



## **Protokoll från årsmötet för Kalix Golfklubb måndagen 18 mars 2013 kl 18:30**

Plats: Klubbhuset

Närvarolista och röstlängd enligt bilaga

Samtliga underlag för redovisningarna var tillgängliga för mötesdeltagarna

### DAGORDNING:

**1. Fastställande av röstlängd.**

Röstlängden fastställdes enligt bifogad närvarolista

**2. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.**

Årsmötet beslutade att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna

**3. Fastställande av föredragningslista.**

Mötet beslutade om att fastställa föredragningslistan

**4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.**

Till ordförande för mötet valdes K-G Wikström och till sekreterare valdes Arne Larsson

**5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.**

Mötet valde Margareta Holmqvist och Mikael Hult som protokolljusterare och rösträknare.

**6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.**

Håkan Hedlund redogjorde för verksamheten det gångna året. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

**7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det sistförflutna räkenskapsåret.**

Staffan Häggström läste upp revisionsberättelsen för Kalix Golfklubb för verksamhetsåret 2012

**8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.**

Mötet antog revisorernas förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

**9. Verksamhetsplan 2013.**

Håkan redogjorde för golfklubbens verksamhetsplan. Han tog bl.a upp PRO-aktiviteterna i till sommaren, marknadsföringssamverkan med Kalix kommun, behovet av ideella krafter när det gäller visst banunderhåll men även andra aktiviteter samt

behovet av vinteraktiviteter för att stimulera sammanhållningen bland medlemmarna K-E Spets påpekade att det finns ytterligare en pensionärsorganisation att bearbeta (SPF). Förslaget tas upp till nästa klubbmöte. Mötet godkände verksamhetsplanen.

#### 10. Budget för 2013.

Marja-Lena K. gick igenom budgeten. Medlemsminskningen bedöms fortsätta. Kostnadssidan dras ner för att kunna uppnå balans i resultatet. Årets resultat beräknas till -4600 kr. Klubbens banktillgångar är 56 614 kr. Mötet godkände budgeten.

#### 11. Stadgar – stadgeändring: av styrelsen lagt förslag 2013-01-31

##### **Skulle varit gjort enl SGF:s tvingande normalstadgar 2012-06-30**

Håkan Hedlund redogjorde för ändringarna. Följande paragrafer är ändrade:

KlxGK §23	enligt SGF §8
KlxGK §24	enligt SGF §9
KlxGK §25a	enligt SGF §9a
KlxGK §2	enligt SGF §11
KlxGK §3	enligt SGF §12
KlxGK §20	enligt SGF §22
KlxGK §15	enligt SGF §24

Mötet godkände stadgeändringarna.

#### 12. Tilläggsavtal Kalix GK / Kalix Golf AB.

Tilläggsavtalet är ändrat på ett par områden.

\* Bolaget får förskottsfakturera avgifterna som kommer in under nov-dec för att öka likviditeten i början av kommande verksamhetsår.

\* Avsnittet som berör hemsidan. Det blir ett delat ägande av hemsidan mellan bolag och klubb. Den webbansvarige utses av klubben och är kontaktperson mot den systemansvarige på Mirror. Tilläggsavtalet godkändes av mötet.

#### 13. Övriga frågor.

Inga övriga frågor var anmälda. Vissa förslag och viss information togs upp.

#### 14. Avslutning.

Ordföranden K-G Wikström förklarade mötet avslutat.

Kalix den 18 mars 2012

Sekreterare/ Arne Larsson

Ordf för mötet/ K-G Wikström

Justeringsman/ Margareta Holmqvist

Justeringsman/ Mikael Hult