



Wermdö Golf & Country Club

## **Verksamhetsredovisning 2018**

### **Verksamhetsplan 2019**

# **Årsmöte 2019**

**Onsdagen den 10 april 2019 kl. 18.30  
Quality Hotel, Nacka**

**Kallelse till årsmöte: se sid 3**

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sid</b>
Kallelse och Föredragningslista	3
Förvaltningsberättelse 2018	4-5
Resultat- och balansräkningar	6-11
Noter	12-19
Befattningshavare och personal	20
Verksamhetsplan och Budget 2019	21-23
Propositioner	24-26
Valberedningens förslag	27

# Kallelse till årsmöte

Klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte  
Onsdagen den 10 april 2019 kl. 18.30  
På Quality Hotell, Nacka

*Styrelsen för Wermö Golf & Country Club*

**Innan själva årsmötet inleds kommer styrelsen med start kl 18.30 och under ca en timme att informera om aktuella frågor i klubben.**

## **Föredragningslista för årsmötet**

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet har behörigen utlysts
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens propositioner
8. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den period som avser revisionen
11. Verksamhetsplan och budget 2019 samt fastställande av avgifter
12. Val av klubbordförande
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av ledamöter i valberedningen
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Formella årsredovisningar för 2018 med därtill hörande revisionsberättelser för Wermdö Golf & Country Club och Wermdö Golf AB finns att tillgå på klubbens kansli. Eftersom klubben och bolaget tillämpar delvis olika redovisningsprinciper kan inte en formell koncernredovisning presenteras. Från och med 2019 kommer samma redovisningsprinciper att användas i båda enheterna.

Nedan återfinns den sedvanliga summeringen av klubbens och bolagets årsredovisningar med ytterligare kommentarer och information.

## **Förvaltningsberättelse för WGCC och WGAB 2018**

### **Verksamhetsöversikt**

År 2018 var klubbens 52:a verksamhetsår och det kom att starkt präglas av ett ovanligt hett och regnfattigt väder som medförde besvärliga torkskador på flera av våra fairways.

Golfbanan öppnade med spel mot ordinarie greener den 7 maj. Antal spelade golfronder uppgick till 15 154 (få 17 344). Till stor del torde minskningen förklaras av att stark sol med höga temperaturer gjorde golfspel påfrestande för många samtidigt som det lockade till andra aktiviteter. Banans torkskador påverkade med all säkerhet också negativt. Av samma orsaker blev bortfallet av greenfeeintäkter betydande.

Redan från våren uteblev säsongmässigt normal nederbörd, vilket medförde att fairwaygräset inte kunde rota sig på ett normalt sätt. Det fick stora konsekvenser när regnet uteblev under juni och juli. Till detta kom att Värmdö kommun införde restriktioner för vattenleveranser via det kommunala systemet och vi tilläts endast att ta ut ca 30 % av den normala kvantiteten. Fairwayskador uppstod på framför allt hål 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 och 16. Tillgängliga vattenvolymer koncentrerades till greener och greenområden som i stort sett höll sedvanlig hög klass. Hela banan återhämtade sig dock överraskande snabbt under slutet av augusti.

De arbeten som gjordes på banan under vintern och våren blev klara förbättringar. På hål 1 byggdes ett nytt 51-tee (tidigare blå), slänten till vänster om green på hål 2 fylldes ut och nya orangea tees byggdes på hål 3 och 5. På hål 6 fylldes det stora diket till vänster om tee samt en ny väg lades mer till vänster än tidigare. En ny väg lades även på hål 7 ut mot fairway. I området till höger om green på hål 8 har det rensats ut ordentligt. Runt putting greenen vid klubbhuset har det också rensats för att skapa ett luftigare område.

De gamla traditionella färgerna på tees ersattes av hektometermarkeringar för att inbjuda till mer flexibilitet vad gäller val av tee. Samtliga hål har nu orangea utslagsplatser.

Aktivitetsnivån i klubblivet var stillsammare än normalt och önskvärt, vilket nog till stor del kan förklaras av vädret. Intresset för att delta i tävlingar var dock stort. Alla kommittéer har drivit ett av medlemmarna uppskattat arbete.

I december 2017 inleddes sökandet efter en ny restauratör och i maj öppnade vår nya Wermdö Golfrestaurang i helt nyrenoverade och moderniserade lokaler. För dem liksom för pro- och shop-verksamheten samt kiosken vid hål 9 innebar den lägre aktivitetsnivån ett betydande kundbortfall.

Under året fick klubben 53 nya andelsmedlemmar.

### **Intäkter, kostnader och resultat**

Det sammanlagda resultatet för klubben (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) blev -887 (få 268) tkr. Jämfört med 2017 har resultatet främst påverkats av bortfall för greenfee- och hyresintäkter samt reparations- och underhållskostnader av engångskaraktär för restauranglokalen och poolen. Vissa poster bland intäkter och kostnader är svåra att jämföra på grund av förändrade lokalhyresavtal och föregående års reservation för hyresförlust för dåvarande restauratörer.

*Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter* (Not 2) uppgick till 7 204 tkr vilket är ca 300 tkr högre än året före som följd av höjd spelrättsavgift.

*Gästintäkterna* (Not 2) uppgick totalt till 3 299 tkr. Greenfeespel minskade med ca 500 tkr och intäkterna av företagssamarbete med ca 100 tkr mot föregående år.

*Hysesintäkterna* (Not 2) uppgick till 654 tkr (f å 1 004 tkr). Avtal med några av klubbens entreprenörer omförhandlades under året vilket medförde lägre intäkter för uthyrda lokaler. F å ingick hyra från dåvarande restaurangbolaget, dessa fordringar är här vi reserverat för och företaget befinner sig sedan länge i företagsrekonstruktion.

*Övriga intäkter* (Not 2) uppgick till 926 tkr, vilket var högre än f å bland annat på grund av högre intäkter för uthyrning av golfbilar.

*Kostnaderna för banunderhåll* (Not 3) uppgick till 1 131 tkr vilket är ca 200 tkr lägre än 2017, främst som följd av lägre kostnader för reparation av banmaskiner.

