



Protokoll vid ordinarie bolagsstämma

Bolagets firma: Ab Eke Golf Oy

Tid och plats: 24.1.2011 kl 18.30, Klubbhuset, Lustigkullavägen

- 1 § Styrelsens ordförande Henrik Lundström öppnade mötet kl 18.30.
- 2 § Till ordförande för stämman valdes Henrik Lundström till sekreterare Peter Lindblom, till protokolljusterare och rösträknare Niclas Bredenberg och Kai Puhakka.
- 3 § Konstaterades att stämman var lagligen sammankallad och beslutför.
- 4 § Noterades att 23 aktieägare och 214 fullmakter sammanlagt 237 röster, var representerade på stämman.
- 5 § Föredragningslistan för stämman godkändes.
- 6 § Bokslutet samt verksamhetsöversikten presenterades.
- 7 § Revisionsberättelsen presenterades.
- 8 § Bokslutet och balansen för räkenskapsperioden 1.11.2010 – 31.10.2011 fastställdes. Verksamhetsöversikten godkändes.
- 9 § Beslöts att den fastslagna förlusten på 11.826,64 euro överförs till vinst och förlustkonto från tidigare räkenskapsperioder.
- 10 § Beslöts att styrelsemedlemmarna och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.11.2010 - 31.10.2011.
- 11 § Verksamhetsplanen och budgeten för räkenskapsperioden 1.11.2011 – 31.10.2012 fastställdes.
- 12 § Beslöts att styrelsen under följande räkenskapsperiod skall bestå av sju (7) medlemmar.
- 13 § Storleken på vederlagen fastställdes enligt följande: Skötselvederlag är 620€ (inklusive moms) och finansieringsvederlaget för år 376€ vilket är i linje med bolagets 5-års plan.

- 14 § Besluts att till styrelsemedlemmarna inte utbetalas arvoden. Revisorn ersätts enligt faktura.
- 15 § Till styrelsemedlemmar valdes Henrik Lundström, Björn Backman, Kaarlo Jousmaa, Yngve Sjöberg, Matti Tanska, Ulla Lindström-Dahl och Rurik Löfroos.
- 16 § Till revisor valdes Tove Lindström-Koli, OFR, GRM och till revisorsuppleant valdes Andreas Holmgård OFR, GRM.
- 17§ Övriga ärenden: Styrelsen hade emottagit två förslag av aktieägare i samband med föreningens valmöte. Styrelsen beslöt att informera om förslagen på bolagsstämman.
Förslag 1; Maarit Gockel: förslag om möjligheten att byta sin spelrätt mot spelkuponger. Förslaget strider mot bolagsordningen och kan således ej behandlas.
Förslag 2; Lars Henriksson; förslag om biltak (motsv.) för privata golfbilar, samt möjlighet att försäkra dem via Eke Golf. Skydd för golfbilar är redan under planering och VD fortsätter med arbetet. Försäkringsfrågan är också redan under arbete.

Styrelsens informerade om sina förslag till regler för användning av spelkuponger för 2012:

Förslag 1; En administrativ kostnad på 5€ för de spelkuponger som används. Livlig diskussion emot och för förslaget gicks. Styrelsen beslöt att dra tillbaka sitt förslag.

Förslag 2; Spelkupongen kan användas bara i samma flight som spelrättens innehavare spelar i (bolagsordningen §4). Förslaget godkändes enhälligt.

Förslag 3; Spelkuponger kan ej användas i företags (motsv.) tävlingar. ALLA deltagare skall betala en deltagaravgift.

- 18 § Stämman avslutades.

Ekenäs den 24.1.2012

Henrik Lundström
Ordförande

Peter Lindblom
Sekreterare

Niclas Bredenberg
Protokolljusterare

Kai Puhakka
Protokolljusterare