PROTOKOLL

Fört vid Vårmöte i Rya Golfklubb
måndagen den 3 april 2023
på Sundsgårdens Folkhögskola



Penneo dokumentnyckel: WPFIQ-6J1C8-7LS75-IP4ZG-21ZFU-Z618C

Ordförande Bo Matson öppnade med hälsa alla hjärtligt välkomna

1. *Fastställande av **röstlängd** för mötet inklusive godkända fullmakter*
   Beslut
   Efter uppgift från ankomstregistreringen fastställdes röstlängden till 110 röstberättigade medlemmar varav 7 med fullmakt enligt bilaga 1

2. *Fråga om mötet har **utlysts enligt stadgarna***
   Utskicket med kallelse skedde 2023-03-05 och handlingarna skickades ut 2023-03-19 vilket är inom den stadgade ramen 4 respektive 2 veckor före vårmötet
   Beslut
   Mötet fastställde att klubbmötet utlysts enligt stadgarna.

3. *Fastställande av **föredragningslista***
   Beslut
   Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan i enlighet med styrelsens utsända förslag

4. *Val av **ordförande** och **sekreterare** för mötet*
   Valberedningen föreslog Bo Matson till mötesordförande och Sven-Erik Lidén till sekreterare.
   Beslut
   *Mötet beslutade att till mötesordförande utse **Bo Matson** och till sekreterare utse **Sven-Erik Lidén.***

5. *Val av **två protokolljusterare** tillika **rösträknare** som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.*
   Beslut
   *Mötet beslutade att till protokollsjusterare tillika rösträknare utse **Åke Skagmo** och **John Grant***

6. *Föredragning av **årsredovisningen***
   *Bo Matson föredrog lite nyckeltal. Eftersom årsredovisningen varit utsänd och att inga frågor förelåg **konstaterades att årsredovisningen var föredragen**.*
   Det noterades att styrelse uppdrogs att upprätta en koncernrapport samt tillse att kvartalsrapporteringen återupptas

7. *Föredragning av **revisionsberättelsen** för 2022*
   *Bo Matson föredrog den utsända revisionsberättelsen enligt 7 varefter den **ansågs vara föredragen***

8. ***Fastställande av resultat- och balansräkning***
   Beslutades enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

9. *Fråga om **ansvarsfrihet för styrelsen** för 2022*
   Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022

Penneo dokumentnyckel: WPFIQ-6J1C8-7LS75-IP4ZG-21ZFU-Z618C

10. *Fastställande av* ***antalet styrelseledamöter***
Valberedningen genom Tomas Råvik föreslog 7
Beslutades enhälligt att antalet ledamöter skall vara 7.

11. Val av ordförande, ledamöter och revisorer

Valberedningen föredrog sitt förslag enligt 11 och inga fler förslag förelåg.
Beslut
Mötet beslutade ***att följa valberedningens förslag*** *och välja enligt nedan avseende ordförande, ledamöter och revisorer*

			Förslag	***Valda***	
			t.o.m.	*t.o.m.*	
Ordförande	*Anders Axelsson*		*2024-04-24*		*Nyval 1 år*
Ledamot	*Anders Williamsson*			*2024-04-04*	*Bef mandat*
Ledamot	*Per Törnblom,*		*2025-04-04*		*Nyval 2 år*
Ledamot	*Bo Matson*		*2024-04-04*		*Nyval 1 år*
Ledamot	*Sven-Erik Lidén*			*2024-04-04*	*Bef mandat*
Ledamot	*Lena Boström*		*2025-04-04*		*Omval 2 år*
Ledamot	*Jim Bågesjö*		*2025-04-04*		*Nyval 2 år*
Revisor	*Auktoriserad revisor*	*Rickard Julin*	*2024-04-04*		*Omval 1 år*
Revisor	*Förtroende vald*	*Anders Nordegren*	*2024-04-04*		*Omval 1 år*
Suppleant	*Auktoriserad revisor*	*Fredric Johnsson*	*2024-04-04*		*Omval 1 år*
Suppleant	*Förtroende vald*	*PG Nilsson*	*2024-04-04*		*Nyval 1 år*

Anders Axelsson tackade förtroendet och har en förhoppning att vi framöver skall ha årsmöten med Positiv stämning. Även om vi inte är lyckats få in fler kvinnor i styrelsen så kommer vi framöver att ha en Lena Boström som vice ordförande. Vidare kommer det inrättas en medlemskommitté vars syfte är att skapa en bra klubbkänsla. Därefter avtackades Rikard Jevinger för 9 års förtjänstfullt styrelsearbete men även Bo Matson avtackades för sitt interimistiska inhopp och värdefulla arbete som ordförande under 2 år, vilket ger totalt 12 år som ordförande. Utan den arbetsinsatsen hade Rya sett annorlunda ut idag.

