PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rya Golf AB
måndagen den 8 april 2024
på Sundsgårdens Folkhögskola



Protokoll fört vid bolagsstämma 2024-04-08

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Efter avslutat vårmöte i Rya Golfklubb förklarade ordföranden Anders Axelsson årsstämman för öppnad

1. *Fastställande av röstlängd för årsstämman inklusive godkända fullmakter*

   Beslutades att fastställa röstlängden röstberättigade aktieägare enligt bilaga 1 till

	Aktier	***Röster***	***Rösträtt***
Rya Golfklubb			
A-aktier	*7*	*7*	
B-aktier	*1 975*	*198*	
genom Anders Axelsson	***1 982***	***205***	*6*
A-aktieägare	*92*	*92*	*92*
A-aktieägare gm fullmakt	***4***	*4*	*4*
S: a	***2 078***	***301***	***102***
Max 2% = 6			

2. *Val av ordförande och protokollförare för årsstämman*
   Beslutades att till mötesordförande utse Anders Axelsson samt till protokollförare utse Bo Matson

3. *Val av två protokollsjusterare som jämte ordföranden skall justera protokollet*
   Beslutades att till protokollsjusterare utse Ann Stensman och Marcus Åstrand.

4. *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
   Utskicket med kallelse skedde 2024-03-10 och handlingarna skickades ut 2024-03-25 vilket är inom den stadgade ramen 4 respektive 2 veckor före årsstämman
   ***Beslutades att årsstämman sammankallad enligt bolagsordningen**.*

5. *Godkännande av dagordning*
   Beslutades att fastställa dagordningen

6. *Föredragning av årsredovisningen*
   Årsredovisningen – bilaga 6 - varit utsänd och att inga frågor förelåg. Anders Axelsson lämnade dock lite kompletterande information till resultaträkningen.
   Årsredovisningen ansågs genom detta föredragen

7. *Föredragning revisionsberättelsen*
   Revisionsberättelsen – bilaga 7 – har varit utsänd och inga frågor förelåg.
   Revisionsberättelsen ansågs därmed vara föredragen

8. ***F**astställande av resultat- och balansräkning*
   Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

9. *Godkännande av styrelsens förslag till vinstdisposition*
   Beslutades att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

10. *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid räkenskapsåret omfattar*
    Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar.

11. *Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter*
    Beslutades att antalet ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter

12. *Val av Ordförande, Övriga ledamöter, Suppleanter och En revisor jämte en suppleant*
    Beslutades att välja enligt valberedningens förslag, bilaga 12.

13. *Fråga om arvoden till styrelse och revisorer*
    Beslutades att arvode skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

14. *Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner*
    a) *Förslag till ny bevattningsanläggning*
       Beslutades enhälligt att genomföra styrelsens förslag till ny bevattningsanläggning enligt bilaga 14.a
    b) *Motion avseende ombyggnad av kiosk och toaletter vid hål 9*
       Beslutades att följa styrelsens förslag på svar till motionen enligt bilaga 14.b
    c) *Motion om 1 kronans aktie d) Motion avseende komplettering av stadgar " firmateckning" f) Styrelsens förslag till ändrad bolagsordning – andra läsningen*
       Beslutades att godkänna bolagsordningen, tilläggsyrkandet enligt bilaga 14.e.3, såsom en första läsning med justering av § 17

15. ***Övriga frågor***
    Inga förelåg

Vid protokollet

Bo Matson

Justeras

Anders Axelsson	***Ann Stensman***	***Marcus Åstrand***
Mötesordförande	*Justeringskvinna*	*Justeringsman*

Bilagor till protokollet är: 1, 6, 7, 11, 14a, 14b, 14.a.3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

ÅRSREDOVISNING

SEASIDE GOLF
SINCE 1934

Rya Golf AB
556049-9435

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Innehåll	**Sida**
Förvaltningsberättelse	2-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7-12

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

Styrelse och verkställande direktören för Rya Golf AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att upplåta golfbanan till medlemmarna i Rya Golfklubb och övriga golfare, förvaltning av fastigheterna innehållande restaurang, konferenslokaler, klubblokaler och golfshop samt försäljning av annonser, reklam och engagera sponsorer.

Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rangen

Trackman Range installerades under sommaren och kommer bidra till mer träning på rangen och ge våra medlemmar och gäster bättre möjligheter att utvecklas som golfare. En robotbollplockare införskaffades och bidrar positivt till miljön och arbetsbördan. Nya utslagsplatserna med skyddsnät mot stugbyn öster om studion öppnades.

Banan

Tee på hål 4:a renoverades.

Byggnader

Målningen av våra byggnader påbörjades och kommer slutföras under 2024.

Elbilsladdarna

40 nya elbilsladdare installerades och togs i bruk under året. Det finansierades av donationspengarna.

Personal

Niklas Molin anställdes som Shop och Receptionsansvarig.

Anette Olsson anställdes som ekonomiansvarig.

Styrelsen

Anders Axelsson valdes till ny ordförande.

Jim Bågesjö och Per Törnblom valdes in som nya ledamöter.

