

# Protokoll från årsmöte 2017

## Den 15 maj kl 19:00

### Hålabäcksskolans aula



#### Inledning

Klubbens ordförande, Lars-Åke Fritzson, inledde med allmän information om det gångna året där några viktiga punkter är

- Fortsatt god medlemsutveckling med 373 nya medlemmar och med ökad andel A-medlemskap
- 197 som lämnat klubben (ca 10%)
- Inga spelrätter eller värdebevis till salu eller för uthyrning.
- Antal registrerade ronder på Slottsbanan är drygt 32000 och på Kungsbanan nästan 18000
- Den höga beläggningen kommer att ställa större krav på skötsel och underhåll med ökade kostnader som följd

#### §1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande förklarade mötet öppnat.

#### §2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Röstlängden, upprättad genom avprickning i medlemslista, omfattade 75 röstberättigade medlemmar.

Röstlängden fastställdes

#### §3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med klubbens stadgar.

#### §4. Fastställande av föredragningslista

Två frågor att tas upp under övriga frågor anmäldes

Ingvar Helldal anmälde en fråga angående klubbens historia.

Arthur Andersson anmälde en fråga angående upphandling och avgränsningar för gjorda ombyggnationer på banorna.

Föredragningslistan fastställdes med dessa tillägg.

#### §5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

På valberedningens förslag valdes Ralph Håkanson till mötesordförande och Bo Dahlström till sekreterare för mötet.

#### §6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet, valdes Helen Andersson och Robert Wendel.

#### §7a. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret

Bengt Gustafsson ställde frågan om vilka styrelseledamöter det är som gäller i frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser då det är olika namn i verksamhetsberättelsens förteckning av styrelseledamöter och som skrivit under

**Protokoll från årsmöte 2017**  
**Den 15 maj kl 19:00**  
**Hålabäcksskolans aula**



årsredovisningen. Svaret från klubbens ordförande är att det alltid är de som skrivit under årsredovisningen som det gäller.

Klubbens revisor, Markus Hellsten, besvarade fråga från Bengt Gustafsson angående kopplingen mellan koncernredovisningen och driftsbolagets redovisning samt formalia och regelverk beträffande bolagsstämma i driftsbolaget samt val av dess styrelse.

Under punkten "Operativa driften av verksamheten" saknade Arthur Andersson informationen som finns i verksamhetsberättelsen från Anläggningsgruppen angående den ideella insatsen på ca 700 timmar för ruffklippning.

Inga ytterligare frågor framfördes under genomgången.

På fråga från mötesordförande lades verksamhetsberättelserna därmed till handlingarna.

**§7b. Styrelsens kommentarer till koncernens resultat och balansräkning för verksamhetsåret.**

Synpunkter framfördes på vikten av att handlingarna till kommande möten innehåller transparent ekonomisk redovisning av både pro/shop och restaurang. Klubbens ordförande sa att så skulle bli fallet.

Inga ytterligare frågor framfördes under genomgången.

På fråga från mötesordförande lades Styrelsens kommentarer till koncernens resultat och balansräkning för verksamhetsåret därmed till handlingarna.

**§7c. Styrelsens årsredovisning för koncernen och moderbolaget**

Under koncernens balansräkning förtydligades att "Goodwill" avser restaurangen.

Inga ytterligare frågor framfördes under genomgången.

På fråga från mötesordförande lades Styrelsens årsredovisning för koncern och moderbolaget för verksamhetsåret därmed till handlingarna.

**§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.**

Klubbens revisor, Markus Hellsten, föredrog revisorernas berättelse, där de föreslog att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. På fråga från mötesordförande lades revisorernas berättelse till handlingarna.

# Protokoll från årsmöte 2017

## Den 15 maj kl 19:00

### Hålabäcksskolans aula



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

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt vinstdisposition i enlighet med årsredovisningen.

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

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

#### §11 Styrelsens förslag till investeringar

Sammanfattning av investeringar för 2017 samt styrelsens prioriterade planer för de kommande åren gicks igenom.

	2017	2018/2019	2019/2020	Summa
Pågående projekt enligt redovisning ovan	927			927
Färdigställande av tidigare projekt på banan	300			300
Utbyte av Bagskåp C-Förrådet (pågår)	200			200
Bagförråd Etapp 1 ink 75 skåp (igångsatt)	300			300
Bagförråd Etapp 2 ink 220 skåp	200	630		830
Bagförråd & Golfbilsgarage Etapp 3		300	300	600
Skåp för resterande del av bagförrådet 220 skåp			330	330
<b>Summa Bagförråd och Skåp</b>	<b>700</b>	<b>930</b>	<b>630</b>	<b>2 260</b>
DR ombyggnad inkl. vindskydd & IR-värme	100	400		500
Maskiner & Inventarier	100	400	400	900
Kortare TEE SB	350			350
Kortare TEE KB		175		175
Etapp 4 Banutveckling		Återkommer med plan		2 370
Etapp 5 Banutveckling		till kommande		6 325
Etapp 6 Banutveckling		höstmöte		3 390
Korthålsbana				3 000
9 håls puttingbana				1 000
<b>SUMMA</b>	<b>2 477</b>	<b>1 730</b>	<b>1 030</b>	<b>21 322</b>

Klarlägganden och påpekanden gjordes om att säkerställa att genomförda ombyggnationer färdigställs och banchefen, Robin Eriksson, berättade att renovering av vissa tee framför allt på Slottsbanan finns med i planen för innevarande år. Bygglov för vindskydd med infravärme ska sökas och byggnationen planeras startas hösten 2017.

Årsmötet beslutade

**Att** godkänna de reviderade investeringsplanerna för 2017 inklusive planen för en succesiv utbyggnad av förrådslokaler för bagskåp och golfbilar.

**Protokoll från årsmöte 2017**  
**Den 15 maj kl 19:00**  
**Hålabäcksskolans aula**



**Styrelsens förslag till ombyggnad av hål 5 och 6 på Kungsbanan samt byggnad av en korthålsbana med 6 hål.**

I den av kommunen beslutade bostadsexpansionen i centrala Kungsbacka finns nu beslut om att bygga ca 450 bostäder på marken mellan Hällingsjövägen och golfbanan. Området benämns Tölö Syd och markägaren Sverigehuset AB jobbar nu med sin detaljplanering av området för att få denna godkänd. Såsom närmaste granne till det framtida bostadsområdet har vi sedan en tid tillbaka haft en givande dialog om hur vi tillsammans kan hitta optimala lösningar för alla parter i detaljplaneringen.

Det förslag som nu föreligger är att vi genom den föreslagna ombyggnaden av hål 5 och hål 6 på kan möjliggöra för Sverigehuset att utnyttja hela markområdet fram till stenmuren utmed hål 6 och därmed få in fler bostäder på området än vad som annars skulle vara möjligt.

Samtidigt är det så att det inte är möjligt att bygga bostäder hela vägen ner till ån och vi skulle då kunna få tillgång till ett markområde där vi kan bygga en korthålsbana med 6 hål.(se skiss)

Kostnaden för att genomföra dessa ombyggnader och utvecklingen av en korthålsbana är dock av den storleksordningen att det inte kommer att rymmas i våra investeringsplaner för de kommande åren.

Årsmötet påtalade vikten av att styrelsen säkerställer att detta blir maximalt gynnsamt för klubben såväl tekniskt som ekonomiskt.

Årsmötet beslutade

**Att** styrelsen får befogenheter till att förhandla och teckna ett avtal med Sverigehuset AB enligt i årsmöteshandlingarna beskriven plan.

**§12 Behandling av i rätt tid inkomna motioner.**

Motion angående omröstning om kioskverksamheten inkommen från Lennart Skoglund

Årsmötet beslutade

**att** avslå motionen och att styrelsen får mötets förtroende att hantera den framtida kioskservicen, inklusive direkta förhandlingar om fortsättning med nuvarande ägare, på bästa möjliga sätt för klubben och dess medlemmar.

**§13 Övriga frågor**

Ingvar Helldal fråga angående klubbens historia.

Ingvar påpekade att det finns mycket historiskt material från klubbens bildande i form av bilder och annat skrivet material både i och utanför klubben. Det gäller inte minst från våra två Scandinavian Masters. Ingvar efterlyser en grupp som åtar sig att samla ihop detta material och göra något av det så att vi inte glömmer vår fina historia.

**Protokoll från årsmöte 2017**  
**Den 15 maj kl 19:00**  
**Hålabäcksskolans aula**



Arthur Andersson fråga angående upphandling och avgränsningar för gjorda ombyggnationer på banorna.

Arthur påtalade vikten av att avtalen med våra entreprenörer är väldigt tydliga med avseende på i vilket skick ombyggnationer ska vara när de överlämnas till klubben.

Det påpekades också vikten av att vi tar lärdom av gjorda misstag.

Arthur frågade också om klubben ska ta kostnaderna för färdigställandet och vissa justeringar som behöver göras.

I årsmöteshandlingarna framgår att styrelsen reserverat 300.000:- för färdigställande av tidigare projekt på banan som innefattar ombyggnationer på våra banor under 2015 för 2.600.000:- och under 2016 för 1.600.000:-

Robert Wendel frågade om det finns strategisk anledning till uppgifterna som cirkulerar på klubben att restaurangchefen nyligen blivit uppsagd.

Styrelsens ordförande svarade att hon har inte blivit uppsagd, hon har sagt upp sig på egen begäran.

**§14 Avslutning**

Mötesordförande tackade för sig och överlämnade klubban till klubbens ordförande som tackade för ett väl genomfört årsmöte och önskade alla en härlig golfsäsong.

Vid protokollet:

Bo Dahlström  
Mötessekreterare

Justerat av:

Ralph Håkanson  
Mötesordförande

Helen Andersson

Robert Wendel