*Fastighetskostnaderna* (Not 4) uppgick till 1 550 tkr, ca 350 tkr högre än f å som följd av högre kostnader för vatten och avlopp samt reparations- och underhållskostnader för restauranglokalen och poolen.

*Externa tjänster* (Not 5) uppgick till 325 tkr, oförändrad nivå.

*Föreningskostnader* (Not 6) uppgick till 903 tkr, oförändrad nivå. De består i huvudsak av kommittéverksamhet och förbundsavgifter. Kommittéernas verksamheter ger även intäkter och nettokostnaden uppgick till 126 tkr, lägre än budget och samma nivå som f å (se specifikation nedan).

*Övriga kostnader* (Not 7 och 8) uppgick till 1 242 tkr (f å 1 413 tkr). Under 2018 var kostnaderna högre för bland annat leasing av golfbilar samt byggstädning i restauranglokalen efter ombyggnaden. Året före ingick högre kostnader för reservationer för befarade hyresförluster.

*Personalkostnaderna* (Not 9) uppgick till 6 344 tkr, ca 3 % högre än f å.

*Avskrivningarna* (Not 12 och 13) uppgick till 1 638 tkr. Ökningen mot f å beror på årets gjorda investeringar.

*Finansnettot* uppgick till 172 tkr, vilket är något högre än 2017 på grund av nyupptaget banklån.

## **Investeringar**

Årets investeringar (Not 12 och 13) uppgick till 5 115 tkr. De stora åtgärderna var restaurangen och poolen.

## **Finansiering**

Se kassaflödesanalysen (sid 19)

Vid årets slut hade skuld till bank ökat med 4 589 tkr, inklusive upptaget lån om 4 000 tkr för finansiering av restauranginvesteringen.

## **Kommittéernas nettokostnader 2018, tkr**

	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Budget</b>
Bridgекommittén	0	0	0	-14
Country och Jaktkommittén	-2	0	-2	0
Damkommittén	-28	22	-6	-12
Junior och Idrottskommittén	-384	307	-77	-125
Tävlings- och Klubbkommittén	-118	89	-29	0
Veterankommittén	-12	0	-12	-11
<b>Summa</b>	<b>- 544</b>	<b>418</b>	<b>-126</b>	<b>- 162</b>

## Resultaträkning - WGCC och WGAB

	Not	2018	2017
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring mm</b>			
Medlems- och spelrättsavgifter	2	7 204	6 888
Gästavgifter	2	3 299	3 959
Övriga rörelseintäkter	2	1 951	1 936
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>12 454</b>	<b>12 783</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Banunderhållskostnader	3	-1 131	-1 322
Fastighetskostnader	4	-1 550	-1 197
Externa tjänster	5	-325	-337
Föreningskostnader	6	-902	-916
Övriga externa kostnader	7	-1 242	-1 413
Personalkostnader	8	-6 380	-6 176
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	12,13	-1 638	-1 362
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-13 168</b>	<b>-12 783</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-714</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-173	-119
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-173</b>	<b>-119</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-173</b>	<b>-119</b>
Övriga extra ordinära intäkter	10	0	387
<b>Årets resultat</b>		<b>-887</b>	<b>268</b>

## Balansräkning - WGCC och WGAB

### Tillgångar

<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	12	44 828	44 939
Inventarier, verktyg o installationer	13	5 135	1 547
		<b>49 963</b>	<b>46 486</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>49 963</b>	<b>46 486</b>
 <u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Lager mm</u>			
Andelsbevis i lager (inlösta)		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		175	191
Viveca Ödners Minnesfond		291	363
Medlemsfordringar		12	14
Skattefordran		84	92
Momsfordran/skuld netto		132	106
Övriga kortfristiga fordringar		3	86
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	99	110
		<b>796</b>	<b>962</b>
<u>Kassa och bank</u>			
Likvida medel		80	10
		<b>80</b>	<b>10</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>876</b>	<b>972</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>50 839</b>	<b>47 458</b>

## Balansräkning - WGCC och WGAB

### Eget kapital och skulder

		2018-12-31	2017-12-31
<b>Eget kapital</b>	<b>Not</b>		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Andelskapital	10	29 653	29 605
Övrigt bundet kapital		1 940	1 940
		<b>31 593</b>	<b>31 545</b>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		1 740	1 472
Årets resultat		-887	268
		<b>853</b>	<b>1 740</b>
 <b>Summa eget kapital</b>		 <b>32 446</b>	 <b>33 285</b>
 <u>Långfristiga skulder</u>			
Reverslån medlemmar	15	5 753	5 827
Övriga medlemslån	15	85	85
Långfristigt lån, bank	15	4 000	0
		<b>9 838</b>	<b>5 912</b>
 <u>Kortfristiga skulder</u>			
Checkräkningskredit	15	6 361	5 772
Leverantörsskulder		338	568
Viveca Ödners Minnesfond		291	363
Övriga kortfristiga skulder		648	290
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	917	1 268
		<b>8 555</b>	<b>8 261</b>
 <b>Summa skulder</b>		 <b>18 393</b>	 <b>14 173</b>
 <b>Summa eget kapital och skulder</b>		 <b>50 839</b>	 <b>47 458</b>



## Resultaträkning - WGCC

	Not	2018	2017
<b>Rörelseintäkter</b>			
Medlemsavgifter	2	655	663
Inträdes- och överlåtelseavgifter	2	51	62
Övriga verksamhetsintäkter	2	600	486
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 306</b>	<b>1 211</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Föreningskostnader	6	-803	-770
Övriga externa kostnader	5, 7, 8	-463	-434
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 266</b>	<b>-1 204</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>40</b>	<b>7</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-3
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-2</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>38</b>	<b>4</b>
Övriga extraordinära intäkter	10	0	387
<b>Årets resultat</b>		<b>38</b>	<b>391</b>