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

Flerårsöversikt (Tkr)	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning	13 817	13 105	13 028	12 317
Aktiverat arbete för egen räkning	202	523	1 200	520
Resultat efter finansiella poster	-1 058	-1 804	825	157
Soliditet (%)	84,7	90,1	87,3	86,8
Balansomslutning	38 571	37 332	40 621	34 207

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper

Förändringar i eget kapital

	Aktie kapital	**Reservfond**	**Balanserade resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	3 129 000	25 371 000	6 953 722	- 1 803 644	**33 650 077**
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			- 1 803 644	1 803 644	**0**
Årets resultat				- 1 058 446	- **1 058 446**
Belopp vid årets utgång	**3 129 000**	**25 371 000**	**5 150 078**	**- 1 058 446**	**32 591 631**

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 150 078
årets förlust	**-** 1 058 446
	4 091 632
disponeras så att	4 091 632
i ny räkning överföres	**4 091 632**

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

RESULTATRÄKNING	**NOT**	**2023-01-01**	**2022-01-01**
Belopp i SEK	1	**2023-12-31**	**2022-12-31**
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		13 816 624	13 105 339
Aktiverat arbete för egen räkning		201 875	522 750
Övriga rörelseintäkter		479 700	307 328
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		**14 498 199**	**13 935 417**
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		−2 513 450	−2 215 294
Övriga externa kostnader		−4 860 831	−4 933 371
Personalkostnader	3	−6 003 935	−6 470 057
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		−2 310 112	−2 079 722
Övriga rörelsekostnader		0	−5 776
Summa rörelsekostnader		**−15 688 328**	**−15 704 220**
Rörelseresultat		**−1 190 129**	**−1 768 803**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		195 672	8 989
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	−63 989	−43 830
Summa resultat från finansiella poster		**131 683**	**−34 841**
Resultat efter finansiella poster		**−1 058 446**	**−1 803 644**
Resultat före skatt		**−1 058 446**	**−1 803 644**
Årets resultat		**−1 058 446**	**−1 803 644**

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB
556049-9435

BALANSRÄKNING	**NOT**	**2023-12-31**	**2022-12-31**
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5,6	26 976 085	26 879 579
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	3 789 903	2 837 981
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	52 359	437 027
Summa finansiella anläggningstillgångar		**30 818 347**	**30 154 587**
Summa anläggningstillgångar		**30 818 347**	**30 154 587**
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		424 430	449 833
Summa varulager		**424 430**	**449 833**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		54 268	0
Övriga fordringar		582 027	311 624
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		387 339	465 921
Summa kortfristiga fordringar		**1 023 634**	**777 545**
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 304 960	5 950 951
Summa kassa och bank		**6 304 960**	**5 950 951**
Summa omsättningstillgångar		**7 753 024**	**7 178 329**
SUMMA TILLGÅNGAR		**38 571 371**	**37 332 916**

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

BALANSRÄKNING	**NOT**	**2023-12-31**	**2022-12-31**
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		3 129 000	3 129 000
Reservfond		25 371 000	25 371 000
Summa bundet eget kapital		**28 500 000**	**28 500 000**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 150 077	6 953 722
Årets resultat		−1 058 446	−1 803 644
Summa fritt eget kapital		**4 091 631**	**5 150 077**
Summa eget kapital		**32 591 631**	**33 650 077**
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	9	1 581 943	1 730 260
Summa långfristiga skulder		**1 581 943**	**1 730 260**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 861 496	457 646
Skatteskulder		60 681	92 299
Övriga skulder		103 604	120 302
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 372 016	1 282 332
Summa kortfristiga skulder		**4 397 797**	**1 952 579**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**38 571 371**	**37 332 916**

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Samma redovisningsprinciper har använts år 2023 förutom det som anges i not 5 och 6.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgång ingår även indirekta tillverkningskostnader. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Leasing

Operationell leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. När företaget är leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet inkluderar alla utgifter som är hänförliga till tillverkningsprocessen samt lämplig andel av tillhörande tillverkningsomkostnader, baserat på normal kapacitet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten minskat med eventuella tillämpliga försäljningskostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB
556049-9435

Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas.

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Avskrivning görs linjärt.

Tillämpade avskrivningstider:

Klubbhuset	10-50 år
Omklädningsbyggnad	15-20 år
Maskinhall	30-50 år
Maskinbod/omklädning	30 år
Kiosk/studio	15-20 år
Vagnbod/startkur	15-30 år
Pumphus/parkering	15-25 år
Övningsfält/driving range	20-50 år
Hål 1-18	15-25 år
Rya East	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10 år
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10 år

Skx9Ru-jRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB
556049-9435

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för Företaget, och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.

Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av Företagets redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna.

Bedömning av osäkra fordringar
Kunfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen.

