



Protokoll Höstårsmöte Gävle Golfklubb, org.nr. 885000-0863

2023-11-29 kl.19.00-20.30, Gävle Konserthus, Bo Linde-salen

1. Öppnande av mötet

Ordförande i styrelsen, Janne Tegnér, hälsade alla välkomna och förklarade Höstårsmötet öppnat.

Därefter skedde den årliga stipendie- och prisutdelningen.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden, med 46 personer enligt närvarolistan, fastställdes. Bilaga 1.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes av Höstårsmötet med justeringen under punkt 8 att fastställande av nya stadgar tas upp före de övriga delarna under punkt 8

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Hans Ström och till sekreterare Pia Lidberg.

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Leif Blomberg och Lars Wassberg.

7. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

Skattmästaren Sonny Jansson presenterade förslag till nya medlemsavgifter och andra avgifter samt kommenterade valda delar av det. Förslaget betraktades föredraget i och med att de delgetts innan mötet. Höstårsmötet godkände förslag till nya medlemsavgifter och andra avgifter.



8. Fastställande av verksamhetsplan, budget, investeringsbudget och övriga ekonomiska frågor för kommande verksamhets- och räkenskapsår samt fastställande av nya stadgar.

a) Fastställande av nya stadgar enligt SGFs direktiv

Klubbchefen Peter Stenberg beskrev varför nya stadgar behöver införas. Höstårsmötet fastställde de nya stadgarna med omedelbart ikraftträdande.

b) Fastställande av 5-årig verksamhetsplan

Mötesordförande Hans Ström presenterade verksamhetsplanen och kommenterade valda delar.

Önskemål framfördes att det ska förtydligas i protokollet vilka delar i verksamhetsplanen som det fattas beslut om.

Verksamhetsplanen sträcker sig fram till 2028 med en mer detaljerad beskrivning för 2024.

Efter genomgången fastställde Höstårsmötet verksamhetsplanen för 2024.

I verksamhetsplanen för 2025–2028 önskades en ändring i skrivningen om Masterplanen under rubriken Bana, byggnader och andra anläggningar.

Skrivningen ändras till **Fortsatt planering av genomförande av Masterplan** i stället för Genomförande av Masterplan i syfte att utveckla vår golfanläggning i alla avseenden.

Med den ändringen fastställde Höstårsmötet verksamhetsplanen 2025-2028.

Under mötet diskuterades genomförandet av Masterplan. Det beslut som fattats idag när det gäller verksamhetsplanen innebär inte att medlemmarna har beslutat om ett genomförande av Masterplan. Medlemmarna kommer vid ett senare tillfälle under ett extra årsmöte fatta beslut om Masterplanen. Önskemål framfördes om mer och bättre information om Masterplanen.

c) Fastställande av budget för 2024

Skattmästare Sonny Jansson presenterade och kommenterade valda delar av förslag till budget. Höstårsmötet fastställde förslag till budget för 2024.

d) Fastställande av investeringsbudget för 2024

Skattmästare fortsatte och presenterade och kommenterade valda delar av förslag till investeringsbudget. Investeringsbudgeten avser till största delen renovering och återställande av bunkrar samt byggande av nya främre tees på Avan. Höstårsmötet fastställde förslag till investeringsbudget för 2024.



e) Övriga ekonomiska frågor

Under punkten önskar styrelsen få godkännande av Höstårsmötet att använda pantbrev för eventuella lån till investeringar.

Höstårsmötet diskuterade skrivningen under punkten och önskade ändra skrivningen till

Renovering av Gamla banan

För att kunna fortsätta planeringen med Masterplanen behöver styrelsen årsmötets godkännande att

- undersöka användandet av de pantbrev som finns i föreningens och koncernens fastigheter
- undersöka försäljning av del av mark på Gamla banan för att kunna presentera ett finansieringsförslag vid kommande möten.

Med den förändringen av skrivningen godkände Höstårsmötet önskemålet från styrelsen.

9. Val av

- a) Klubbens ordförande för en tid av 1 år:
Till ordförande omvaldes enhälligt Jan Tegnér.
- b) Halva antalet ledamöter (4 st.) för en tid av 2 år:
Till ledamöter valdes Lena Axlund omval, Henrik Roos nyval, Henrik Mazzanti nyval och Oscar Johansson, nyval. Fredrik Lindeborg och Pia Lidberg kvarstår 1 år.
- c) 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta:
Till revisorer omvaldes Mikael Johansson, Aktiv Revision och verksamhetsrevisor Elisabeth Grönlund. Revisorssuppleant bestäms av Aktiv Revision.
- d) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som ordförande:
Till ledamöter omvaldes Lars Wassberg, omval, tillika ordförande och sammankallande, Anders Hägglund omval, Martin Andersson nyval och Birgitta Davidsson nyval.
- e) ombud till GDF-möte:
Mötet föreslog att styrelsen väljer ombud.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsen hade lämnat förslag till Höstårsmötet att välja Tommy Skogh och Leif Blomberg till hedersmedlemmar och läste upp motiveringen, se bilaga 2. Mötet godkände förslaget till hedersmedlemmar.
Inga inkomna motioner fanns att behandla.



11. Övriga frågor

Allmän information från klubben

Bancheffen Lasse Nyström informerade om banan.

- På håll 16 Gamla banan pågår arbete med omdränering. Alla kulvertar och trummor är sönderrostade.
- Förra året testades vintertäckning på två greener vilket gav ett bra resultat. I år har 14 greener vintertäckts.

Styrelseordförande Janne Tegnér tog vid och tackade för förtroendet att bli omvald till ordförande i klubbens styrelse. Information gavs om arbete som genomförts inom förbundet om vilka de största hoten är för golfen i Sverige. Det största hotet som förbundet ser är klimatfrågan och kommande bekämpningsförbud. Janne fortsatte och gick igenom vad som hänt i Gävle Golfklubb under de senaste 10 åren.

12. Mötets avslutande

Styrelseordförande Janne Tegnér tackade mötesdeltagarna för närvaron och förklarade Höstårsmötet avslutat.

Hans Ström
Mötesordförande

Pia Lidberg
Mötessekreterare

Lars Wassberg
Protokolljusterare

Leif Blomberg
Protokolljusterare