Rapport från Formaliagruppen

På utskicket om deltagande i arbetet enligt Per Malmrups motion om att se över våra stadgar, bolagsordning och avtal anmälde sig endast Per Malmrup, så att gruppen har därefter utgjorts av

- *Bo Matson – sammankallande*
- *Anders Axelsson*
- *Marcus Forslund*
- *Carl-Gustav Nilsson*
- *Per Malmrup*

Vi fann relativt snabbt att den gemensamma nämnaren för gruppens arbete var att finna formerna för en tydlig bild av verksamheten på Rya utan att hamna i oklarheter kring vad som är vad när det gäller Rya Golfklubb och Rya Golf AB. Vi enades om att det skall vara Rya Golfklubb som skall vara ansiktet utåt och att det är där utövar vårt golfspel. Nedan följer en liten programförklaring för Rya Golfklubb

Vision
Rya- Seaside golf since 1934- (for)ever

Ändamål
Rya Golfklubb skall för medlemmarna och gäster ge en högkvalitativ golfupplevelse vid såväl golfspel som träning för alla åldrar avseende såväl tävlings som motionsidrott och verka för en trevlig social samvaro på Rya Golfklubb. Klubbens mål skall vara långsiktiga under trygga ekonomiska former och målen uppfylles av klubben genom samarbetsavtal med Rya Golf AB.

GOLF I RYA GOLFKLUBB

- *Rya Golfklubb bedriver golfverksamhet för medlemmar och gäster …osv*
- *Det gemensamma målet är att för medlemmar och gäster ha en attraktiv golfanläggning baserat på en sund ekonomi.*
- *Målet är att alla medlemmar, gäster och anställda skall trivas på Rya*
- *Verksamheten skall bedrivas med ett hållbarhetsperspektiv avseende såväl miljö som etiska frågor.*

VERKSAMHET OCH FORMELLA FRÅGOR

- *Verksamheten bedrives i två legala enheter Rya Golfklubb ideell förening och Rya Golfklubb AB.*
- *Rya Golfklubb är ”ansiktet” externt, äger varumärket och svarar för all tävlingsverksamhet, organiserad träning och ungdomsverksamhet samt medlemsvård.*
- *Rya Golfklubb AB skall i sin verksamhet stödja och främja Rya Golfklubb.*
- *Mellan enheterna föreligger ett samarbets- och nyttjanderättsavtal som reglerar verksamheten.*
- *Rya Golfklubb AB är formellt ansvarig för golfanläggningen totalt har anställd personal för driften och har avtal med restaurang och Pro.*
- *Föreningen finansieras av medlemsavgifter, bidrag och viss sponsring. Bolaget finansieras genom spelrättsavgifter, greenfee avgifter och ersättning från föreningen för nyttjade vid tävling mm.*
- *Medlemmar i föreningen och aktieägare i bolaget är avseende seniorer samma personer.*
- *Föreningens styrelse och bolagets styrelse är samma personer.*
- *Föreningen och Bolaget har en anställd klubbchef/VD som ansvarar för den dagliga driften av verksamheten.*
- *Föreningens högsta beslutande organ är höst- och vårmöte och för bolaget är det bolagsstämma. Vid dessa fastställes räkenskaperna, väljes styrelse och fastställes verksamhetsplaner.*

Ägarbild i Rya Golf AB

Ägarbilden komplicerar hanteringen samtidigt som det blir otydligt när Rya Golf AB har både A-aktier som ägs av medlemmar i Rya Golfklubb och B-aktier som ägs av Rya Golfklubb och några fysiska personer. A-aktierna har full rösträtt och en spelrätt medan B-aktierna har 1/10 röst och ingen spelrätt

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

1. *För att komma till rätta med det kan ägarbilden i Rya Golf AB ändras ägarbilden så att endast fysiska personer med medlemskap i Rya Golfklubb är aktieägare. Det sker genom att Rya Golfklubbs B-aktier tas bort och ersätts av en revers – ej likviditetspåverkande – med övriga aktieägare erhållen en mindre utbetalning på ca 280 000 kr, vilket är hanterbart – formellt hanteras detta på en bolagsstämma som beslutar om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier*
2. *Rya East gruppen kan även komma med förslag på förändringar som i så fall måste beaktas i förslagen.*
3. *Stadgar och bolagsordning anpassas till de nya förutsättningarna och i samband med det sker en översyn*
4. *Ett samverkansavtal tas fram och nuvarande nyttjanderättsavtal anpassas till de nya förutsättningarna.*
5. *Komplett förslag presenteras till vårmötet 2023 och årsstämman 2023 för beslut*
   Antas stadgar och bolagsordning på vårmötet
6. *Ett extra klubbmöte och stämma genomförs för att bekräfta det första beslutet*

Kan höstmötet ge formaliagruppen uppdrag att arbeta vidare enligt ovan?