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	9	12

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Koncerninterna räntor	63 989	43 830
	63 989	**43 830**

Not 5 Byggnader

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 799 104	22 799 104
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**22 799 104**	**22 799 104**
Ingående avskrivningar	−13 026 232	−12 195 328
Årets avskrivningar	−830 901	−830 904
Utgående ackumulerade avskrivningar	**−13 857 133**	**−13 026 232**
Utgående redovisat värde	**8 941 971**	**9 772 872**

Markanläggning som inte avser banan redovisas i år inte som byggnad.
Föregående års siffror har även ändrats.

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Not 6 Markanläggningar och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 166 853	23 834 160
Inköp	0	7 092
Omklassificeringar	1 692 117	2 955 851
Aktiverade personalkostnader	201 875	369 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**29 060 845**	**27 166 853**
Ingående avskrivningar	−10 060 146	−9 227 342
Årets avskrivningar	−966 585	−832 804
Utgående ackumulerade avskrivningar	**−11 026 731**	**−10 060 146**
Utgående redovisat värde	**18 034 114**	**17 106 707**

Markanläggning som inte avser banan redovisas i år inte som byggnad.
Föregående års siffror har även ändrats.

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 481 357	9 803 008
Inköp	0	241 549
Omklassificeringar	1 464 547	0
Försäljningar/utrangeringar	0	−563 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**10 945 904**	**9 481 357**
Ingående avskrivningar	−6 643 376	−6 703 050
Försäljningar/utrangeringar	0	475 688
Årets avskrivningar	−512 625	−416 014
Utgående ackumulerade avskrivningar	**−7 156 001**	**−6 643 376**
Utgående redovisat värde	**3 789 903**	**2 837 981**

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB

556049-9435

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	437 027	2 620 677
Inköp	2 969 863	619 201
Aktiverade personalkostnader	0	153 000
Omklassificeringar	−3 354 531	−2 955 851
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**52 359**	**437 027**
Utgående redovisat värde	**52 359**	**437 027**

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Amortering inom 2 till 5 år	−1 581 943	−1 730 260
	−1 581 943	**−1 730 260**

Not 10 Koncernförhållanden

Rya Golf AB är inte ett dotterbolag till Rya Golfklubb då det bestämmande inflytandet över bolaget utövas av de röststarka A-aktierna (not 11) som ägs av Rya Golfklubbs medlemmar.

Not 11 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgörs av A- och B-aktier enligt nedan

Aktieslag	Antal	Kvotvärde	Röst per aktie	Antal röster	Aktiekapital
A	1 127	1 000	1	1 127	1 127 000
B	2 002	1 000	1/10	200,2	2 002 000
	3 129			**1327,2**	**3 129 000**

Not 12 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventualförpliktelser eller ställda säkerheter.

Skx9Ru-jRp-B1ZcRdZj0p

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Rya Golf AB
556049-9435

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anders Axelsson	Marcus Forslund
Ordförande	Verkställande direktör

Anders Williamsson	Sven-Erik Lidén	Per Törnblom

Jim Bågesjö	Bo Matson	Lena Boström

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Rickard Julin
Auktoriserad revisor

Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

SEALED BY Verified SKX9RU-IRP-B1ZCRDZJ0P

Document history

COMPLETED BY ALL:
22.03.2024 21:04

SENT BY OWNER:
Erik Saeys • 22.03.2024 14:34

DOCUMENT ID:
B1ZcRdZj0p

ENVELOPE ID:
Skx9Ru-iRp-B1ZcRdZj0p

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Rya Golf AB 2023 (3).pdf
12 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. LENA BOSTRÖM	**Signed**	**22.03.2024 14:58**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1957/08/19)**
lenbos1@hotmail.com	Authenticated	22.03.2024 14:49	Low	IP: 83.248.2.16
2. BO MATSON	**Signed**	**22.03.2024 15:06**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1952/08/09)**
bosse@matsons.se	Authenticated	22.03.2024 15:05	Low	IP: 146.247.246.207
3. Jim Rikard Bågesjö	**Signed**	**22.03.2024 15:16**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1975/11/19)**
jim.bagesjo@akzonobel.com	Authenticated	22.03.2024 14:44	Low	IP: 158.174.65.95
4. MARCUS FORSLUND	**Signed**	**22.03.2024 15:21**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1984/01/10)**
klubbchef@rya.nu	Authenticated	22.03.2024 15:21	Low	IP: 89.160.70.204
5. ANDERS AXELSSON	**Signed**	**22.03.2024 15:49**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1962/09/18)**
ordforande@rya.nu	Authenticated	22.03.2024 15:48	Low	IP: 104.28.88.132
6. Sven-Erik Bertil Lidén	**Signed**	**22.03.2024 16:02**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1946/12/18)**
svenerikldn@gmail.com	Authenticated	22.03.2024 16:00	Low	IP: 172.225.163.81
7. Anders Fredrik Williamsson	**Signed**	**22.03.2024 16:08**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1954/09/24)**
afw@telia.com	Authenticated	22.03.2024 16:01	Low	IP: 90.226.214.85
8. PER TÖRNBLOM	**Signed**	**22.03.2024 20:28**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1955/06/16)**
pelle@hunnebo.net	Authenticated	22.03.2024 20:27	Low	IP: 84.216.157.17
9. RICKARD JULIN	**Signed**	**22.03.2024 21:04**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1976/03/10)**
rickard.julin@se.gt.com	Authenticated	22.03.2024 21:02	Low	IP: 194.14.78.10

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant | eIDAS standard | PAdES sealed

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f

visma sign
www.vismasign.com

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Rya Golf AB

Org.nr. 556049 - 9435

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Rya Golf AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rya Golf AB:s finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Rya Golf AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rya Golf AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Rya Golf AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, enligt datum som framgår av elektronisk signering.

