

Protokoll fört vid Wermdö Golf & Country Clubs årsmöte

Tid: Tisdagen den 17 april 2018, kl 18.30-20.45

Plats: Quality Hotel, Nacka

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

WGCC:s ordförande, Bengt Möller, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Parentation – ordförande Bengt Möller föreslog årsmötet att minnas de medlemmar som inte längre finns med oss genom en tyst stund.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Till mötet hade 121 röstberättigade och 6 icke röstberättigade mötesdeltagare infunnit sig. Närvarolista tillika röstlängd framgår av bilaga till protokollet.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängd för årsmötet i enlighet med bilaga.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Efter nominering beslutade årsmötet

att till ordförande för årsmötet välja Anders Keller samt att till sekreterare välja Birgitta Steinauer.

§ 4 FRÅGA OM MÖTET HAR BEHÖRIGEN UTLYSTS

Kallelse till årsmöte skall enligt stadgarna meddelas medlemmarna senast 60 dagar före mötet samt utsändas till medlemmarna genom brev senast 14 dagar före mötet.

Förhandsavisering utgick från kansliet den 14 december 2017 i samband med att handlingsplan 2018 skickades med e-post till samtliga medlemmar.

Kallelse samt Årsredovisning 2017 och Verksamhetsplan 2018 skickades sedan med post från kansliet den 26 mars samt med e-post den 29 mars 2018, vilket innebär i god tid före årsmötet och enligt stadgarna (23 dgr före mötet).

Årsmötet beslutade

att förklara mötet behörigen utlyst.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsmötet beslutade

att fastställa framlagt förslag till föredragningslista.

§ 6 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Efter nominering beslutade årsmötet

att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Katrin Sundling och Ingemar Carlsson att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§ 7 INFORMATION – AKTUELLA FRÅGOR

- 7.1 Klubbordförande Bengt Möller inledde aktuella frågor med att kommentera klubbens goda utveckling under hans tid i styrelsen och redogjorde för några väsentliga händelser 2017 som;
- Banan öppnades lördagen den 24 april.
 - Golfbana och greener var under 2017 i mycket bra skick.
 - Ekonomin är fortsatt under god kontroll, med intäkter och kostnader i stort sett oförändrade år från år, och med en i budget stabil kostnad för personal, bankkostnader och underhåll bana och fastigheter. Banklånet som efter ombyggnaden av våra greener mm uppgick till ca 23 mkr har nu kunnat amorteras ner till ca 5,7 mkr.
 - Regelbundna enkäter visar medlemstrivsel på en hög nivå.
 - Klubbens nya Pro´s fick mycket fint gensvar av såväl seniorer som juniorer.
 - Ny samarbetspartner i restaurangen innebar stora problem genom otillräcklig kvalitet i fråga om service och menyutbud och även ekonomiskt.
- 7.2 Lennart Svensson redogjorde för händelseförloppet under hösten och vintern vilket på grund av en stor obetald hyresskuld ledde fram till att samarbetspartner Le Golf AB förlorade sitt hyreskontrakt och i början av 2018 tömde och avflyttad från restauranglokalerna. Förhandlingar inleddes om att köpa ut inventarier och köksutrustning. Le Golf AB´s begärda pris 1-1,5 mkr högre än offererad kostnad för nyinvestering innebar att förhandlingarna avbröts och ett beslut om att investera i helt ny inredning togs.
- Restaurangbolaget sattes under rekonstruktion i november 2017 för vilken perioden förlängts en gång. Rekonstruktionen är nu avbruten. Den i resultatet 2017 uppbokade befarade kundförlusten avseende Le Golf AB uppgår till ca 400 tkr. Vid en konkurs/konstaterad kundförlust har klubben rätt att ansöka om återbetalning av till skatteverket inbetald moms ca 100 tkr.
- 7.3 Per-Ulrik Johansson redogjorde därefter hur sökande efter ny krögare gått till och att en ny form av avtal har utarbetats i vilket klubben kontrollerar lokalbesittningsrätten.
- Den nya krögaren Fredrik Jonsson presenterade sig själv. Han berättade att han kommer att driva krogen tillsammans med kollegan Kristina Roempke. De ser det som en ära att ha fått förtroendet att driva restaurangen och han kommer att vara en närvarande krögare. De kommer i utbudet första året känna sig för lite och erbjuda vällagad husmanskost och bistroamat.
- På frågan hur gänget som ska jobba ser ut svarade Fredrik att intresset från sommarjobbare varit mycket stort och att de även kommit i kontakt med några lite äldre Värmdöbor vilka ska jobba i matsal och kök. Frågan ställdes om de ska fortsätta med onsdagsdisco mm. Fredrik berättade att de har planer för klubbkvällar onsdag, fredag och lördag och även för andra events.
- 7.4 Därefter redogjordes för styrelsens planering av strategi och verksamhetsutveckling.
- Under vintern har en ny handlingsplan 2018 – 2020 samt verksamhetsplan och budget 2018 utarbetats, vilka ligger som grund för beslut på årsmötet om verksamhetsriktning kommande år.

