

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

Art: Årsmöte Umeå Golfklubb
Tid: 2016-03-17, kl. 1800
Plats: Tegs församlingsgård

§1 Mötets öppnande

Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd

Närvarolistor cirkuleras där 56 närvarande medlemmar antecknade sig (bilaga 1).

§3 Årsmötets utlysande

Mötets utlysande via tidningar, e-post till medlemmar och annonsering på klubbens hemsida godkändes.

§4 Föredragningslista

Föredragningslista godkändes (bilaga 2).

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Birgitta Wilhelmsson och Håkan Sjöblom valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

§6 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar dagens protokoll.

Seppo Larvia och Folke Johanson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§7 Höstmötets protokoll

Protokoll från Årsmötet 2014 godkändes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015

Ted Samuelsson föredrog detta. Berättade kort att styrelsen under det gångna året haft nio protokollförda möten i positiv anda. Lyfte fram handikapbanan (EMI-banan) och vikten av att nu marknadsföra det vi har. Att klubben i sin strävan att alltid försöka bli bättre genomför vi som enda golfklubb i norr en enkätundersökning mot våra green-fee gäster. Klubben arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning. Avslutningsvis berömde han de olika kommittéernas arbete.

§9 Kommittéernas verksamhetsberättelser 2014 och verksamhetsplaner 2015-2017

Anläggning

Ralph Åström går igenom AA-F projektet (anpassning av vägar, range, etc. för rörelsehindrade) från planering och idé till färdigställd bana. Allt startade för tre år sedan med utgångspunkt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. Går igenom hur projektet fortlöpt och vad som nu väntar. Arbetet skall slutredovisas den 6 juni 2016. Som en del i att nu projektet nu slutförs kommer Mathias Ferry och Jonas Larvia att starta upp golfträning för personer med funktionsnedsättning.

Sign:  _____

Anläggningskommitteens ordförande Lars-Bertil Eriksson tar vid och berättar i korthet vad som är och kommer att genomföras. Bland annat kommer ett nytt sliprum att byggas samt att nytt och större tak för att rymma fler golfbilar. Under vintern har alla banor analyserats för att synliggöra svagheter. En arkitekt kommer under våren att se över banan, allt för att få en långsiktigt hållbar lösning.

Verksamhetsberättelse: OK

Idrott

Mathias Ferry går igenom idrottskommittén och lyfte där fram Emma Hermansson, Ryder Cup-laget samt elitlagets fina prestationer. Framgångarna för elitlaget har lett till att många elitspelare från Umeå-Sörfors GK bytt till Umeå GK. Påpekades att detta inte sker på bekostnad av befintlig verksamhet.

Innan film om golfare med funktionsnedsättning visas går L D Lindström igenom lite kring klubbens handikappgolf och hur klubben ska arbeta vidare med detta.

Verksamhetsberättelse: OK

Marknad

Ordföranden Lena D Lindström räknar upp de som är med i marknadskommittén. Hon berömmar kommitténs arbete och berättar att klubben fått in cirka 1800 tkr, varav 740 tkr i green-fee. Klubben har lojala sponsorer och detta ger en ekonomisk stabilitet.

Verksamhetsberättelse: OK

Medlem

Peter Brandt började med att berätta att året började med en upptaktsträff för damerna, ca 70 personer. Medlemskommittén arbetar med att få faddrar. I fjol var det 125 nybörjare som togs om hand. Varje år har de en återträff för de som tagit grönt kort, uppstartsträff. Fokus på att de skall tycka att det är roligt. Försöker få fler kvinnor aktiva, ett arbete som löpande utvecklas. Två nya medlemmar i medlemskommittén, dock ett underskott av män.

Verksamhetsberättelse: OK

Senior

Kristina Ahlgren föredrar detta. Tackar tidigare medlemmar i kommittén. Har avslutat inomhusträning, åtta tillfällen varav två tillfällen när Jonas Larvia var med. Tänker fortsätta med detta nästa år. Tävlingsverksamhet bra med bland annat seniortour och två egna tävlingar. 10 maj är det upptaktsträff. Presenterar då program för sommarens golfvärdar. Vasa golfklubb kommer över och en tävling anordnas. Viktigt att få med damer i golftävlingar, få av de som varit med och tränat inomhus kommer att vara med på seniortouren.

Verksamhetsberättelse: OK

Tävling

Hasse Andersson, ordförande, föredrar detta. Påpekade att det blev en stökig start på tävlingssäsongen på grund av det dåliga vädret. Lyfte sedan fram att "Åkta makar" är

Sign:  _____

tänkt att spelas den 20 augusti med Umeå Sörfors GK och Norrmjöle GK. Går igenom den gångna säsongen och vad som är tänkt under kommande sommar.

Lena D Lindström påpekade att det inkommit synpunkter, att lag från vår klubb inte kommit med i tävlingar. Detta har medfört och beslut är fattat att medlemmar från vår klubb har förtur till en vecka innan.