Rickard Julin
Auktoriserad revisor

ByWA1V2A6-ryzC1EnAT

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

SEALED BY Verified BYWA1V2A6-RYZC1ENAT

Document history

COMPLETED BY ALL:
23.03.2024 11:44

SENT BY OWNER:
Tobias Carlsson · 23.03.2024 11:32

DOCUMENT ID:
ryzC1EnAT

ENVELOPE ID:
ByWA1V2A6-ryzC1EnAT

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Rya Golf AB 2023-01-01--2023-12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. RICKARD JULIN	**Signed**	**23.03.2024 11:44**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1976/03/10)**
rickard.julin@se.gt.com	Authenticated	23.03.2024 11:44	Low	IP: 194.14.78.10

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant | eIDAS standard | PAdES sealed

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

SEASIDE GOLF
SINCE 1934

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VÅRMÖTET

INLEDANDE KOMMENTAR

Valberedningen har i sina kontakter med ordförande och övriga ledamöter konstaterat att det råder ett bra arbetsklimat och att styrelsearbetet fungerar utmärkt. Då samtliga vars mandat går ut har förklarat sig villiga att ställa upp till omval finner vi att det saknas anledning till att föreslå några förändringar. Däremot har vi kommit framtill att det vore bra om suppleanter kunde väljas in för att på det sättet få möjlighet att sätta sig in i styrelsens arbete för att sedan kunna gå upp som ordinarie vid en senare tidpunkt. Vi har lyckats ta fram två namn som dessutom skapar en bättre jämställdhet eller

- *Emma Ståle är arbetar på IKEA och är ordförande i skånedistriktet för Sveriges ingenjörer. Hon är aktiv på Rya och håller just nu på att lägga om systemet för seriespel. Emma är 43 år.*
- *Eva Törning*
  Medlem sedan cirka 20 år. Redovisningsspecialist som varit med och format svensk redovisning i över 30 år. Har 9 års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. Gift med Håkan, två vuxna barn. Tillbringar mycket tid på vintern i Spanien där vi är medlemmar i Villamartin Golfbana. Efter 20 år på Råå bor vi sedan drygt två år tillbaka i Helsingborgs centrum. Har på våren alltid ambitionen att spela tisdagsgolf men har hittills inte lyckats så bra…

FÖRSLAGET TILL STYRELSE OCH REVISORER FRAMGÅR AV BILAGA 1 OCH 2

Datum 2024 och 2025 är endast preliminära datum. Mandattiden utgår om ett år eller två i samband med det årets vårmöte/ordinarie årsstämma

Rya 2024-03-19

Tomas Råvik *Patrik Bäckbom* *Björn von Post* *Helene Pålsson* *Ann Stensman*

Bilaga1 Rya Golf AB
Bilaga 2 Rya Golfklubb

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

SEASIDE GOLF
SINCE 1934

Bilaga 1

Rya Golfklubb

Nuvarande styrelse och revisorer

			Valda t.o.m.
Ordinarie			
Ordförande	*Anders Axelsson*		*2024-04-08*
Ledamot	*Lena Boström*		
Ledamot	*Bo Matson*		*2024-04-08*
Ledamot	*Anders Williamsson*		*2024-04-08*
Ledamot	*Sven-Erik Lidén*		*2024-04-08*
Ledamot	*Jim Bågesjö*		
Ledamot	*Per Törnblom*		
Suppleanter			
Suppleant	*Saknas*		
Suppleant	*Saknas*		
Revisorer			
Revisor	*Auktoriserad revisor*	*Rickard Julin*	*2024-04-08*
Revisor	*Förtroende vald*	*Anders Nordegren*	*2024-04-08*
Suppleant	*Auktoriserad revisor*	*Fredric Johnsson*	*2024-04-08*
Suppleant	*Förtroende vald*	*PG Nilsson*	*2024-04-08*

Förslag till styrelse och revisorer för beslut på vårmötet

		Valda t.o.m.
Ordinarie		
		2025-04-08
		2025-04-08
	Omval 2 år	*2026-04-08*
	Omval 2 år	*2026-04-08*
	Omval 2 år	*2026-04-08*
		2025-04-08
		2025-04-08
Suppleanter		
Emma Stråle	*Nyval 2 år*	*2026-04-08*
Eva Törning	*Nyval 1 år*	*2025-04-08*
Revisorer		
Tobias Carlsson	*Nyval 1 år*	*2025-04-08*
	Omval 1 år	*2025-04-08*
Mattias Pilebäck	*Nyval 1 år*	*2025-04-08*
Ulf Olsson	*Nyval 1 år*	*2025-04-08*

