



Bodens Golfklubbs årsmöte, 2018-03-22

Mötesanteckningar

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

- Röstlängden fastställdes till 33 samt en fullmakt.

2. Fråga om mötet behörigen har utlysts.

- Mötet fanns behörigt utlyst.

(publicerat på klubbens hemsida dec 2017 samt annonser i NSD (8 mars) samt Boden Extra (6mars)).

3. Fastställande av föredragningslista.

- Föredragningslistan fastställdes med förändringen att punkt 14. *Stadgar och stadgöändring* tidigarelades och genomförs innan punkt 10. *Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för ett år.* (I detta protokoll utgörs föränmäld punkt 14 punkt 10.)

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Till mötets ordförande valdes Leif Nordström
- Till mötets sekreterare valdes Niklas Edelsvärd

5. Val av två justerare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

- Till justerare valdes Ola Idenstedt och Bengt Brännvall

6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret.

- Bo Elmgren redogjorde för årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret (resultat- och balansräkning, bifogas årsmötesprotokoll)
- Tommy Fahlén genomförde en kort redovisning resultatet för klubbens restaurangbolag.
- Ett medlemsförslag (Börje Jonsson) väcktes att restaurangbolagets resultat redovisas på öppen bolagsstämma innan årsmötet genomförs.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.

- Revisor Stig Holmberg föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen (revisionsberättelse bifogas årsmötesprotokoll)



Bodens Golfklubbs årsmöte, 2018-03-22

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

- Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret (2017)

9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

- Tommy Fahlén presenterade kort verksamhetsplanen och påminde samtidigt om pågående visionsarbete.
- Bo Elmgren redogjorde för 2018 budget

10. Stadgar och stadgeändring

- (I kallelsen var denna punkt ursprungligen numrerad 14. men tidigare lades enligt beslut punkt 3.)
- Styrelsen hade till årsmötet föreslagit förändring av klubbens stadgar. Skälet till detta är dels att det förelegat förlegade begrepp, till exempel *spelrättsbevis* som numera är borttaget. Vidare föreslog styrelsen att suppleanter skulle tas bort från styrelsen och enbart ordinarie ledamöter ska finnas samt att mandatperioden för samtliga ledamöter fastställs till ett år.
- Årsmötet fattade beslut enligt styrelsens förslag. (Beslutade stadgeförändringar bifogas årsmötesprotokoll)

Innan röstning om klubbens förtroendevalda påbörjades förklarade Niklas Edelsvärd kort den problematik som uppstått med anledning av avsaknad av valberedning. Detta har kommunicerats med medlemmarna sedan januari 2017.

(Se PM Valberedning, bifogas årsmötesprotokoll)

11. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för ett år.

- Tommy Fahlén valdes till ordförande för en period av ett år.



Bodens Golfklubbs årsmöte, 2018-03-22

12. Val av styrelseledamöter ~~och suppleanter.~~

- (Rubriken är ändrad med anledning av beslut Punkt 10.)
- Till ordinarie ledamöter för en period av ett år valdes:
 - Marja-Leena Komulainen
 - Annika Rothoff
 - Mikael Lönroth
 - Roger Olsson
 - Bo Elmgren

13. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

- Till ordinarie revisorer för en period av ett år valdes Stig Holmberg och Tomas Olsson.
Roger Nyström valdes samtidigt (i sin frånvaro) till revisorssuppleant.

14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.

- Till ordförande och sammankallande i valberedningen valdes Jan Thorsson.
Till övriga ledamöter i valberedningen valdes Tomas Karlsson och Bengt Brännvall.

15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

- Inga förslag har inkommit

16. Övriga frågor

- Inga övriga frågor lyftes.

Leif Nordström,
Mötesordförande

Niklas Edelsvärd,
Mötessekreterare

Justeras

Justeras

Bengt Brännvall

Ola Idenstedt