Verksamhetsberättelse: OK

§10 Redovisning av resultat- och balansräkning

Resultaträkning 2015 (Umeå GK/Lövö Rekreations AB)

Utfallet för 2015 blev något bättre än budget. Intäkterna 9 279 tkr, kostnader 8 289 tkr. Rörelseresultat på 990 tkr (-20 tkr mot budget). Sammantaget, efter avskrivningar (526 tkr) och räntenetto (190 tkr), ett resultat på 274 tkr.

Balansräkning 2015 (Umeå GK/Lövö Rekreation AB)

Balansräkning går igenom och summa tillgångar för koncernen (Umeå GK och Löve Rekreations AB) uppgår till 24 657 tkr.
Resultat- och balansräkning 2014, bilaga 3.

Budget för 2016 (Umeå GK/Lövö Rekreations AB)

Intäkter är budgeterat till 9 373 tkr., kostnader till 8 456 tkr. Rörelseresultat på 917 tkr (avskrivningar 480 tkr, räntenetto 225 tkr), resultat på 212 tkr.
Budget 2016, bilaga 4.

Högsta kostnaderna för de olika kommittéerna. Avser Umeå GK samt koncernens kostnader för 2015:

Anläggning

| | |
|------------------|-----------|
| Personal | 2 033 tkr |
| Hyra | 500 tkr |
| Leasing maskiner | 383 tkr |
| Inköp gödsel | 175 tkr |
| El | 173 tkr |

Medlem

| | |
|-------------------|---------|
| SGF | 243 tkr |
| GIT-avgift | 65 tkr |
| Bagbrickor | 36 tkr |
| Avgift NVGF | 29 tkr |
| Priser, upptakter | 22 tkr |

Marknad

| | |
|------------------|--------|
| Sponsorkostnader | 35 tkr |
| Annonsering | 25 tkr |
| Datalicenser | 7 tkr |
| Representation | 7 tkr |

Sign: _____



| | |
|---------------|---------|
| <i>Idrott</i> | |
| Personal | 738 tkr |
| Tävling | 200 tkr |
| Utbildning | 92 tkr |
| Golfskola | 22 tkr |
| Avgift NVGF | 21 tkr |

| | |
|----------------|---------|
| <i>Tävling</i> | |
| Klubbtävlingar | 110 tkr |
| Priser | 18 tkr |
| Resekostnader | 2 tkr |

| | |
|-------------------|-----------|
| <i>Kansli</i> | |
| Personal | 1 200 tkr |
| Konsultarvoden | 237 tkr |
| Datakommunikation | 206 tkr |
| Försäkringar | 47 tkr |
| Styrelse/årsmöte | 46 tkr |

§11 Revisorernas berättelse

Fortsatt bra verksamhet. Inget i övrigt.

Beslut: Revisionsberättelsen anses föredragen.

§12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

Resultat- och balansräkningen för 2015 fastställdes. Årets rörelseresultat på 990 tkr och en balanserad vinst på 274 tkr. Förslag att överskottet på 274 tkr balanseras i ny räkning.

Beslut: Enligt förslag.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§14 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 2016.

Avgifter för 2016 är oförändrade.

Förslag från styrelsen

Höjning av guld- och silvermedlemskap 100 kr. Gäller medlemsavgifter för vuxna över 26 år för 2017.

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

Sign:  _____

§15 Valberedningens förslag till styrelse:

- a) Val av ordförande för en tid av ett år.
Förslag: Christer Johansson
Beslut: enligt valberedningens förslag.
- b) Fyllnadsval, ledamot, för en tid av ett år.
Förslag: Olof Wallin (ny)
Beslut: enligt valberedningens förslag.
- c) Val av ledamöter för en tid av två år till 2018.
Förslag: Maria Brandt (omval), Anders Wilhelmsson (omval), Anders Eurenus (ny) och Ann Klefbohm (ny).
Beslut: enligt valberedningens förslag.
- d) Val av adjungerad ledamot till styrelsen för en tid av ett år.
Förslag: Ingrid Widing
Beslut: enligt valberedningens förslag.
- e) Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
Revisor: Stefan Lindahl
Revisor: Mikael Holmberg
Suppleant: Roland Jonsson
Suppleant: Seppo Larvia
Beslut: enligt förslag.
- f) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
Eva S Carlsson (ordförande)
Bengt Wall
Billy Holmberg
Beslut: enligt stämmans förslag.
- g) Val av representant till GDF.
Förslag: Lena Israelsson
Beslut: enligt stämmans förslag.

Sign:  _____

Styrelsen Umeå Golfklubb

| Namn | Vald år | Mandattid | Till | Funktion |
|----------------------|---------|-----------|------|--------------------------|
| Christer Johansson | 2016 | 1 år | 2017 | Ordförande |
| Lena Israelsson | 2015 | 2 år | 2017 | Ledamot |
| Andreas Brändström | 2015 | 2 år | 2017 | Ledamot |
| Lars-Bertil Eriksson | 2015 | 2 år | 2017 | Ledamot |
| Olof Wallin | 2016 | 1 år | 2017 | Ledamot |
| Anders Eurenus | 2016 | 2 år | 2018 | Ledamot |
| Ann Klefbohm | 2016 | 2 år | 2018 | Ledamot |
| Maria Brandt | 2016 | 2 år | 2018 | Ledamot |
| Anders Wilhelmsson | 2016 | 2 år | 2018 | Ledamot |
| Ingrid Widing | 2016 | 1 år | 2017 | Adjungerad |
| Lena D Lindström | | | | Klubbchef, Adjungerad |

§16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga förslag att behandla.