En balanserad ekonomi, fortsatt utveckling av golfbanan och fastigheter, en fortsatt utveckling av junior- och tävlingsverksamhet samt medlemsnyttan i Country Club-delen med renoverad restaurang och swimmingpool står i fokus. Vår restaurang Wermdö Golfrestaurang ska åter bli en hörnsten i WGCC.

Det betonades också att ett ökat medlemsengagemang i kommittéer och klubbaktiviteter är ett önskemål.

§ 8 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEFATTANDE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2017

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar hade utsänts till medlemmarna med kallelsen.

Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Inga frågor togs upp.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young föredrog i en kort presentation av fokusområden/risker vilka bedömts vid revisionen, slutsatser av revisionen 2017 samt en sammanfattning av revisorernas berättelse av vilken framgick att redovisningen är i mycket god ordning och med god kontroll och att förvaltningen sköts med stort engagemang av styrelsen och klubbens ekonomiansvarig. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och redovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrkte att förenings-/årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 10 FRÅGA OM ÅRSMÖTETS GODKÄNNANDE AV FRAMLAGDA RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR FÖR 2017, SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade enhälligt

att godkänna av styrelsen framlagd förvaltningsberättelse samt fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för år 2017.

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 11 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER

Det upplystes om att Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive avgifter och investeringsbudget fanns detaljerat beskrivna i utsända handlingar.

11.1 Lennart Svensson redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till höjd spelrättsavgift 2018.

GreenFee intäkterna är relativt stabila och har kompenserat bortfall på företagsavtal.

Driftkostnaderna ökar med ca 2 – 3 % per år. Medlems- och spelavgifterna har varit oförändrade sedan 2011. Styrelsens förslag är att spelavgiften höjs med 700 kr för senior och fallande belopp för övriga kategorier. Man kommer även se över möjligheter att konkurrera om företagsavtal och ta tillbaka marknadsandelar. Lennart avslutade med att ett alternativ till höjda medlemsavgifter skulle vara att öppna upp för mer GreenFee spel.

Pelle Paulssons frågade om avgiften sänks igen om klubben gör ett högre resultat än budgeterat, och fick svaret att årets budget innebär ett 0-resultat och klubben behöver ha vinstresultat för att kunna fortsätta jobba bort skulder till bank.

- 11.2 Per-Ulrik redogjorde därefter för förbättringsarbeten på håll 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 som genomförts under vintern och våren, med främsta syfte att snabba upp spelet. Dessa arbeten beräknas vara klara runt midsommar. Per-Ulrik berättade även att WGCC i början av säsongen kommer att gå över till hektometer-system och förklarade vad det innebär.

Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor kring styrelsens förslag.

Richard Hänström ställde frågan om den nya vägen på 6:an kan vara banans gräns. Styrelsen ska titta på detta.

Wiveka Burgaz undrade om det har diskuterats att ta ut en avgift vid non show. Och fick svaret att detta har diskuterats och man jobbar med att komma till rätta med problemet.