12. *Fråga om* ***arvoden till Styrelse och Revisorer***
Beslutades att följa tidigare principer att arvode utgår till den auktoriserade revisorn enligt godkänd räkning

13. *Val av* ***ordförande i valberedningen jämte fyra ledamöter*** *för en tid av ett år*
Beslutades att välja om valberedningen enligt nedan
Tomas Råvik – ordförande
Ann Stensman
Helene Pålsson
Patrik Bäckbom
Björn von Post
samt välja in Sten Wahlström

Penneo dokumentnyckel: WPFIQ-6J1C8-7LS75-IP4ZG-21ZFU-Z618C

14. Beslut om ordförandens mandat på bolagsstämman Rya Golf AB
Beslutades att Bo Matson följer de beslut som gemensamt fattats.

15. *Behandling av* ***Styrelsens förslag*** *och i rätt tid inkomna* ***motioner***

15.1 Beslutades enhälligt på styrelsens förslag att utse Leif Ohlsson, 4406-04-002 till hedersmedlem för sin donation av 5 miljoner kr för utveckling av Ryas framtida energiförsörjning.

15.2 Motioner om ändrad och lägre prisbild på golfbilar

Här uppkom en livlig diskussion som resulterade i att det fanns två alternativ – Sten Wahlströms Med en prisbild kring 200 kr för medlemmar som är 80 år och äldre samt de medlemmar som har läkarintyg och gällande prisbild (styrelsens). ***Röstning*** *genomfördes och mötesordföranden konstaterade att* ***Wahlströms förslag skall implementeras med den anpassning som det administrativa systemet kräver. Noterades att detta endast gäller medlemmar.***

16. Övriga frågor

16.1 Rya East Gruppens rapport – bilaga 16.1

Under diskussionen konstaterades att borttagande av Rya East medlemskapet kan ha negativ inverkan på ekonomin. Anders Axelsson bröt in förtydligande att om vill vara en klubb kan vi inte ha två medlemskap med helt olika villkor men ända samma rättigheter och förmåner.

Beslutades att fastställa och genomföra rapportens förslag med den korrigering att ordet snar tas bort i punkt 5

16.2 Formaliagruppens rapport

Beslutades att fastställa och godkänna rapporten och fastställa förslaget till nya stadgar.

Det noterade att klubbchefen har rätt att anpassa stadgarna efter instruktioner från Skånes Golfförbund och indirekt SGF så att de uppfyller den RF ställda kraven.

17. *Fastställande av* ***preliminär tidpunkt för Höstmötet***
Styrelsens förslag på 13 november 2023 accepterades av mötet

Bo Matson avslutade vårmötet och tackade för visat engagemang

Vid protokollet

Sven-Erik Lidén
Mötessekreterare

Justeras'

Bo Matson	***Åke Skagmo***	***John Grant***
Mötesordförande	*Justeringsman*	*Justeringskvinna*

Bilagor till protokollet är nr 1, 6, 6.1-5, 7, 15.2, 16.1 och 16.2

Penneo dokumentnyckel: WPFIQ-6J1C8-7LS75-IP4ZG-21ZFU-Z618C

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sven-Erik Bertil Lidén
Protokollförare
Serienummer: 19461218xxxx
IP: 172.225.xxx.xxx
2023-04-05 20:28:01 UTC

BO MATSON
Ordförande
Serienummer: 19520809xxxx
IP: 31.208.xxx.xxx
2023-04-05 20:30:14 UTC

Hans-Åke Hilding Skagmo
Justeringsman
Serienummer: 19450514xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2023-04-10 09:33:12 UTC

JOHN GRANT
Justeringsman
Serienummer: 19650925xxxx
IP: 217.211.xxx.xxx
2023-04-10 09:42:23 UTC

Penneo dokumentnyckel: WPFIQ-6J1C8-7LS75-IP4ZG-21ZFU-Z618C

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**