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Bilaga 2

Rya Golf AB

Nuvarande styrelse och revisorer

			Valda t.o.m.
Ordinarie			
Ordförande	Anders Axelsson		2024-04-08
Ledamot	Lena Boström		2024-04-08
Ledamot	Bo Matson		2024-04-08
Ledamot	Anders Williamsson		2024-04-08
Ledamot	Sven-Erik Lidén		2024-04-08
Ledamot	Per Törnblom		2024-04-08
Ledamot	Jim Bågesjö		2024-04-08
Suppleanter			
Suppleant	Saknas		
Suppleant	Saknas		
Revisorer			
Revisor	Auktoriserad revisor	Rickard Julin	2024-04-08
Suppleant	Auktoriserad revisor	Fredric Johnsson	2024-04-08

Förslag till styrelse och revisorer för beslut på årsstämman

		Valda t.o.m.
Ordinarie		
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	2025-04-08
	Omval 1 år	
Suppleanter		
Emma Stråle	Nyval 1 år	2025-04-08
Eva Törning	Nyval 1 år	2025-04-08
Revisorer		
Tobias Carlsson	Nyval 1 år	2025-04-08
Mattias Pilebäck	Nyval 1 år	2025-04-08

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Ny bevattningsanläggning till Rya – Projekt ”Rano”

Bakgrund

Som tidigare informerats har Ryas Banutskott under en längre tid undersökt och utvärderat status och kvalitet på den banbevattningsanläggning som Rya har och som är ca 30 till 50 år gammal beroende på tidpunkt för utbyggnad av banan genom åren. Under de senaste åren har banpersonalen haft stora kvalitetsproblem med bevattningsanläggningen med många reparationer och extra kostnader. Reservdelar till detta åldriga system är näst in till omöjliga att få tag i med långa leveranstider.

På Höstmötet 2023 gjordes en presentation av utvärderingen och resultatet var att Banutskottet starkt rekommenderade att Rya skulle upphandla en ny banbevattningsanläggning och det beslutades att ett förslag till detta skulle presenteras på Vårmötet 2024 för beslut.

Banutskottet har jobbat mycket intensivt med denna fråga under hösten/vintern 2023/24 och det har resulterat i 3 ”skarpa” offerter från 3 olika företag.

Då detta är ett mycket stort och komplext projekt, har Banutskottet tillsammans med Styrelsen beslutat att ta in en extern konsult, WSP, som skall bistå Banutskottet/Styrelsen i upphandlingsfrågor, lagar och regler, kontroll, uppföljning, slutbesiktning mm. WSP är familjära med denna typ av arbete, nu senast med Kalmar GK som byter till ny bevattningsanläggning på 36 hål.

Vid ett lån på 11.000.000:- och en ränta på 5% kommer resultatet per spelrätt att påverkas med ca 450:- i ränta samt ca 450:- i avskrivningar, totalt ca 900:- under första året. Räntekostnaden kommer därefter att successivt sjunka i takt med att lånet amorteras. Påverkan på spelrättsavgiften kan därför antas vara maximalt 900:- år 1 och därefter minska.

Styrelsens förslag till beslut

- Genomföra bevattningsprojekt ”Rano”, i enlighet med bifogat underlag från Banutskottet under förutsättning att:
    - Lånefinansiering på 11 miljoner kr erhålls på marknadsmässiga villkor och inom ramen för budget
    - WSP skall utvärdera erhållna offerter för att säkerställa valet av offert alternativt kräver kompletteringar innan beslut kan tas.
    - Investeringen inte överstiger 11 miljoner kr
    - Använda WSP som projektstöd för att säkerställa att utförandet genomförs enligt gällande regelverk.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Bolagsordning för Rya Golf AB

Org. nr. 556049–9435

Inledning – *utgör ej del av bolagsordningen*

Bolagsordning i Rya Golf AB – RGAB - är tillsammans med stadgarna i Rya Golfklubb – RGK - jämte nyttjanderättsavtalet mellan RGAB och RGK de dokument som reglerarna förhållandena mellen samtliga parter. Parterna utgörs av aktieägare, medlemmar, RGAB och RGK.

Det är styrelsen i RGAB som ansvarar för att aktieboken hela tiden anger vem som är aktieägare samt att man historiskt kan följa aktiens ägarförändringar. Aktieägare har rätt att få ta del av aktieboken, men inte rätt att begära en kopia. Praktiskt innebär det att vår VD tillser att aktieboken löpande är uppdaterad. Den aktiebok som f.n förs i GIT får anses uppfylla ovanstående krav.

Aktiebrev har av praktiska skäl inte utfärdats för A-aktien utan aktieboken i kombination med upprättad avräkningsnota utgör grunden för vem som är innehavare av en aktie.

