter i nämnda bolag som även sitter i GKS styrelse. Styrelsen föreslår att avstyrka motionen. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- 11) Sven Klevefors presenterade valberedningens arbete. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse i GKS 2018 (bilaga 5). Årsmötet beslutade att välja Helene Rasmussen till valberedningen för en tid av tre år.
- 12) Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorer i GKS 2018 (bilaga 5).

- 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 Sid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation.
- 15) Övriga frågor  
Rickard Rooth föreslog att Tiit Kask skulle vara en bra representant för GKS i skidbolagets styrelse.

En fråga ställdes om skidbolaget fått felaktiga leveranser av utrustning. Klubbchefen redogjorde för att så var fallet och att detta har, i samråd med skidbolagets styrelse, åtgärdats av leverantören av utrustningen för snöläggning.


Ordföranden avslutade höstmötet kl. 17:20. I mötet deltog cirka 100 medlemmar.

Saltsjöbaden den 25 mars 2018

Protokollförare

  
Carina Smith

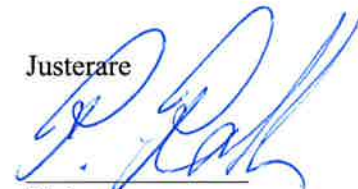
Ordförande

  
Sten Sjöstedt

Justerare

  
Lars Berglund

Justerare

  
Richard Roth