## Balansräkning - WGCC

	Not	2018-12-31	2017-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	14	38 539	38 539
Fordringar hos WGAB		2 858	2 843
Övriga långfristiga fordringar		0	0
		<b>41 397</b>	<b>41 382</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Lager mm</u>			
Andelsbevis	17	0	0
			<b>0</b>
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		0	0
Medlemsfordringar		11	13
Viveca Ödners Minnesfond		290	363
Diverse kortfristiga fordringar		0	76
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	16	2	1
		<b>303</b>	<b>453</b>
<u>Kassa och bank</u>			
Likvida medel		78	7
		<b>78</b>	<b>7</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>381</b>	<b>460</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>41 778</b>	<b>41 842</b>

## Balansräkning - WGCC

	Not	2018-12-31	2017-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Andelskapital	10	29 653	29 605
Övrigt bundet kapital		1 940	1 940
		<b>31 593</b>	<b>31 545</b>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		3 771	3 380
Årets resultat		38	391
		<b>3 809</b>	<b>3 771</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>35 402</b>	<b>35 316</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Reverslån medlemmar	15	5 753	5 827
Övriga långfristiga skulder	15	85	85
		<b>5 838</b>	<b>5 912</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		23	25
Viveca Ödners Minnesfond		291	363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	43	94
Övriga kortfristiga skulder		181	132
		<b>538</b>	<b>614</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>41 778</b>	<b>41 842</b>

### Förslag till vinstdisposition i WGCC

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel  
 disponeras så  
 att i ny räkning överförs

**3.808.871** kronor

## Noter, gemensamma för WGCC och WGAB

### Not 1; Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) med undantag för BFNAR 2016:10. Samtliga siffror i tkr där inte annat anges.

#### Redovisningen

I redovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna.

Bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster mellan WGCC och WGAB elimineras i sin helhet.

#### Redovisning av intäkter

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen. Belopp som uppbärs för annans räkning ingår inte i bolagets intäkter utan intäkterna utgörs av erhållna provisioner. Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på varje transaktion för sig. Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker vid faktureringsstillfället.

#### Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

#### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas för både WGCC och WGAB.

Banmaskiner	5 år
Inventarier	3- 10 år
Anslutning kommunalt vatten	20 år
Byggnader	66 år
Markanläggning	66 år
Mark	skrivs ej av

#### Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal.

<b>Not 2; Intäkternas fördelning</b>	<b>WGAB och WGCC</b>		<b>WGCC</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Spelrätt- & Medlemsavgifter	7 204	6 888	655	663
Greenfee	1 275	1 822	0	0
Företagsgolf-/avtal	2 024	2 137	0	0
Tävlingsintäkter	215	202	215	202
Sponsring & Donationer	94	95	94	95
Övriga intäkter	920	568	274	189
Inträdesavgifter	51	37	51	37
Överlåtelseavgifter andelar	17	25	17	25
Lokalhyror	259	622	0	0
Övriga hyresintäkter	395	382	0	0
Avyttring banmaskiner	0	5	0	0
<b>Totalt</b>	<b>12 454</b>	<b>12 783</b>	<b>1 306</b>	<b>1 211</b>
<b>Not 3; Banunderhåll</b>	<b>2 018</b>	<b>2017</b>	<b>2 018</b>	<b>2017</b>
Frö/träd/växter/dressand/jord/gödsel	427	416	0	0
Banutrustning/rep underhåll banan	49	93	0	0
Div kostnader banmaskiner	171	498	0	0
Bevattning och underhåll banan	289	251	0	0
Övriga kostnader	195	64	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 131</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 4; Fastighetskostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2 017</b>	<b>2018</b>	<b>2 017</b>
Vatten och avlopp	243	84	0	0
Värme	141	94	0	0
El	465	441	0	0
Renhållning och sophämtning	93	74	0	0
Reparation och underhåll	472	376	0	0
Fastighetsskatt	136	128	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 550</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Not 5; Externa tjänster</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2 017</b>
IT-kostnader	109	99	0	0
Bevakningstjänster	50	28	0	0
Advokat- o konsultkostnader	116	194	0	0
Övrigt	50	16	0	0
<b>Totalt</b>	<b>325</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Not 6; Föreningskostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Möten och sammankomster	216	98	136	33
Utbildning, kurser, läger	4	4	4	4
Tävlingskostnader	199	283	193	219
Träningskostnader	289	321	289	321
Förbundsavgift SGF o SGDF	171	169	171	169
Övriga föreningskostnader	<u>24</u>	<u>41</u>	<u>4</u>	<u>24</u>
<b>Totalt</b>	<b>903</b>	<b>916</b>	<b>797</b>	<b>770</b>

<b>Not 7; Övriga externa kostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Städning	265	120	0	0
Hyra maskiner o inventarier	216	91	0	0
Förbrukningsmaterial	105	250	2	0
Kontorsmaterial	83	110	3	17
Telefon, porto	85	94	0	6
Fordon, resor, transporter	31	38	0	0
Reklam, PR	9	6	0	0
Försäkringspremier	77	60	3	5
Revisionskostnader	64	64	25	25
Övriga kostnader	<u>247</u>	<u>580</u>	<u>69</u>	<u>33</u>
<b>Totalt</b>	<b>1 182</b>	<b>1 413</b>	<b>102</b>	<b>86</b>

<b>Not 8; Interna tjänster</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Administrativa tjänster</b>		
Intäkt i WGAB	240	240
Kostnad i WGCC	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<b>Kostnad netto (moms)</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Lokalhyra</b>		
Intäkt i WGAB	48	48
Kostnad i WGCC	<u>-48</u>	<u>-48</u>
<b>Kostnad netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Not 9; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

### Medelantalet årsanställda, fördelat

#### på kvinnor och män har uppgått till

	2018	2017	2018	2017
Kvinnor	2,5	2,5	0	0
Män	7,5	7,5	0	0
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Löner och ersättningar har uppgått till

	2018	2017
Styrelse och verkställande direktör (varav styrelse 0 kr)	801	763
Övriga anställda	3 706	3 535
<b>Totala löner och ersättningar</b>	<b>4 507</b>	<b>4 298</b>

Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 408	1 452
Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr och VD 151 672 kr)	429	400

### **Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader**

	<b>6 344</b>	<b>6 150</b>
--	--------------	--------------

### Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	2018		2017	
	Antal på balansdagen	Varav män	Antal på balansdagen	Varav män
<b>Koncernen (inkl dotterbolag)</b>				
Styrelseledamöter	9	6	9	6
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	1	1	1	1