När överenskommelse träffats om ägarbyte av en aktie tar parterna kontakt med RGK och RGAB enligt instruktionen för aktiertransaktioner, så att den sista formalian avseende samtycke, medlemsskap, avräkningsnota och aktiebok kan klaras av



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Innehållsförteckning

Formalia: Firma, Säte, Verksamhet, Aktiekapital, Aktien	1-6	3-4
Styrelse och Firmateckning	7-8	4-5
Revisorer	9	5
Kallelse och dagordning	10-11	5
Rösträtt	12	6
Räkenskapsår	13	6
Samtyckesförbehåll	14-16	6-7
A-aktieägarens rättigheter och skyldigheter	17	7-8
Ändring av bolagsordning	18	9

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Bolagsordning för Rya Golf AB
Org. nr. 556049–9435

§ 1. Firma
Bolagets firma är Rya Golf AB.

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun i Skåne län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall äga, förvalta och driva golfanläggning söder om Helsingborg samt utöva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A eller B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

§ 5. Aktien

Antalet aktier skall kunna vara lägst 1 000 och högst 4 000

Aktier i bolaget skall vara dels A-aktier, dels B-aktier.

A-aktie medför 1 röst och B-aktien medför en tiondels röst.

A-aktien skall ha företräde till utdelning.

Bolaget skall kunna utge högst 1 129 A-aktier och högst 2 871 B-aktier.

Innehav av A-aktie berättigar ägaren samtidigt som det innebär en skyldighet att, mot en marknadsmässig ersättning, utnyttja Bolagets anläggning för golfspel. Marknadsmässig ersättning fastställs f.n., enligt avtal, av Rya Golfklubbs Klubbmöte – se § 18 om skyldigheter för A-aktieägare m.m.
Innehav av B-aktie berättigar inte till golfspel.

~~***Omvandlingsförbehåll***~~
~~*På begäran av Rya Golfklubb skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga Rya Golfklubb och som förvärvats enligt § 18, omvandlas till motsvarande antal aktier av serie B. Begäran om omvandling skall göras hos styrelsen och vara skriftlig samt ange det antal aktier som skall omvandlas. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.*~~

§ 6. Antal A-aktier

Styrelsen skall till varje årsstämma framlägga ett förslag på hur många A-aktier som skall finnas. Årsstämman beslutar om antalet A-aktier.

Styrelsen får aldrig föreslå att antalet A-aktier skall öka utöver 1 129 eller det lägre antal som därefter fastställts på ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman får inte heller fatta ett beslut i strid med ovanstående. Först när antalet A-aktier understiger 1 000 får en ökning till 1 000 föreslås av styrelsen och beslutas av stämman.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) med högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på den årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8. 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.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Innan väsentligt köp och försäljning av fast egendom kan genomföras krävs att beslut fattats på bolagsstämma varvid köp kräver kvalificerad majoritet med försäljning kräver 90% majoritet. Särskild fullmakt skall upprättas för det beslut som frågan avser.

§ 9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna, samt styrelsens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

§ 10. Kallelse

Kallelsesätt

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-mail till samtliga aktieägare samt genom anslag på Rya Golfklubbs anslagstavla och hemsida.

Tid för kallelse

Ordinarie bolagsstämma/årsstämma
Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman såvida det inte är fråga om ändring av bolagsordningen då kallelse skall ske senast fyra veckor före bolagsstämman.

§ 11. Dagordning på årsstämma

Vid årsstämman skall beslut fattas

- *om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen*
- *om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,*
- *om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,*
- *i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.*

Dagordningen

1. *Fastställande av röstlängd för mötet inklusive godkända fullmakter*
2. *Val av ordförande och protokollförare för mötet*
3. *Val av två protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera protokollet*
4. *Fråga om mötet har utlysts i enlighet med bolagsordningen*
5. *Fastställande av dagordning*
6. *Föredragning av årsredovisningen*
7. *Föredragning av revisionsberättelsen*
8. *Fastställande av resultat och balansräkning*
9. *Godkännande styrelsens förslag till resultatdisposition.*
10. *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för*

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

den tid räkenskapsåret avser
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av
a. Ordförande
b. Övriga ledamöter
c. En ordinarie revisor jämte en suppleant
13. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
14. Fastställande av antal A-aktier
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor

§ 12. Bolagsstämma - rösträtt

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, direkt eller indirekt genom fullmakt, med den begränsningen att ingen får rösta för mer än två (2) % av det totala antalet röster som är företrädda vid stämman.

§ 13. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari till 31 december

§ 14. Samtyckesförbehåll

En eller flera A-aktier får överlåtas till en ny ägare endast med Bolagets samtycke. Samtliga slag av överlåtelser kräver samtycke.

Styrelsen i bolaget skall pröva frågan om samtycke. Styrelsen äger härvid rätt att medge samtycke till överlåtelse, endast om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett samtyckesförbehåll skall innan överlåtelsen ansöka om samtycke hos Bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vilka aktier som omfattas av ansökan, priset, om överlåtelsen avser köp samt vem den tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsen vägras, skall detta anges i ansökan och samtliga villkor för överlåtelsen anges.

Styrelsen i bolaget skall meddela beslut i frågan om samtycke inom tre månader från behörig ansökan enligt 4 kap. 11 § aktiebolagslagen. Om styrelsen inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom denna tid skall styrelsen anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsen.

