

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

i Habo Golf AB den 21 april 2022

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Närvarande aktieägare väljer Hans Lindegård till ordförande och Kåre Larsson till sekreterare vid dagens årsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd för stämman

Avprickningslistan godkännes som röstlängd av närvarande aktieägare. Det noteras att antalet närvarande var 38 personer varav 36 st aktieägare var till 2 st med fullmakt.

Till röstlängden kommer Örestads Golfklubbs 200 st A-aktier med 10 röster vardera, dvs 2000 röster. Jan-Olof Olsson har av klubbens årsmöte utsetts att representera dessa.

3. Godkännande av dagordning

Föreliggande dagordning godkänns av stämman.

4. Val av två protokollsjusterare

Till justeringsmän väljs Björn Jönsson och Sven Nyberg.

5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelsen tillsändes medlemmarna via e-post, anslogs på klubbens hemsida och anslagstavla den 29 mars 2022. Det konstateras därmed att stämman har blivit vederbörligen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

I framlagt informationsmaterial inför årsmötet föreligger golfklubbens Årsredovisning. Vid mötet framfördes att under rubrik Tävlingskommittén sida 16 har fel namn angivits som segrare av Örestad Champion. Rätt namn är Mikael Honnér.

Den framlagda årsredovisningen, efter justering ovan, och revisionsberättelsen godkänns av stämman.

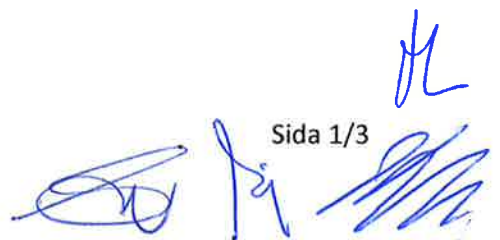
7. Beslut om

a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Habo Golf AB för verksamhetsåret 2021.

b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens framlagda förslag till disposition av 2021 års resultat godkänns av stämman. Därmed överförs i ny räkning en samlad vinst om kr 448 330 varav årets resultat utgör kr 311 429.



c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret enligt beslut av stämman.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman fastställer oförändrat antal ledamöter, 8 st.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Styrelsen väljs i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma hösten 2021 till

Ordinarie ledamöter:

Hans Lindegård
Anna Lindblom
Kåre Larsson
Elisabet Mellberg
Peter Nilsson
Eva Särbring
Björn Lindwall
Patrik Löfqvist

Revisorer:

Johan Kling, Moore Stephens Malmö AB

11. Övriga frågor

- a. Information om etablering och utveckling av övningsområde har presenterats vid årsmöte för Örestads GK den 21 april 2022. Stämman beslutade att igångsättning av beskrivna projektdelar gäller under förutsättning av att presenterad projektekonomi med bidrag och lån kan realiseras samtidigt med att nödvändiga myndighetsbeslut kan erhållas innan igångsättning.
- b. Fråga om uppdatering finns för värdering av den totala golfanläggningen?
 - i. En uppdaterad fastighetsvärdering genomfördes år 2019.
- c. Fråga om och hur olika beslut som fattas vid årsstämman kommuniceras till övriga ej närvarande aktieägare och intressenter?
 - i. Det är vid årsstämma och årsmöten olika beslut fattas som styrning för verksamheten. Kommunikering till ej deltagande medlemmar sker via olika kanaler såsom klubbens hemsida, vecko- och informationsbrev till medlemmarna, via olika kommittéer samt muntlig information från ex årsstämmans medverkande aktörer. Ordförande poängterade vikten av att fler medlemmar behövs som vill/kan engagera sig inför klubbens framtida verksamhet och dess inriktning men att tidsbrist hämmar möjligheter.

12. Årsstämmans avslutning


Stämmans ordförande Hans Lindegård tackar närvarande aktieägare för visat intresse och diskussioner och förklarar 2022 års årsstämma för avslutad.

Lomma den 21 april 2022

Vid protokollet




Kåre Larsson



Hans Lindegård



Björn Jönsson



Sven Nyberg