Tomas Kleiner frågade beträffande ombyggnad av poolen, hur mycket som har lagt ner på renovering de senaste åren och hur stor är efterfrågan av att ha en pool. Svaret på detta var att under de senaste 9 åren har ca 500 tkr lagts ner på underhåll och renovering och att Poolen utgör en stor del i såväl klubbens Country Club verksamhet som för restaurangen och är varma dagar välbesökt.

Inga ytterligare frågor ställdes

Årsmötet beslutade därefter enhälligt

att fastställa av styrelsen framlagt förslag till avgifter, verksamhetsplan och budget för 2018.

§ 12 VAL AV KLUBBORDFÖRANDE

Valberedningens representant Britt Eisner föredrog förslaget att till WGCC:s ordförande för en mandatperiod på ett år nyvälja Lennart Svensson.

Några ytterligare förslag förelåg inte varför Årsmötet enhälligt beslutade

att till WGCC:s ordförande för ett år nyvälja Lennart Svensson

§ 13 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN

Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter.

Valberedningen föreslog från verksamhetsåret 2018 en ökning av antalet styrelseledamöter från åtta till nio ledamöter samt ordförande.

Valberedningen föredrog vidare sitt förslag

att omvälja Fredrik Bergström, Gunn-britt Krusberg-Nilson, Åsa Lindkvist och Hans-Erik Nygren på två år.

samt

att nyvälja Jens Ullström för en mandatperiod på ett år.

samt

att nyvälja Mikael Bergman för en mandatperiod på två år.

Inger Johansson, Anders Keller och Gunnar Strömberg är valda till Årsmötet 2019.

Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet

att omvälja Fredrik Bergström, Gunn-britt Krusberg-Nilson, Åsa Lindkvist och Hans-Erik Nygren för en mandatperiod på två år

samt

att nyvälja Jens Ullström för en mandatperiod på ett år och Mikael Bergman för en mandatperiod på två år.

§ 14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Föredrogs valberedningens förslag att för en mandatperiod på ett år, såsom ordinarie revisorer, omvälja auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Lillemor Sundt på ett år.

Likaså att för en mandatperiod på ett år, såsom revisorssuppleant omvälja auktoriserad revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Kim Göth.

Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet, i enlighet med valberedningens förslag

att för en mandatperiod på ett år till ordinarie revisorer omvälja auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, och klubbrevisor Lillemor Sundt samt

att för en mandatperiod på ett år till revisorssuppleanter omvälja auktoriserad revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, samt att omvälja klubbrevisor Kim Göth.

§ 15 VAL AV LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Det antecknades att Britt Eisner nu har avslutat sin mandatperiod i valberedningen och att såsom ordförande i Valberedningen under 2018 inträder nu Kenneth Adenskog.

Britt Eisner föredrog valberedningens förslag att, såsom ledamot i valberedningen för en mandatperiod på tre år nyvälja Ulf Sandberg.

Då några ytterligare förslag inte förelåg beslutade Årsmötet

att till ledamot i valberedningen nyvälja Ulf Sandberg för en mandatperiod på tre år.

Det fastslogs att Kenneth Adenskog nu för 2018 tillträder som ordförande och sammankallande i valberedningen.

§ 16 **MOTION** det konstaterades att inga motioner inlämnats till styrelsen.

§ 17 **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga ytterligare frågor togs upp.

Avgående ordföranden Bengt Möller samt Britt Eisner, avgående ordförande i valberedningen, avtackades med blommor och applåder och så även Birgitta Steinauer som lämnar sin befattning som ekonomiansvarig i slutet av maj.

Ordförande Bengt Möller tackade all personal för stort engagemang och ett mycket väl genomfört arbete.

§ 18 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötesordföranden Anders Keller tackade medlemmarna för allt stöd och förtroende som lämnats styrelsen under det gångna året och riktade ett stort tack till ordförande Bengt Möller för hans gedigna insatser i styrelsen.

Därmed förklarades Årsmötet 2018 i Wermdö Golf & Country Club avslutat.

Vid protokollet:

Birgitta Steinauer

Justerat:

Anders Keller
Mötesordförande

Katrin Sundling
Justerare

Ingemar Carlsson
Justerare