Styrelsen äger rätt att ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar.

Styrelsen har inte rätt att neka samtycke vid familjerättsliga överlåtelser inom familjen om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Vad som avses med familj framgår av § 16.

Styrelsen skall, om samtycke vägras till överlåtelsen, ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, skall styrelsen i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd

att överta aktierna. Styrelsen äger endast rätt att hänvisa till sådan annan förvärvare om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar. Priset för aktierna vid en sådan annan förvärvares övertagande skall bestämmas så att det motsvarar det pris som kan

påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Aktier som har övertagits av en annan förvärvare enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blivit bestämt.

Styrelsens beslut i frågan om samtycke skall skickas till överlåtaren på den e-mailadress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken. Om styrelsens beslut innebär att samtycke lämnas, skall en kopia av beslutet genom bolagets försorg också sändas till samtliga aktieägare med känd e-mailadress.

Talan enligt 4 kap. 14 § aktiebolagslagen skall väckas inom en månad från det att bolaget avsänt meddelande enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Tvist enligt föregående stycke skall slitas i Helsingborg, varvid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande skall äga tillämpning.

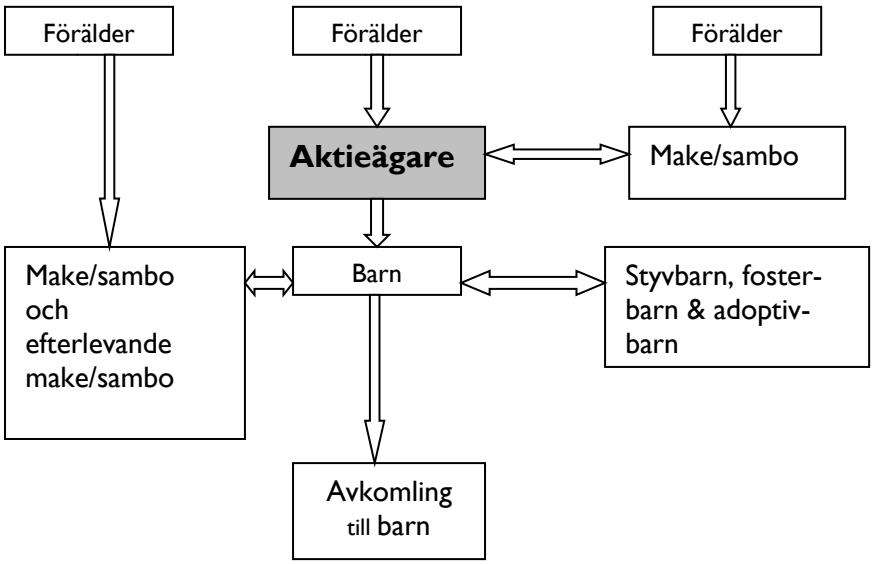
§ 15. Övrigt

Uppgiften samtyckesförbehåll enligt § 14 skall framgå av eventuellt utfärdade aktiebrev för undvikande av godtrosförvärv.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

§ 16. Familj enligt denna bolagsordning

Med familj i § 14 avses följande relationer varvid pilens riktning anger vart aktien kan gå.



§ 17. A-aktieägares rättigheter och skyldigheter

Spelrätt

Till varje A-aktie i Bolaget är kopplat en spelrätt, enligt § 5, som A-aktieägare förfogar över och som ger A-aktieägare rätt att spela på bolagets golfbana under bl.a. följande förutsättningar.

A-aktieägare är skyldig att följa de ordningsföreskrifter och andra anvisningar som Bolagets styrelse och Rya Golfklubb tid efter annan utfärdar vare sig detta sker genom särskilda föreskrifter, i protokollförda beslut eller i bolagsordningen upptagna bestämmelser.

A-aktieägare är skyldig att rättidigt till Bolaget erlägga de årliga eller andra avgifter som styrelsen, bolagsstämman och Rya Golfklubbs klubbmöte beslutar med undantag för de A-aktier som temporärt är registrerade på Rya Golfklubb.

A-aktieägare skall vara medlem i Rya Golfklubb – en förutsättning för aktieinnehavet.

A-aktieägare skall vidare uppfylla de allmänna och särskilda krav för golfspel som Bolaget och Rya Golfklubb må utfärda.

Den spelrätt som följer med varje innehav av en A-aktie får bara utnyttjas av en den person som är noterad i aktieboken/spelrättsregistret och GIT.

~~”Moment 22 avtalet”~~

~~*Finns det ett giltigt avtal mellan Bolaget och Rya Golfklubb i vilket A-aktieägare ges möjlighet att avyttra sin aktie för 1 krona till Rya Golfklubb och därigenom inte bli skyldig att erlägga ovan angivna årliga och andra avgifter för kommande kalenderår åligger det styrelsen i Bolaget att tillsammans med Rya Golfklubb att förverka den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT. Det åligger även Rya Golfklubb att sedan omvandla A-aktien till B-aktie enligt § 5.*~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

A-aktieägares dödsfall

Om en A-aktieägare avlider före förfallodagen kan styrelsen efter ansökan bevilja dispens för innevarande års spelrättsavgift. Det innebär att spelrätten temporärt spärras i GIT. Om A-aktien därefter överlåtes får ny innehavare betala spelrättsavgift enligt den praxis som råder.

