14.c.d.e Ändring av bolagsordning andra läsningen jämte motioner avseende ändrad bolagsordning jämte motioner avseende ändrad bolagsordning

Kursiv stil nedan är styrelsens medan upprätt stil är motionärernas.

14.c Motion: Återlämnande av aktie i Rya Golf AB till Rya Golfklubb 2024-02-10

Bakgrund.

Bakgrunden till att vi idag har ett bolag som alla medlemmar aktieägare är delägare i beror på att man ville göra bolaget fritt från lån och flytta det finansiella ansvaret från klubben till medlemmarna. Utöver ett engångsbelopp på 25 000 kr per aktieägare är det en grundbult i detta upplägg att man som aktieägare är betalningsansvarig för spelrätten så länge man innehar en sådan. Genom den finansielle lösningen som man har idag kom bolaget att kunna nyttja det avskrivningsunderlag som årligen belastade resultatet för att återinvestera detta i anläggningen. Man behöver i de årliga avgifterna inte ta höjd för externa räntor och amorteringar. Detta upplägg har medfört att klubben haft en stark ekonomi och att man under de senaste 10 åren kunnat investera mer än 20 MSEK inom ramen för den spelrättsavgift som tagits ut av aktieägarna. Jag förstår att man idag inte ser något problem att flera skulle välja att lämna. Men vi vet sällan vad framtiden har med oss. När vi gjorde aktieförfarandet 2005/6 beskrevs det som en kanonmöjlighet att inte bara spela golf utan också kunna tjäna pengar på aktien. Vi vet idag att verkligheten kom att se helt annorlunda ut. Med undantag från ett litet antal aktieägare har aktien genom åren sålts för betydligt lägre pris. När pandemin slog till förbjöds golf i flera länder och man fick i princip inte gå ut under långa perioder. Att Sverige gick en annan väg beror på att Smittskyddsmyndighetens ansvarige valde en annan då bespottad väg och tillät utomhusaktiviteter på avstånd mellan deltagarna. Men det var inte självklart. Så att sia om framtiden och vara säker på vad som sker är en osäker grund att stå på. Vad vi kan göra är att säkra upp oss om det sker något som vi inte kan styra över för att säkra Rya Golfklubbs verksamhet så långt det går.

Styrelsens förslag tills stadgar

I styrelsens förslag till stadgar har man öppnat dörren för att man som aktieägare ska kunna återlämna aktien före sista september och på så sätt inte behöva betala nästa års spelrättsavgift. Dessutom vill styrelsen stämpla om aktien till en B-aktie som inte ger rätt till spel. Någon begränsning i antalet ”återlämnade” aktier finns inte och skulle något hända kan det innebära att många kan välja denna lösning och att styrelsen fortsätter stämpla om aktierna.

Risk

Hur ska den löpande ”bristen” i bolaget täckas om flera beslutar sig för att lämna in? Om hundra försvinner kostar det med dagens avgifter 1 000 000 per år och som ska täckas av övriga med närmare 1000 kr i ökad avgift per seniormedlem. Till detta kommer nu att man som förslagits måste låna upp stora belopp om den investeringen på bevattning beslutas och genomförs. Detta lån som ska både förräntas och amorteras ska läggas ovanpå dagens kostnader och betalas via spelrätten. Detta upplägg riskerar öppna dörren för en ekonomiskt osäker och oviss framtid för Rya som medlemsklubb. Att en tidigare medlem som valt att lämna klubben oavsett orsak skulle ha synpunkter på hur aktien hanteras är säkert mycket liten och borde i sammanhanget väga lätt om Rya som en ideell förening skulle tjäna några pengar på att få ut aktien på marknaden igen. På samma sätt som de som sålt sin aktie till väsentligt lägre pris än vad de en gång köpt den för har fått accepterat sin förlust. Vilket som vi vet är flertalet tidigare medlemmar/aktieägare gjort.

Motion om ändring av styrelsens stadgeförslag.

Då det inte finns det någon fördel för klubben eller bolaget med att stämpla om aktien ska aktien snarast säljas ut av klubben igen. Hur detta sker praktiskt bör styrelsen ta fram formerna för. Utöver en viss ev. vinst på aktieförsäljningen vidmakthåller klubben härmed grundtanken att Rya Golfklubb och Rya Golf AB fortsatt ska garanteras vara en medlemsklubb fri från kapitalstarka

enskilda ägare. Det finns inga straffrättsliga begränsningar i att klubben säljer aktier för att på så sätt fortsatt få in spelrättsavgifter från nya medlemmar. Det kräver dock en förändring i styrelsens stadgeförslag som presenterats vilken är grunden till motionen. Om årsmötet väljer att medlemmar ges möjlighet att återlämna aktier bör man begränsa antalet A-aktier som klubben kan förvalta vid varje tidpunkt till maximalt 15 st. Om fler önskar denna form av utträde bör ett tursystem liknande det som ibland används för att komma in i klubben etableras.
Med Vänlig Hälsning
Lars Wahlström

Styrelsens svar till Motion – "Återlämnande av aktie i Rya Golf AB till Rya Golfklubb"
Motionären skriver att styrelsens förslag öppnar dörren för att man som aktieägare ska kunna återlämna sin aktie före siste september och på så sätt inte behöva betala nästa års spelrättsavgift. Detta är felaktigt då denna möjlighet har funnits sedan 2009.

Styrelsen har i sitt förslag endast försök formalisera och förtydliga den möjlighet som funnits sedan 2009 enligt det avtal som upprättats mellan Rya Golfklubb och Rya Golf AB.

För att inte tjäna pengar på någons olycka förbinder sig Rya Golf AB enligt avtalet att stämpla om aktien och ta bort spelrätten. Trots detta har försäljning, i strid med avtalet förekommit.