### **Moderföreningen**

Styrelseledamöter	9	6	9	6
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	1	1	1	1

### Fördelade personalkostnader

	2018	2017
Löner, bana och fastighet	2 518	2 440
Löner, kansli och reception	1 892	1 920
Bilersättningar	4	6
Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt	1 430	1 452
Pensions- & försäkringspremier	460	400
Förändring semesterlöneskuld	28	-62
Utbildning och övriga personalkostnader	48	20
<b>Totalt</b>	<b>6 380</b>	<b>6 176</b>

## Not 10; Förändring av eget kapital

	Andels- kapital	Bundna reserver	Balans. vinst	Årets resultat	Totalt
<b><u>WGCC och WGAB</u></b>					
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>29 605</b>	<b>1 940</b>	<b>1 472</b>	<b>268</b>	<b>33 285</b>
Vinstdisposition			268	-268	0
Makulerade andelar					0
Upplösning Uppskrivning andelsbevis					0
Kapitaltillskott					0
Inlösen Andelar					0
Sålda inlösta Andelar	48				48
Årets resultat				-887	-887
<b>Eget kapital 2018-12-31</b>	<b>29 653</b>	<b>1 940</b>	<b>1 740</b>	<b>-887</b>	<b>32 446</b>

## **WGCC**

<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>29 605</b>	<b>1 940</b>	<b>3 380</b>	<b>391</b>	<b>35 316</b>
Vinstdisposition			391	-391	0
Makulerade andelar					0
Upplösning Uppskrivning andelsbevis					0
Kapitaltillskott					0
Inlösen Andelar					0
Sålda inlösta andelar	48				48
Årets resultat				38	38
<b>Eget kapital 2018-12-31</b>	<b>29 653</b>	<b>1 940</b>	<b>3 771</b>	<b>38</b>	<b>35 402</b>

### Anm.

Vid bokslutsdatum 2018-12-31 innehar Klubben 2 Andelar i lager, inlösta tidigare år till nominellt belopp. Under året har inga andelar lösts in och inga inlösta andelar har sålts. Förändring inlösta andelar i lager förs mot balanserad vinst/förlust.

### **Specifikation Andelskapital**

	Nominellt belopp	Antal	Andelskapital
Seniorandelsbevis	22 000	1	22 000
	23 800	7	166 600
	26 500	39	1 033 500
	31 000	47	1 457 000
Företagsbevis	38 000	702	26 676 000
			<u>250 000</u>
<b>Andelskapital Totalt:</b>			<b>29 605 100</b>



## Not 11; Eventualförpliktelser och Ställda säkerheter

Wermdö Golf & Country Club - Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB

	WGCC och WGAB		WGCC	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
För checkkredit fastighetsinteckningar	10 000	10 000	0	0

## Not 12; Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>58 289</b>	<b>58 289</b>	0	0
Årets förändringar				
Inköp	737	0	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>59 026</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-13 731</b>	<b>-12 883</b>	0	0
Årets förändringar				
Avskrivningar	-848	-848	0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-14 579</b>	<b>-13 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>44 447</b>	<b>44 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Koncernmässigt övervärde</b>	<b>381</b>	<b>381</b>		
	<b>44 828</b>	<b>44 939</b>		

Taxeringsvärdet 2018 uppgår totalt till 22.843 tkr varav byggnader 11.530 tkr och mark 11.313 tkr.

## Not 13; Inventarier, verktyg och installationer

	WGCC och WGAB		WGCC	
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>15 890</b>	<b>15 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets förändringar				
Inköp	4 378	429	0	0
Årets försäljning		-125		
<b>Utgående ack anskaffningsvärden</b>	<b>20 268</b>	<b>15 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-14 343</b>	<b>-13 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets förändringar				
Avskrivningar	-790	-514	0	0
Avskrivningar bortb. årets försäljn	0	125	0	0
<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-15 133</b>	<b>-14 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>5 135</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Not 14; Andelar i dotterbolag

<b>WGCC</b>	<b>Kapital- andel %</b>	<b>Rösträtts- andel %</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Redovisat värde</b>
Wermdö Golf AB	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1 000</u>	<u>38 539</u>
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>38 539</b>

Wermdö Golf AB, org nr 556081-2223  
 med säte i Värmdö

## Not 15; Lån

	<b>WGCC och WGAB</b>		<b>WGCC</b>	
<u>Räntebärande skulder</u>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Kortfristiga</b>				
Checkräkningskredit	<u>6 361</u>	<u>5 772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Summa räntebärande skulder</b>	<b>6 361</b>	<b>5 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Övriga långfristiga skulder</u></b>				
längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta)				
Reverslån medlemmar	5753	5827	5753	5827
Särskilda medlemsbevis	60	60	60	60
Ungdomskvot	25	25	25	25
Långfristigt lån bank	<u>4000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>9838</b>	<b>5912</b>	<b>5838</b>	<b>5912</b>

## Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter

	<b>WGCC och WGAB</b>		<b>WGCC</b>	
	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Upplupna kostnader och förutbet intäkter</b>				
Upplupna personalkostnader	825	1 094	0	0
Övriga poster	<u>92</u>	<u>174</u>	<u>43</u>	<u>94</u>
<b>Summa</b>	<b>917</b>	<b>1 268</b>	<b>43</b>	<b>94</b>
<b>Förutbet kostnader och upplupna intäkter</b>				
Interimsfordringar (förutbetalda försäkringar mm)	<u>99</u>	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Summa</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Per 2018-12-31 innehar WGCC 2 andelar i lager till ett belopp på 48 (f å 48) tkr upptagna till 0 kr.