”Möjlighet till fritt utträde för A-aktieägare”

Enligt stadgarna i Rya Golfklubb ges A-aktieägare ges möjlighet att avyttra sin aktie för 1 krona till Rya Golfklubb. Om detta anmäls före den 30 september genomförs före den 31 december blir A-aktieägaren inte bli skyldig att erlägga ovan angivna årliga och andra avgifter för nästkommande kalenderår.

Det åligger det styrelsen i Bolaget efter anmälan från Rya Golfklubb

⇒ att ~~förverka~~ pausa den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT. Någon skyldighet att erlägga spelrättsavgift föreligger inte för A-aktie med Rya Golfklubb som registrerad ägare.

⇒ att justera spelrättslängden så att nästkommande års spelrättsavgift fastställs på ett mindre antal aktier.

~~Vidare skall styrelsen i RGAB antingen föreslå bolagsstämman~~

~~⇒ att dra in det antal A-aktier som RGK förvärvat enligt denna instruktion och att ersättning för indragen aktie skall utgå med en krona per aktie~~

~~eller använda bolagsordnings § 5 avseende omvandlingsförbehåll~~

~~⇒ att ändra det antal A-aktier som RGK förvärvat enligt denna instruktion till B-aktier – B-aktier ger ingen spelrätt samt anmäla det för registrering hos Bolagsverket.~~

”Avtalsbrott”

A-aktieägare är berättigad att kvarstå som aktieägare endast så länge åtaganden enligt denna bolagsordning och Rya Golfklubbs stadgar fullgörs samt erlägger förfallande avgifter till Bolaget och golfklubben

~~Sedan~~ När ett avtalsbrott enligt denna paragraf konstaterats har styrelsen i Bolaget och Rya Golfklubb rätt att besluta om ett tillfälligt förverkande av den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT intill dess A-aktien försålts eller avtalsbrottet upphört.

A-aktieägare som inte fullgjort sina åtaganden mot Bolaget och inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning från Bolaget godkänner genom sitt köp av A-aktien att styrelsen i Bolaget för A-aktieägares räkning avyttrar A-aktieägares aktie till Rya Golfklubb till ~~gällande genomsnittligt pris för de aktier som är anmälda till försäljning~~ det lägsta priset som aktiens handlats för under senaste 12 månaderna, dock högst 10 000 kr.

Likviden används för att reglera A-aktieägarens skulder till Bolaget och Rya Golfklubb varefter eventuellt överskott redovisas till A-aktieägaren. Eventuellt kvarstående underskott kommer att inkasseras.

Rya Golfklubb har möjlighet att, för förvärvad A-aktie enligt denna paragraf, omvandla A-aktien till B-aktie.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

Nedsättning av aktiekapitalet

Om beslut om upplösning av Rya Golfklubb fattats enligt dess stadgar förbinder sig A-aktieägarna att besluta om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av B-aktier till det lösenbelopp som framgår av Rya Golfklubbs stadgar, dock högst 1 200 kr per aktie.

§ 18. Ändring av bolagsordning

För ändring av denna bolagsordning krävs beslut av en ~~två~~ bolagsstämm~~or~~a med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster inklusive fullmakter ~~varav en skall vara årsstämma~~. Aktiebolagslagen kan för vissa ändringsbeslut kräva en högre majoritet än 2/3.

Detta gäller dock inte ändringar som följer av ändrad lagstiftning eller redaktionella ändringar som enbart skall behöva redovisas på bolagsstämma utan krav på beslut.

I samband med registreringar vid Bolagsverket av på bolagsstämmor beslutade ändringar bemyndigas VD att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för att genomföra en registrering.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/8cf8e59e-6c76-4607-bb05-d4d584c9930f
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 34 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 34 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 34 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 34 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 34 sider før denne side

Marcus Lars Knut Åstrand
fa4b39e9-55e0-4cc6-b70a-a1250af4fb4c - 2024-04-22 16:02:55 UTC +03:00
BankID / Freja eID - c967a622-60eb-4074-8905-2a7b9ef2d98a - SE

BO MATSON
25c11830-f59b-4b88-91a9-33eb29b65a62 - 2024-04-22 16:51:26 UTC +03:00
BankID / Freja eID - fea68e78-ee05-4252-aebe-fb898f28a995 - SE

Ann Margareta Stensman
afd64fdb-7ddb-49f3-b3c7-cae1f1c19832 - 2024-04-22 17:03:30 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 88e2d19c-867b-4ad0-bbc9-146ce703f834 - SE

ANDERS AXELSSON
2464f530-bf5a-4c59-bee1-d75e306e1668 - 2024-04-22 17:31:50 UTC +03:00
BankID / Freja eID - ef618219-e7f6-487b-a63e-17e10e703e3b - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende