

Protokoll fört vid Bolagsstämma med aktieägarna i Norrköping Söderköping Golfklubb Drift AB

Plats: Hylinge, per capsulam via telefon

Tid: Torsdag den 11 mars 2019

Närvarande:

Representerande ägaren:

Ove Petersson

Göran Ekdahl

Styrelsen

Krister Eriksson

Elisabeth Nordin

Marianne Lantz Johansson

Johan von Below

Bengt Johansson

Magnus Lockner

Jonas Gustavsson

Thomas Stenberg

Övriga

Mari Torstensson

1. Öppnande av stämman

Krister Eriksson öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Göran Ekdahl valdes till ordförande och Elisabeth Nordin till sekreterare för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Norrköping Söderköping Golfklubb 2 500 aktier av totalt 2 500 aktier genom Göran Ekdahl och Ove Petersson, utsedd av Norrköping Söderköping Golfklubb vid årsmöte 2018.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

4. Val av en eller två justerare

Att justera stämmoprotokollet valdes Göran Ekdahl och Ove Petersson.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har skett genom brev/e-post i god tid vilket godkändes av stämman.



6. Godkännande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen har funnits tillgänglig och en genomgång sker vid stämman. Utöver presentationen finns inga övriga frågor. Efter genomgång förklarar Göran Ekdahl och Ove Petersson sig nöjda med redovisningen.

8. Beslut

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning
- Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning
- Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse

9. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleant

Enligt klubbens stadgar skall driftsbolagets styrelse vara identisk med styrelsen i klubben. Driftsbolagets styrelse och revisorer har anpassats till val i klubben vid års/vårnöte 2019.

Bolagsstämman beslutar godkänna att man har samma styrelse och revisorer som har valts på vårmötet.

Med anledning av ovanstående väljs:

Dels som ordinarie revisor Patrik Fjärstedt och till suppleant Pierre Polhammar.

Dels till styrelse:

Ordförande: Krister Eriksson omval 2 år

Ledamöter: Marianne Lantz Johansson omval 2 år, Thomas Stenberg omval 2 år,

Magnus Lockner omval 2 år, Fredrik Sjö nyval 2 år,

Suppleant: Fredrika Hjelm omval 1 år.

10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Stämman beslutar att alla i styrelsen ska ha ett arvode på 990 kr/år.

Ordinarie revisor uppbär ersättning enligt löpande räkning.

11. Annat ärende som ankommer stämman

En ändring föreslås i bolagsordningen att bolaget ska driva restaurangverksamhet.

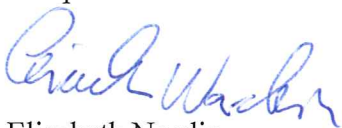
Stämman beslutar att lägga till restaurangverksamhet i bolagsordningen.

12. Avslutning

Göran Ekdahl tackar deltagarna och avslutar stämman.

Söderköping 2019-03-11

Vid protokollet:



Elisabeth Nordin

Justeras:



Göran Ekdahl

Ove Petersson

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn NSGK Drift AB

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östergötlands län, Norrköpings kommun.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva driften av Norrköping Söderköping Golfklubbs anläggningar, Klinga- och Hylingebanan, försäljning av golfartiklar via butik och e-handel samt bedriva restaurangverksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post.

§9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ska tas på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.