<b>Antal medlemmar</b>	<b>Antal</b>	<b>varav med Andelsbevis</b>
Juniorer och Yngre Seniorer i ungdomskvot	173	0
Juniorer med andelsbevis	8	8
Yngre seniorer med andelsbevis	10	10
Seniorer	758	728
Country/Passiva	48	21
Andelsbevis i lager (inlösta och återtagna)	0	29
<b>Totalt</b>	<b>997</b>	<b>796</b>

### **Kassaflödesanalys 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Ingående likvida medel	<b>10</b>	<b>11</b>
Årets resultat exkl avskrivningar mm	799	1185
Investeringar	-5115	-429
Försäljning maskiner	0	5
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	166	266
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	294	-1028
Ökning långfristiga skulder	3926	0
Utgående likvida medel	<b>80</b>	<b>10</b>

Värmdö 2019-03-13

Lennart Svensson  
ordförande

Michael Bergman

Fredrik Bergström

Inger Johansson

Åsa Lindkvist

Gun-britt Krusberg-Nilsson

Hans-Erik Nygren

Gunnar Strömberg

Jens Ullström

Per-Ulrik Johansson  
Klubbdirektör/VD

# Befattningshavare och personal 2018

## Styrelse

Styrelse under verksamhetsåret:

Lennart Svensson, ordförande, Inger Johansson, vice ordförande, Michael Bergman, Fredrik Bergström, Anders Keller (avgick ur styrelsen 2018.12.18), Gun-Britt Krusberg-Nilson, Åsa Lindkvist, Hans-Erik Nygren, Gunnar Strömberg och Jens Ullström.

VD Per-Ulrik Johansson har varit adjungerad.

Styrelsen har under 2018 haft 14 protokollförda gemensamma styrelsemöten för WGCC och WGAB.

## Revisorer

Ordinarie: Mikael Sjölander, aukt revisor och Lillemor Sundt, föreningsrevisor (avgick i maj när hon anställdes som ekonomiansvarig i klubben)

Suppleanter: Camilla Ral Ingvarsson, aukt revisor, Kim Göth, föreningsrevisor

## Kommittéordföranden

Göran Palmér

Ola Sandström

Delat ansvar

Hans-Erik Nygren

Gun-Britt Krusberg Nilson, Inger Johansson

Delat ansvar

Jonas Domeij

Katrin Sundling

Wiveka Horwitz

Banutvecklingskommittén

Bridgekommittén

Damkommittén

Junior- o Idrottskommittén

Tävlings- och klubbkommittén

Regel- och handicapkommittén

Veterankommittén, herrar

Veterankommittén, damer

Jaktsektionen

## Valberedningen

Kenneth Adenskog

Sammanställande

## Personal

Klubbdirektör och VD

Ekonomi

Kansli och medlemservice

Fastighet

Greenkeeper

Helårsanställda banarbetare

Reception

Per-Ulrik Johansson

Birgitta Steinauer (t o m maj), Lillemor Sundt (fr o m juni)

Nea Kampuhlin

Ulf Ydregård

Lars Andersson

Mikael Gustafsson, Svante Fransson, Steinar Thon och Oskar

Bergentoft samt säsonganställd Patrick Sloth-Ericson

Anna Silfverling, Anders Iserud, Philip Adenskog, Hugo Olsson och

Jacob Söderberg

## Associerade verksamheter

Pros och Shop: Nybi Golf AB med Ida-Maria Billström och Henrik Nyström, Lukas Landahl och Gun Billström

Wermdö Golfrestaurang: Got Away AB med Fredrik Jonsson och Kristina Roempke

Caféet vid 9:an: Cerina AB med Eva-Marie Palmér

Tennisinstruktörer: Erik Pettersson och Leon Ericsson

## Verksamhetsplan och budget 2019

Medlemsenkäten visar tydligt att klubben framför allt skall erbjuda medlemmarna en intressant och välskött golfbana samt ett attraktivt tävlings- och klubbprogram. Verksamhetsinriktningen för 2019 och de närmast kommande åren utgår från dessa två huvudmål.

### Klubb, tävling och medlemsaktiviteter

Vi vill gärna att våra medlemmar i ökad grad inte bara kommer till klubben för att spela eller träna, utan också stannar kvar för att besöka golfshop och restaurang, kanske spela tennis och bada i poolen. Detta gäller också våra gäster. Styrelsen vill därför prioritera åtgärder som leder till att alla känner sig välkomna och mer frekvent väljer att vistas på klubben och utnyttja våra faciliteter. En högre närvaro bidrar också till en förbättrad gemenskap.

En åtgärd är att **återuppliva Klubbkommittén** med Kenneth Adenskog som ansvarig med uppgift att svara för ett tilltalande medlemsprogram i nära samarbete med tävlingskommittén, den nya herrkommittén, damkommittén samt herr- och damveteranerna. I programmet ska också våra pro's, restaurangen och halfway house vara engagerade i ett närmare samarbete än hittills. Programinnehåll från alla kommittéerna kommer att presenteras löpande under säsongen.

Några nya huvudpunkter i årets tävlingsprogram är bland annat WGCC Invitational, Alfrida Cup, Tex Mex fredag, Golfresan samt mycket annat. Säsongens onsdagstävlingar kommer att erbjuda möjlighet till sen eftermiddagsstart från kl 16.00 för både damer och herrar för att passa de som inte alltid kan komma ifrån på dagtid.

Damkommittén med Carin Davegårdh, Johanna Ramstedt, Malin Blomqvist och Ida-Marie Billström i spetsen kommer att friska upp damernas tävlingsverksamhet avsevärt under säsongen

I år har vi en ny Herrkommitté. Den kommer att ansvara för herrarnas onsdagstävlingar samt för säsongstart och säsongavslutning för herrarna. Ett mål är att underlätta för de medlemmar som inte redan spelar med befintliga 'sällskap' som t ex RE-gruppen att komma in i den trivsamma tävlingssamvaron på onsdagarna.

Under maj tillträder **Fredrik Graff som ny klubbVD**.

Restaurangen är ett viktigt nav i klubblivet och klubbledningen kommer att arbeta aktivt tillsammans med restaurangägarna för att kvalitén i service och måltider skall leva upp till gästernas förväntningar.

I syfte att förbättra informationen till och dialog med medlemmarna är avsikten att under säsongen arrangera ett eller ett par medlemsmöten där medlemmarna kan ställa frågor och komma med förslag till styrelsen, klubbVD och kommittéerna.

