



Ale Golfklubb

Ordinarie årsmöte 8 december 2016 kl 18.00

Lokal: Medborgarhuset, Alafors.

1. Årsmötets öppnande

Ordföranden Merja Forsäng hälsar alla välkomna till Ale gk:s årsmöte och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för möte

Röstlängden för mötet bestäms till de 92 personer som är närvarande på mötet och som prickats av i medlemsmatrikel. Enligt stadgarna måste man vara närvarande för att ha rösträtt.

3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutar att möte är behörigt utlyst genom utskickad kallelse, på klubbens hemsida och genom annonsering i lokaltidningen.

4. Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet beslutar att fastställa den utsända föredragningslistan. Under övriga frågor, eventuell banändring och eventuell flytt av kansli och shop.

5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutar välja Hans Johansson till mötesordförande och Lotte Mossudd till sekreterare på mötet. Merja Forsäng hälsar Hans Johansson välkommen och lämnar över ledningen av mötet. Hans Johansson tackar för förtroendet att än en gång få leda Ale gk:s årsmöte.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

Årsmötet beslutar välja Christer Carlsson och Monica Carlsson till justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

7a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser har varit bifogad kallelsen. Merja Forsäng presenterar delar av styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna och lägga dem till handlingarna.

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

Resultaträkning för senaste räkenskapsåret har varit bifogad kallelsen och Hans Johansson går igenom den. Balansräkningen har funnits tillgänglig men inte skickats ut. Årsmötet anser att inför nästa årsmöte ska även balansräkningen skickas ut tillsammans med kallelsen. Eftersom klubben och Aktiebolaget redovisas för sig i balansräkningen blir det oklart vad som ingår i varje post i resultaträkningen. Det framgår inte vad som ingår i posterna "Avgifter SGF, GGF" och "Admin, Annonser, Övriga" och det kan tolkas som att avgifter till SGF och GGF ingår i båda. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att redovisa detta tydligt antingen i detta årsmötesprotokoll eller separat i efterhand så snart som möjligt. Årsmötet skickar också med styrelsen att fundera över om det är lämpligt att gå över till att göra koncernredovisning istället.

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

Ingen av revisorerna är med på årsmötet men revisionsberättelsen har varit bifogad kallelsen. Mötet beslutar godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

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

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret och att resultatet förs i ny räkning enligt styrelsens förslag. Beslutet gäller med förbehållet att styrelsen i årsmötesprotokollet eller så snart som möjligt ska redovisa vad som ingår i posterna "Avgifter SGF,GGF" och "Admin, Annonser, Övriga"

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

Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret

Årsmötet beslutar om årsavgifter och andra avgifter för 2017 enligt styrelsens förslag.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt suppleanter i styrelsen

Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

14. Val

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Merja Forsäng till ordförande för en tid av ett (1) år.

b) halva antalet övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Arne Svensson och Anders Nejman som ordinarie ledamöter i styrelsen till en tid av två (2) år. Eftersom Olaf Henrixon avgår gör årsmötet ett fyllnadsval av Lotte Mossudd som ordinarie i styrelsen för en tid av ett (1) år.

c) suppleanter i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Ingvar Masser och Bernt Inge Andreasson som suppleanter för en tid av ett (1) år. Ingvar Masser är 1:e suppleant.

d) två (2) revisorer för en tid av ett (1) år

Årsmötet beslutar välja Sigvard Sundelid och Mikael Samuelsson som revisorer för en tid av ett (1) år.

e) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

Årsmötet beslutar att till valberedning för en tid av ett (1) år välja Eva Eliasson, ordförande och Bent Nissen. Styrelsen har valt Tommy Abrahamsson till valberedningen.

f) Ombud till GDF-möte

Årsmötet beslutar att utse ordförande till ombud till GDF-möte. Om ordförande inte kan delta utser ordförande ledamot från styrelsen eller annan person att delta i hennes ställe.

15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen och i rätt tid inkomna motioner

Proposition från styrelsen om förlängning av innehavet på spelrätter som inte är aktiva under ytterligare ett (1) år på grund av att möjligheten till försäljning fortfarande är begränsade. Årsmötet beslutar att bifalla propositionen.

Inga inkomna motioner.

16. Övriga frågor

Eventuell banändring och eventuell flytt av kansli och shop.

Henning Lundström redovisar fyra olika förslag:

- 1) Samordning av reception, restaurang, kiosk och shop i den byggnad restaurangen nu är + vändning av banan så att hål 10 blir hål 1 och hål 1 blir hål 10. Beräknad kostnad 200 tkr + 20 tkr (nya vägar)
- 2) Samla all servering i Kungsgården (ta bort kiosken) + vända banan. Beräknad kostnad 20 tkr (nya vägar) + 15 tkr (upprustning av restaurangen).
- 3) Banan vänds. Reception, restaurang, kiosk och shop kvar som det är idag. Beräknad kostnad 20 tkr (nya vägar) + 15 tkr (upprustning av restaurangen).
- 4) Allt kvar som det är idag. Beräknad kostnad 15 tkr (upprustning av restaurangen).

Ett femte förslag kommer från Katarina Wochner Carlsson som yrkar på att frågan återremitteras till styrelsen.

Årsmötet beslutar enligt förslag 1 d.v.s. samordning av reception, restaurang, kiosk och shop i den byggnad restaurangen nu är + vändning av banan så att hål 10 blir hål 1 och hål 1 blir hål 10 till en maximal kostnad på 200 tkr + nya vägar 20 tkr.

17) Årsmötet avslutas

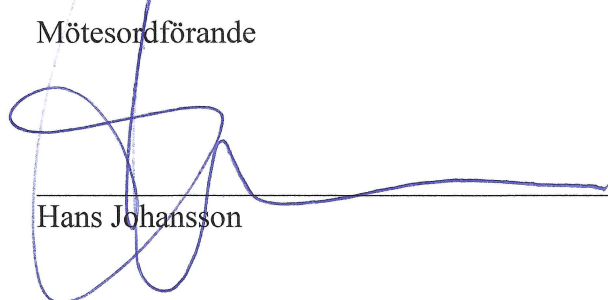
Mötesordföranden Hans Johansson avslutar mötet och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

Mötessekreterare



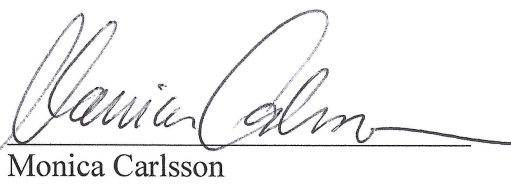
Lotte Mossudd

Mötesordförande



Hans Johansson

Justerare



Monica Carlsson



Christer Carlsson