Aktiebolagsrättsligt finns inga möjligheter att begränsa antalet aktier enligt motionärens förslag, då samtliga aktieägare ska ges samma möjlighet, vilket styrelsen sedan tidigare påtalat för motionären. Det innebär att motionen måste återremitteras.

Styrelsen vidhåller därmed att det är skäligt att den sedan 2009 skapade ventilen med den s.k. "1 kronas aktien" skall finnas kvar för fungera som en sista utväg att komma ifrån sitt betalningsansvar, såsom för dödsbon och de som inte kan utöva golfspelet på grund av skada eller ålder. Styrelsen väljer att lägga fram sitt förslag till ändrade stadgar och bolagsordning för en andra läsning enligt nedanstående skrivelse.

14.d Motion avseende komplettering av stadgarna **2024-02-10**
Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelsen som sådan eller av ordföranden i förening med en annan ledamot och av bolagets verkställande direktör avseende den löpande förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Innan köp och försäljning av fast egendom kan genomföras krävs att beslutet fattats på bolagsstämma med 90 % majoritet och att en särskild fullmakt upprättats för det beslut som avsågs. Avseende bolagets möjligheter att direkt eller indirekt ta upp finansiella instrument som lån, leasing etc. ska ett majoritetsbeslut om detta tas vid föreningsmöte och eller bolagsstämma och en särskild fullmakt upprättats för det beslut som avsågs. Denna begränsning ska inte gälla för den löpande förvaltningen, som ersättning eller uppgraderingar av maskiner, traktorer datorer etc.
Med Vänlig Hälsning
Lars Wahlström

Styrelsens svar till Motion – "Komplettering av stadgarna"
Motionen avser ändring av stadgar för Rya Golfklubb. Texten i motionen hänvisar dock till utdrag ur bolagsordning för Rya Golf AB. Det framgår vidare inte av motionen om den avser Rya Golf AB eller Rya Golfklubb. Motionen är därmed felformulerad och återremitteras till motionären.

Styrelsen vill dock svara som om den gällde Rya Golf AB och förslag till ändring av Bolagsordningen. Styrelsens svar Med utgångspunkt i att motionären önskar begränsa VD och Styrelsens möjlighet att fatta beslut i investering av i inventarier som inte avser löpande förvaltning, ersättning eller uppgradering av maskiner, traktorer, datorer etc, försvårar det för den löpande

verksamheten att utveckla bana och klubb. En följd av motionärens formulering kan också tvinga bolaget att välja dyrare lösning så som hyra eller hyrköp för att akut lösa en uppkommen situation. Dessutom kan det uppfattas som ett misstroende mot VD och styrelse att utöva den verksamhet som bolagsstämman och bolagsordningen ger. Den byråkratiska processen att vänta på nästa bolagsstämma för att verkställa denna typ av beslut kommer således att bli ett hinder för verksamheten vilket såväl VD som styrelse ställer sig mycket frågande till och enhälligt reserverar sig mot. Något beslut kan således inte fattas utan regelverket kvarstår oförändrat.

14.e Ändring av bolagsordning – andra läsningen
Bakgrund
Motionen från Per Malmrup medförde att det bildades en stadgegrupp som arbetade igenom och uppdaterade våra regelverk enligt rapporten 14.e.1. Rent juridiskt kvalitetssäkrades de framlagda handlingarna av advokaten Carl-Gustav Nilsson.

Vid första läsningen antogs stadgar och bolagsordning, men när det var dags för andra läsningen framfördes ett sent önskemål om den s.k. ventilen med 1 kronans aktie som skulle begränsas eller maximera i syfte att undvika massavhopp och ökade avgifter för kvarvarande aktieägare. Beslutet innebar att frågan skulle utredas och att den andra läsningen pausades i avvaktan på utredning.

Beslutet innebar bl.a. följande
- *Ventilen gäller fortfarande då den i nuläget grundas på ett avtal mellan GK och AB.*
- *Vid dödsfall är dödsboet fortfarande skyldiga att betala avgifterna – vi har löst genom att lämna betalningsanstånd*
- *Rya East medlemskapet finns kvar*

Utredningen
Av aktiebolagslagen följer att alla aktieägare skall ha lika rätt. Det innebär att det inte går att begränsa den s.k. ventilen för de som inte får sålt sin aktie till nya medlemmar före den 30/9. Mot bakgrund av det finns två alternativ
1. *Behålla möjligheten att sälja till GK för 1 kronans – den s.k. ventilen.*
2. *Ta bort möjligheten*

Förslag till beslut
Styrelsens uppfattning är att Rya är en attraktiv bana som lockar till medlemskap och aktieägande varför det alltid kommer att vara möjligt att i normalfallet sälja en aktie för mer än 1 krona. Vi anser att framlagd bolagsordning – bilaga 14.e.2 - kan antas i en andra läsning. Om stämman väljer att inte anta bolagsordningen i den andra läsningen innebär det att den s.k. ventilen skall tas bort. Det medför
- *att avtalet mellan GK och AB upphör omgående*
- *att bolagsordningen omarbetas så att ventilen tas bort*
- *att tidplan för en första och andra läsning skall fastställas för att vara klart till höstmötet.*
- *att dödsbon som beviljats anstånd med betalningen måste betala in årets avgift*

Tilläggsyrkande
Om årsstämman inte beslutar att anta bolagsordning den andra läsningen yrkar styrelsen på att mötet godkänner bilagd 14.e.3 bolagsordning i en första läsning. Det är samma bolagsordning som godkänts i en första läsning, men där möjligheten till att återlämna aktie enligt ovan för 1 krona, tagits bort. Godkänner mötet ändring enligt detta tilläggsyrkande kallar styrelsen till extra stämma för en andra läsning.