### Golfbanan

Vi har inför 2019 ingått **ett samarbetsavtal med Pierre Fulke**, numera en av Sveriges ledande banarkitekter med ett flertal framgångsrika projekt. Även den bästa golfbana kan alltid utvecklas och det gäller även vår. Pierre Fulke kommer under året att utarbeta ett förslag till en långsiktig 'master plan' för banan som en ram för beslut om successiva förbättringar, i första hand inom ramen för hålens nuvarande placering. Vi avser inte att bygga om våra greener utan planen skall innehålla tankar och förslag som över tid kan realiseras som en vidare utveckling av golfbanan och Projekt Green 2007. Sådana förbättringsåtgärder kan avse förändrad placering och utveckling av bunkrar, tees och inspelsområden mm. Redan i år kommer ett förslag till **förnyelse av hål 6**, som ju förändrades både svårighetsmässigt och estetiskt när stormen Alfrida fällde stora eken, och som beräknas kunna igångsättas vid slutet av säsongen.

Om och när vi på lite längre sikt kommer att ha möjlighet att frigöra markområden för exploatering, kan det leda till möjligheter att förändra banans layout. Pierre Fulkes 'master plan' kommer då att vara ett bra grunddokument för ett fortsatt samarbete om banans utveckling.

Med målet att alltid ha en modern och effektiv maskinpark har inför 2019 beslut fattats om anskaffning genom leasing av en ny spruttruck (för att effektivt sprida gödning, bekämpningsmedel och likande) och en ny ruffklippare (som möjliggör förbättrade och mer varierade ruffar).

Pumpstationen (vid dammen på hål 5) förnyas med nya pumpar och nya ledningar med 25 % högre kapacitet.

## Bevattning

Styrelsen har i januari fattat ett principbeslut att klubben skall installera en **avsaltningsanläggning** med en kapacitet som bedöms tillräcklig även för bevattning av fairways ett torrår som 2018. I och med att avtalet om vattenköp från Värmdö kommun upphör efter utgången av 2020 blir vi från och med 2021 helt beroende av naturlig nederbörd.

Med risk för att torra somrar återkommer måste vi därför säkerställa bevattningsmöjligheter för banan. Enligt offerter skulle kostnaden uppgå till ca 4 mkr (inkl nödvändiga ledningar, grävarbeten mm). Den nya anläggningen kommer att kunna vara på plats inför säsongen 2020. Tanken är att bygga in kapacitet i ledningarna för en senare utökning av installationen. **Se vidare styrelsens proposition nr 1** till årsmötet som också inkluderar ett förslag till finansiering. Investeringen skall ske genom avyttring av två tomter i Torpaområdet.

På längre sikt behöver vi förnya vårt bevattningssystem. I höstas inköptes ett antal viktiga komponenter för att driftsäkra systemet som därmed bedöms vara fullt funktionsdugligt under de närmaste kommande åren.

## Fastigheter

I klubbhuset planeras för en översyn av området i foajén för receptionen och omgivande utrymmen med målet att skapa en både mer välkomnande och ändamålsenlig utformning. Ommålning av 'TV-rummet' till höger om entrén har under vintern gjorts av personalen på ideell basis.

Andra åtgärder för att öppna upp och förbättra flödet i klubbhuset kommer att genomföras successivt inom ramen för det ekonomiska utrymmet. I år gäller det i första hand åtgärder av reparations- och underhållskaraktär.

Vid de sk tjänstebostäderna (vid hål 5) kan en investering i avlopp som följd ett krav från Värmdö kommun bli nödvändig. I samband med det planeras hyreshöjningar bli genomförda.

## Ekonomi

Framför allt gästintäkterna är svårbedömda inför 2019. Under året kommer budgetar och prognoser att göras löpande och kostnaderna kommer så långt möjligt att anpassas till intäktsnivån.

Intäkter	Budget		
	2018	2019	Kommentarer
Medlemsintäkter	7 204	7 400	Fler andelar som genererar intäkter
Greenfee	1 275	1 600	Genomsnittsnivå 2015 - 2017
Företagsavtal	2 024	1 750	Kundsamtal pågår
Hyror	654	650	Enl gällande avtal
Övriga intäkter	1 297	1 300	Oförändrad nivå
<b>Totalt</b>	<b>12 454</b>	<b>12 700</b>	
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	6 380	6 200	Oförändrat antal anställda
Banunderhåll	1 131	1 400	Onormalt låg nivå 2018 pga torkan
Externa tjänster	325	350	IT, jurist- och konsulttjänster
Föreningskostnader	903	900	Oförändrad nivå
Fastighetskostnader	1 550	1 300	Lägre drifts- och underhållskostnader
Övriga kostnader	1 242	850	F å engångskostnader
Räntekostnader	172	175	
Leasingkostnader	-	175	Nya banmaskiner
<b>Driftkostnader totalt</b>	<b>11 703</b>	<b>11 350</b>	
<b>Resultat totalt f avskr</b>	<b>751</b>	<b>ca 1 350</b>	Avskr är ca 1600 tkr

**Investeringar****Genom inköp**

Pumpstation	400
Reservdelar	50
Lövblås	65
Cisternanläggning	<u>80</u>
	590

**Genom leasing**

Spruttruck	610
Semiruffklippare	495
Avgår inbyte	<u>-95</u>
Summa leasing	1010
	(kostnad ca 15 tkr/mån = ca 175 tkr /år)

**Finansiering**

Med ett positivt kassaflöde och investeringar enligt ovan kommer utnyttjandet av klubbens rörelsekredit i Handelsbanken att minska under 2019. Den i styrelsens proposition 1 föreslagna investeringen i en avsaltninganläggning förutsätter att den i samma proposition föreslagna finansieringen genom fastighetsavyttring beslutas och kan genomföras.

**Avgifter 2019 (Att besluta vid årsmöte)****Medlemsavgift WGCC (ej moms)**

Senior	700
Vardagsmedlem	700
Yngre senior 22 - 26 år	600
Yngre senior 27 - 35 år	600
Junior	500
Passiv medlem	1 100
Country medlem	1 100/700/500

**Spelrättsavgift WGAB (inkl moms 6 %)**

Senior	9 000
Vardagsmedlem	7 200
Yngre senior 22 - 26 år	3 800
Yngre senior 27 - 35 år	4 600
Junior	2 700

# Styrelsens propositioner

## Proposition 1

### Investering i en avsaltningssystem samt finansiering genom avyttring av två fastigheter

Med erfarenhet från den senaste sommaren med torka och restriktioner för vattenköp från Värmdö kommun påbörjades under hösten en utredning om en avsaltningssystem.

