PROTOKOLL

Fört vid Vårmöte i Rya Golfklubb
måndagen den 14 april 2025
på Sundsgårdens Folkhögskola



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/33d056ac-9078-4860-86d7-4ded9e60de34
visma sign
www.vismasign.com

Informationsmöte

Mötet inleddes med att vår Klubbchef Marcus Forslund hälsade alla hjärtligt välkomna varefter han informerade enl nedan.

- *Marcus tackade alla som ställde upp på städdagen vilket uppskattas enormt av Banchef med personal och klubbledning.*
- *Marcus informerade även om status på bevattningsprojektet. Några incidenter som orsakat bl.a. strömavbrott på många fastigheter I Rydebäck m.m. Lyckligtvis inga personskador utan enbart materiella skador.*
- *Budget på bevattningssprojektet ser ut att hålla.*
- *Annette Olsson informerade om att vi har ekonomin i balans, man har lagt ner ett enormt arbete på genomgång av anläggningsregistret, kostnadsställen samt redovisningsprinciper i årsredovisningen.*
- *Resultaträkningen ger ett +211`och en skatteåterbäring på 550`*
- *Nästa år kommer en "Koncernredovisning" att upprättas.*
- *Information om Ny Restaurangägare*
- *Hickoryns Ryder Cup kommer i september på Rya GK*

Ordförande Anders Axelsson hälsade alla välkomna och inledde med en rapsodisk genomgång av det gångna året, nuläge och lite framtidsvisioner innan mötet förklarades öppnat.

1. *Fastställande av röstlängd för mötet inklusive godkända fullmakter*
   Efter uppgift från ankomstregistreringen fastställdes röstlängden till 58 röstberättigade medlemmar enligt Bilaga 1.

2. *Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna*
   Utskicket med kallelse skedde 2025-03-14 och handlingarna skickades ut 2025-03-29 vilket är inom den stadgade ramen 4 respektive 2 veckor före vårmötet
   Mötet fastställde att klubbmötet utlysts i enlighet stadgarna.

3. *Fastställande av föredragningslista*
   Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag

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

5. *Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.*
   Mötet beslutade att till protokollsjusterare tillika rösträknare utse Susanne Björck och Benny Ränzlöv

6. *Föredragning av årsredovisningen*
   Årsredovisningen – bilaga 6 – har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet. Inga frågor förelåg.
   Årsredovisningen ansågs genom detta föredragen

7. *Föredragning av revisionsberättelsen för 2024*
   Revisionsberättelsen – bilaga 7 – har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet av Tobias Carlsson. Inga frågor förelåg.
   Revisionsberättelsen ansågs därmed vara föredragen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/33d056ac-9078-4860-86d7-4ded9e60de34
visma sign
www.vismasign.com

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

9. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*
   Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar

10. *Fastställande av antalet styrelseledamöter*
    Valberedningen genom Tomas Råvik föreslog 7 ledamöter och 2 suppleanter.
    Beslutades enhälligt att följa valberedningens förslag att det skall vara 7 ledamöter och 2 suppleanter.

11. *Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter*
    Valberedningen föredrog sitt förslag enligt bilaga 11 och inga fler förslag förelåg.
    Mötet beslutade att följa valberedningens förslag och välja ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt bilaga 11.

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

13. *Val av ordförande i valberedningen jämte fyra ledamöter för en tid av ett år*
    Beslutades omval av samtliga ledamöter enligt bilaga 13.

14. *Beslut om ordförandens mandat på bolagsstämman Rya Golf AB*
    Beslutades att Anders Axelsson följer de beslut som gemensamt fattats.

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

16. *Övriga frågor*
    Inga övriga frågor förelåg dock bifogas till protokollet lite information om vad som pågår i golfsverige – bilaga 16

17. *Fastställande av preliminär tidpunkt för Höstmötet*
    Styrelsens förslag på 17 november 2025 noterades av mötet

Anders Axelsson avslutade vårmötet och tackade för visat engagemang

Vid protokollet

Sven-Erik Lidén
Mötessekreterare

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/33d056ac-9078-4860-86d7-4ded9e60de34
visma sign
www.vismasign.com

Justeras

Anders Axelsson	***Susanne Björck***	***Benny Ränzlöv***
Mötesordförande	*Justeringskvinna*	*Justeringsman*

Bilagor till protokollet är: 1, 6, 7, 11, 13 och 16,

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/33d056ac-9078-4860-86d7-4ded9e60de34
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 4 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Birgitta Susanne Björck
002ea8b1-9bb2-4b5b-9613-6fa6c7e4385c - 2025-05-08 10:15:39 UTC +03:00
BankID / Freja eID - dcabeafe-fa60-459b-bf3b-054499218217 - SE

Sven-Erik Bertil Lidén
fe3de6d4-a259-4fa4-b811-16747f817c16 - 2025-05-08 19:29:05 UTC +03:00
BankID / Freja eID - aab075b5-e487-47de-bc7d-a9e5405bfd5a - SE

ANDERS AXELSSON
8da77a1d-d831-4ad7-a710-56f11e361feb - 2025-05-09 09:57:12 UTC +03:00
BankID / Freja eID - a92280c6-3fc5-425e-a1ca-c1b20cba205f - SE

BENNY RÄNZLÖV
e97a1af5-80f7-4e99-a8a4-04794f081c04 - 2025-05-09 21:37:37 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 373ae491-c870-49f2-84cf-e424d35651ae - 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