



## **Forsgårdens Golfklubb 2016 Extra styrelsemöte 2016-09-18**

### **Närvarande:**

Lars-Åke Fritzson(LÅF)

Bo Dahlström(BD)

Roine Gustavsson (RG)

Pierre Reinler (PR)

Sofia Wendel (SW) via telefon

Gunilla Örnmark (GÖ) via telefon

### **Frånvarande:**

Annika Harrysson(AH)

### **§ 1 Mötet öppnades av LÅF**

### **§ 2 Föreslagen agenda för mötet godkändes**

Mötet hade begärts av styrelsen i Forsgårdens Golf AB (FGAB) med anledning av den uppkomna situationen i samband med det planerade ägarbytet i restaurangverksamheten på klubben.

Styrelsen för FGAB har det formella ansvaret för att hantera uthyrningen av restaurangen men då den uppkomna situationen har en betydande inverkan på klubbens verksamhet och ekonomi önskar styrelsen för FGAB aktieägarnas (klubbens) godkännande av sina föreslagna åtgärder.

### **§ 3 Ordförande, sekreterare och justeringsman**

Till ordförande för mötet utsågs Bo Dahlström (BD)

Till sekreterare för mötet utsågs Pierre Reinler (PR)

Till sekreterare för möte utsågs Roine Gustavsson (RG)

### **§ 4 Bakgrund till mötet presenterades av LÅF.**

Mars 2015 ingick FGAB ett hyreskontrakt med Forsgårdens Kvarterskrog AB (FKAB) avseende restauranglokalen samt avyttrade vid samma tillfälle maskiner och inventarier till samma bolag.

FKAB inledde under våren 2016 en försäljning av restaurangen vilket även omfattade ett överlåtande av gällande hyreskontrakt. För en överlåtelse av hyreskontraktet till den föreslagna nya restaurangägaren krävs ett godkännande av hyresvärden FKAB presenterade en ny ägare till restaurangen under maj månad vilket FGAB muntligen godkände under förutsättning att antal villkor från hyresvärden kunde uppfyllas av den föreslagna nya ägaren.

Till trots att närmare 4 månaders tid har passerat så har den föreslagna nya ägaren inte lyckats med att uppfylla dessa villkor och har dessutom under sin tid som driftansvarig för restaurangen visat på en bristande förmåga att leva upp till de servicekrav och villkor som ställts av hyresvärden.

Styrelsen för FGAB har på dessa grunder beslutat att inte acceptera en överlåtelse till den av FKAB föreslagna köparen av restaurangen

#### § 5

##### **Styrelsen i FGAB föreslog att;**

- FGAB återköper restaurangverksamheten och gällande hyreskontrakt från nuvarande ägare i FKAB till en köpeskilling motsvarande den som restaurangen avyttrades till under 2015.
- FGAB har därefter för avsikt att driva restaurangverksamheten i egen regi

#### § 6

##### **Styrelsens beslut**

En enig styrelse, såsom representanter för aktieägarna, beslutade att godkänna förslaget från FGAB om att förvärva restaurangverksamheten och att därefter driva den i bolagets regi.

Styrelsen uppdrar därmed till styrelsen i FGAB att genomföra förvärvet av restaurangverksamheten enligt förslag.

Styrelsen för FGAB skall vidare utarbeta en affärsplan och budget för restaurangverksamheten, vilken skall framläggas till klubbstyrelsen i samband med verksamhetsplaneringen för 2017.

Vid protokollet

Pierre Reinler

Ordförande

Bo Dahlström

Justeringsman

Roine Gustavsson