Ser vi bakåt i tiden har det oftare varit kraftig nederbörd och otillräcklig dränering på vissa håll som skapat problem. Mycket arbete har därför gjorts för att förbättra dräneringen, vilket också har lett till påtagliga förbättringar. Erfarenheten från 2018 är att även torka kan vara ett hot mot banan i framtiden.

Ingen vet om heta och torra somrar på Värmdö blir det nya normala eller om 2018 i statistiken 'bara' kommer att vara en sommar med ovanligt väder. Sommaren 2017 ansågs till exempel vara ovanligt kall och då fanns det förutsägelser att detta skulle upprepa sig 2018. Styrelsen har ingen bättre förmåga än någon annan att bedöma i vilken utsträckning klimatförändringar kan komma att påverka vår golfbana på kort eller längre sikt. Styrelsen har dock ett ansvar att agera för att säkerställa klubbens långsiktiga utveckling och i enlighet med det lägga fram förslag som medlemmarna har att ta ställning till.

För 14 år sedan, år 2004, utredde vi en avsaltningssystem inom ramen för Green 2007-projektet. Vid den tidpunkten var vi helt beroende av regn och vatten från våra dammar på banan. Istället för en stor investering kunde vi då teckna ett anslutningsavtal för vatten med Värmdö kommun för vilket vi betalade en anslutningsavgift om 900 000 kronor. Med detta avtal och den naturliga nederbörden har vi sedan dess under normala somrar haft tillräckliga vattenresurser - fram till förra året när det uppstod akut vattenbrist både på grund av uteblivna regn och restriktioner från kommunen.

Under sommaren 2018 påbörjade vi en förstudie av förutsättningar för en avsaltningssystem. Det är ett antal förhållanden som har måste klarläggas, framför allt behov av dygnskapacitet, placering av vattenintag och pumpar, lagringskapacitet i befintliga dammar, behov av ledningsdragning samt löpande driftskostnader. Projekteringen byggde från början på en kapacitet som back-up för en torr sommar likt 2018 med begränsning från det kommunala systemet.

I januari meddelade Värmdö kommun att man beslutat att säga upp klubbens vattenavtal med effekt från 2021. Det löper alltså vidare under 2019 och 2020, med ett tillägg av visst ökat uttag under vår och sensommar under dessa två år. Men därefter upphör avtalet att gälla. Detta besked innebär att vi från och med 2021 är helt beroende av naturlig bevattning i form av regn, vilket inte är tillräckligt för att säkerställa banans kvalitet.

I januari fattade styrelsen därför ett principbeslut att investera i en avsaltningssystem under förutsättning att finansiering kan säkerställas samt att föreslå årsmötet att konfirmera styrelsens beslut.

Några fakta om den föreslagna anläggningen

**Leverantör:** Enwa AB (samma leverantör som Fågelbro har valt)

**Offererat pris (oktober 2018):** 3,3 mkr var till kommer grävning, rördragning, råvattenpump etc totalt ca 4 mkr

**Dygnskapacitet:** ca 800 m<sup>3</sup> (ton). (En kapacitetsökning till ca 1100 m<sup>3</sup> kan eventuellt senare aktualiseras i samband med en ev utbyggnad av banans hela ledningsstamsystem)

**Vattenintag:** Grisslingefjärden, mellan marinan och Sjöstugan (viken bakom 6:ans green är närmare men kvaliteten på vatten är för dålig samt att det är för grunt)

**Ledningsdragning:** från intaget till dammen vid hål 5 där pumpmaskineriet finns

**Ledningsdimensionering:** avsikten är att dimensionera ledningar och pumpar till en eventuell senare storleksuppträdning

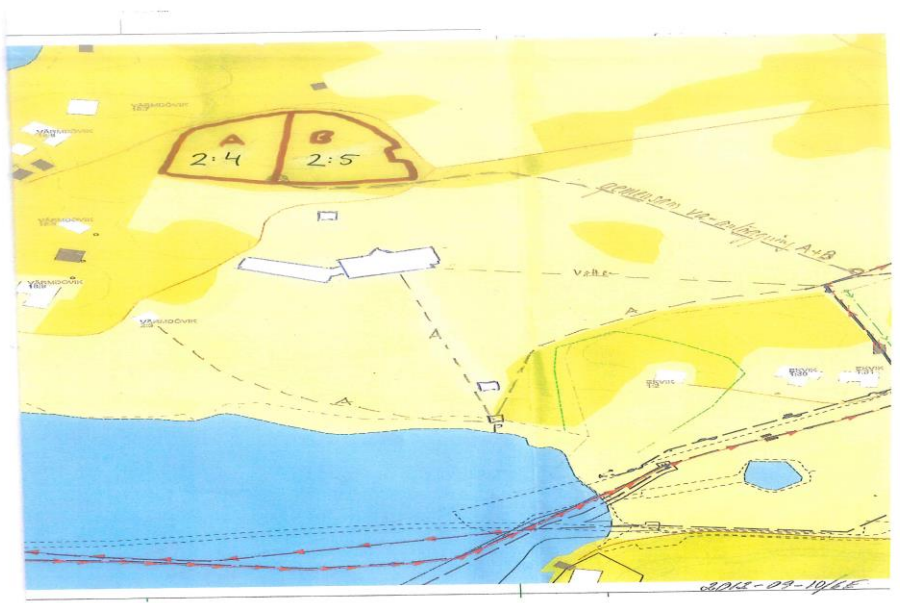
**Beräknad vattenkostnad:** 5-6kr/m<sup>3</sup> inkl. investering-och driftskostnader (pris från Värmdö kommun 2018 var 8 kr/m<sup>3</sup>)

På längre sikt behöver vi också förnya vårt ledningssystem på banan. I höstas inköptes ett antal viktiga komponenter för att öka driftsäkerheten i systemet som därmed bedöms vara fullt funktionsdugligt under de närmast kommande åren och dimensionerat för den ovan angivna dygnskapaciteten om 800 m<sup>3</sup>.