§17 Övriga frågor

Hur det går med rekryteringen av ny klubbchef/VD?

Christer Johansson går igenom status och tidsplan. Berättar vidare att det finns en rekryteringsgrupp som redan är aktiv.

Fråga om uppsägningstid vs tillsättning av ny klubbchef/VD?

Svar: De anställda känner sig trygg med beslutad process.

Kan man få en ersättare innan Lena D Lindström slutar och hinna ha överlämning?

Svar: Nej. Lena D Lindström finns att nå om det skulle vara något.

Lena D Lindström kommer att vara kvar till den 27 maj. Det mesta skall vara på rull vilket gör det lätt att komma in i rollen eftersom mycket arbete är genomfört. Det som ligger framför nu är alla tävlingar. Under maj kommer de hit från GIT och genomför en utbildning.

Fråga: Lena D Lindströms skrivelse om restaurangpersonalen.

Svar: Lena D Lindström berättar om hur personalen upplevt det negativa bemötandet. Som en effekt av detta kommer bland annat styrelsen att vara i restaurangen periodvis. Kort diskussion fördes kring restaurangen. Påpekades att det är ett fåtal det handlar om. Styrelsen arbetar med detta.

§18 Avtackning

Nya ordförande Christer Johansson avtackar Emma Zackrisson (ledamot), Håkan Sjöblom (ledamot, sekreterare) och Ted Samuelsson (ordförande).

Lena D Lindström höll ett kort avslutade tal där hon bland annat tackade P O Granqvist, Ulf Tiger, Ralph Åström, Ted Samuelsson, Folke Johanson och sin personal.

Sign:  _____

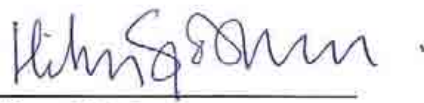
§19 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutar mötet.

Umeå som ovan.



Birgitta Wilhelmsson
Ordförande




Håkan Sjöblom
Sekreterare



Seppo Larvia
Protokolljusterare



Folke Johanson
Protokolljusterare

Sign:  _____

Till styrelserna för

Umeå Golfklubb och Lövä Rekreation AB

Undertecknade vill efter genomförd revision av räkenskaperna och förvaltningen för räkenskapsåret 2015 göra styrelsen uppmärksam på följande:

- *Vid vår granskning noterades att det utges ersättningar till styrelseledamöter, kommittéordföranden, ungdomsledare och tävlingsledare m fl i form av bl a lunchkuponger, presentkort, greenfee checkar och rangekort. Vi vill uppmärksamma på att när värdet av ersättningarna överstiger 1 000 kr skall skatteavdrag göras och sociala avgifter betalas och kontrolluppgifter lämnas när ersättningen överstiger 100 kr. Här får dock undantas idrottsutövare (bl a ungdomsledare, tävlingsledare) där ersättning kan utgå med ½ prisbasbelopp utan skyldighet att göra skatteavdrag. Dock ska sociala avgifter erläggas.*
- *Vi har gjort en genomgång av kontrakt och avtal (Hyreskontrakt byggnad respektive golfanläggning, Nyttjanderättsavtal och Samarbetsavtal) mellan föreningen och Lövä Rekreation AB. Den viktigaste förändringen vi föreslår är att i Samarbetsavtalet, anställningen av Klubbchefen ska vara delad 50/50, dvs två anställningsavtal istället för som nu att Föreningen vidarefakturerar Lövä förutförda tjänster. Detta för att Föreningen inte ska kunna anses bedriva personaluthyrning och därmed beskattas för näringsverksamhet. Vidare föreslås gällande detta avtal att fakturering sker mer frekvent, förslagsvis kvartalsvis.*
- *Föreningen redovisar vid årsskiftet 124 tkr i fordringar avseende ej betalda medlemsavgifter. Enligt uppgift förväntas inte dessa bli betalda varför beloppet borde nedskrivits.*
- *Såsom påpekats tidigare vill vi uppmärksamma på semesterlöneskulden som tenderar att öka vad gäller sparade dagar. Om inte det finns möjlighet att reglera semesterdagar genom uttag bör viss del regleras genom utbetalningar.*
- *Vi har noterat att det saknas formellt styrelsebeslut avseende placeringar av överlikviditet (placerings-/finanspolicy). Enligt uppgift togs dock beslut på styrelsemötet den 14 mars.*

Umeå den 16 mars 2016



Stefan Lindahl

Revisor i Umeå Golfklubb
Och Lövä Rekreation AB



Michael Holmberg

Revisor i Umeå Golfklubb