## Finansieringsförslag

Styrelsen föreslår att finansiering av den ovan beskrivna investeringen sker genom att klubben (formellt Wermdö Golf AB, WGAB) säljer fastigheterna Värmdövik 2:4 och Värmdövik 2:5. De två fastigheterna utgör tillsammans den s k Torpamarken, belägen norr om parkeringsområdet. På marken finns f n närspelsområdet.



De två fastigheterna omfattar sammanlagt 5 579 kvm. Enligt fastställd detaljplan kan det uppföras en villabyggnad om 200 - 250 kvm på varje tomt.

Enligt en extern värdering som klubben låtit utföra bedöms de ha ett sammanlagt marknadsvärde om ca 7,6 - 8,0 miljoner kr. Det sammanlagda taxeringsvärdet är 5,6 miljoner kr. Enligt en expertutredning bedöms inte en försäljning medföra några större skatte- eller andra ekonomiska konsekvenser.

En extern överlåtelse kan, beroende på köparens preferenser, eventuellt komma att struktureras så att fastigheterna först säljs som en internöverlåtelse till ett av WGAB helägt dotterbolag, varefter aktierna i detta bolag förvärvas av en ny ägare. Om denna struktur utnyttjas kommer WGAB att anskaffa ett nybildat tomt aktiebolag.

Av § 18 i klubbens stadgar framgår att beslut om avyttring av fast egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande och att denna beslutsordning även gäller för indirekt avyttring.

Vid ordinarie årsmöte 2013 föreslog styrelsen i en proposition att styrelsen skulle ges mandat att försälja den mark, då ännu ej legalt bildade fastigheter, som omfattas av ovanstående förslag. Med en knapp minoritet, 15 av 42 avgivna röster, avslög årsmötet förslaget.

Styrelsen är medveten om att många medlemmar anser att avyttring av klubbens marktillgångar om möjligt skall undvikas. Samtidigt utgör dessa tillgångar en resurs både för att möjliggöra en utveckling av anläggningen och för investeringar som bedöms nödvändiga.

I ett läge när för golfbanan negativa effekter av klimatförändringar inte kan uteslutas – och många anser som bekant att sådana förändringar redan är reella - är det styrelsens uppfattning att den föreslagna avyttringen medför en ganska begränsad påverkan på klubbens verksamhet i utbyte mot en långsiktig lösning av banans tillgång till bevattning. Eftersom det senare är helt nödvändigt för klubbens framtid måste annars en alternativ finansiering beslutas. Klubbens låneskuld bör inte öka och det finansieringsalternativ som i rådande läge återstår är i så fall kapitaltillskott från medlemmarna.

### Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att

1. genomföra en investering i en avsaltningssanläggning enligt i propositionen beskrivna förutsättningar **samt att**
2. godkänna och ge styrelsen mandat att på affärsmässiga villkor genomföra en försäljning av fastigheterna Värmdövik 2:4 och 2:5.

## **Proposition 2**

### **Förslag att utse Hans Nilson till hedersledamot postumt**

Enligt klubbens stadgar §2 kan årsmöte, på förslag av styrelsen, utse person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.

Hans Nilson avled den 26 januari 2019. Hans var medlem i klubben sedan våren 1981.

Hans Nilson var under en lång följd av år en mycket aktiv medlem med ett stort hjärta och engagemang för klubben. Han var bland annat under många år ordförande i Tävlingskommittén och var på ett framgångsrikt sätt engagerad i att utveckla klubbens kontakter på företagsmarknaden.

Men framför allt var Hans som kanske ingen annan i klubben en Mr WGCC, en gentleman och en värdig representant för både klubbens och golfens traditioner. Som värd för klubb dagar och tävlingar, med stor värme och tydlig brittiskinfluerad humor, blev han oerhört uppskattad av sina klubbkamrater och deras gäster. Hans gjorde en särskilt stor insats vid den årliga St Olofsdagen och det var hans personliga kontakter med Breitling som möjliggjorde deras mångåriga sponsorsarbete med klubben.

Det vanliga är att hedersledamöter utses i samband med att man avslutar en viktig uppgift i klubben. Hans hann aldrig avsluta sin långa verkan. Bara någon vecka före hans vinterresa till Sydafrika, där han skulle komma att avlida, föreslog Hans att han under kommande säsong gärna skulle ha en uppgift som en ambassadör för klubben. Ambassadörsrollen hade passat både Hans och klubben perfekt, inte minst i samband med vår nysatsning på förbättrad klubbgemenskap.

#### **Styrelsen föreslår årsmötet besluta att**

postumt utse Hans Nilson till hedersledamot i klubben för att hedra hans mångåriga och betydelsefulla insatser.

## Valberedningens förslag till årsmötet 2019

Den nuvarande styrelsen består av ordföranden samt åtta ledamöter. Klubbens ordförande och revisorer väljs enligt stadgarna alltid på ett år.

Anders Keller, som valdes vid årsmötet 2017, avgick ur styrelsen på egen begäran i december 2018. Av valberedningens ledamöter står Kenneth Adenskog i tur att avgå.

### Valberedningen föreslår:

Styrelsens ordförande: Omval av **Lennart Svensson** på ett år.

Styrelsens ledamöter: Omval på två år av: **Inger Johansson, Gunnar Strömberg och Jens Ullström.**

**Fredrik Bergström, Åsa Lindqvist, Hans-Erik Nygren, Gun-Britt Krusberg-Nilson** och **Michael Bergman** är valda till årsmötet 2020

Revisorer: Omval av auk revisor **Mikael Sjölander**, Ernst & Young, och nyval av **Kim Göth.**

Revisorssuppleanter: Omval av aukt revisor **Camilla Ral Ingvarsson**, Ernst & Young, och nyval av **Malin Blomqvist.**

Valberedningen: Nyval av **Johanna Ramstedt**

Värmdö 8 mars 2019

Kenneth Adenskog

Gunilla Hamel

Ulf Sandberg

