



## Protokoll fört vid Värmöte för NORRKÖPING SÖDERKÖPING GOLFKLUBB

Torsdag den 20 mars kl. 18:00, Hylinge Golfbana

Klubbens ordförande Johan von Below öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

- 1) Fastställande av röstlängd för mötet.  
Mötet fastställer röstlängden för mötet, 55 röstberättigade medlemmar är närvarande
- 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Johan von Below väljs till ordförandeför mötet  
Marianne Lantz Johansson väljs till sekreterare för mötet
- 3) Val av två protokollsjusterare och rösträknare.  
Mötet väljer Camilla Bergerfalk och Owe Karlsson som protokollförare och rösträknare
- 4) Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.  
Klubbchef Fredrik Lager redogör för hur kallelse till mötet utlysts, mötet fastställer att kallelse har skett på rätt sätt och i rätt tid.
- 5) Fastställande av föredragningslista.  
Mötet fastställer föredragningslistan.
- 6) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.  
Johan von Below föredrar verksamhetsberättelsen, Fredrik Lager föredrar Resultat och Balansräkning för koncernen det vill säga klubben och bolaget tillsammans, beslut om bolagets redovisning tas på bolagsstämman.
- 7) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Norrköping Söderköpings GK och NSGK Drift AB.  
Fredrik Lager föredrar revisorernas berättelse.
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkning i NSGK samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.  
Mötet beslutar enligt förslag från styrelsen att överföra resultatet i ny räkning.
  - b. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i NSGK Drift AB angående fastställande av resultat- och balansräkning i NSGK Drift AB samt disposition av vinst/förlust.  
Mötet beslutar enligt förslag från styrelsen att resultatet ska överföras i ny räkning.
  - c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Norrköping Söderköpings GK för den tid som revisionen avser.  
Mötet beslutar om ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
  - d. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i NSGK Drift AB angående ansvarsfrihet för styrelsen i NSGK Drift AB för den tid som revisionen avser.  
Mötet beslutar om ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
- 8) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Styrelsen har inga egna förslag och inga motioner är inkomna.

- 9) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.  
Fastställande av antal enligt stadgarna, styrelsen ska bestå av 6 och 8 ledamöter.
- 10) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.  
Valberedningens förslag föredras av Patrik Kjellander, föreslagen ny ledamot, Anette Åhlenius, presenterar sig för mötet.

11) Val av:

- a. klubbens ordförande  
Johan von Below, kvarstår
- b. ledamöter i styrelsen  
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag
- c. revisor för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  
Val av Patrik Fjärstedt
- d. valberedning, av vilka en ska utses till ordförande;  
Sammanställande, Lars Fredriksson, kvarstår.  
Patrik Kjellander, omval.  
Camilla Bergerfalk, nyval
- e. tillkommande punkt  
Val av medlemsrepresentanter till bolagsstämman i NSGK Drift AB  
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag, Tobias Brååt och Tomas Stenberg.
- f. direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i NSGK Drift AB.  
Förslaget är att klubbens styrelse även utgör styrelse i NSGK Drift AB. Mötet beslutar enligt förslaget.

12) Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Johan von Below och mötet avtackar Tomas Stenberg som avgår ur styrelsen. Bengt Johansson avtackas i samband med att han lämnar som klubbens representant i bolagsstyrelsen.

Frågestund: Mikael Winbladh frågar hur SGF's förslag om maxtak för antal medlemmar i förhållande till antal hål påverkar klubben. Frågan besvaras av Johan von Below, SGF's förslag till beslut påverkar inte vår klubb men grannklubben Brytsätter är en av de klubbar som påverkas.  
Camilla Bergerfalk: fråga om det blir någon klubbdag på Hylinge, Fredrik Lager svara JA på frågan och ska återkomma med datum.

Camilla Bergerfalk: fråga om att styrelseprotokollen inte längre visas på hemsidan. Fråga besvaras av Fredrik Lager, på den nya hemsidan är allt öppet och ingen inloggning krävs för att komma åt medlemsmaterial, därför är protokollen borta och får beställas via klubben. Synpunkt från Bengt Johansson att det är viktigt för transparensen att protokollen finns tillgängliga som tidigare.  
Fredrik Lager och styrelsen håller med och ska undersöka möjligheten att tillgängliggöra styrelseprotokollen.

Ordförande Johan von Below tackar för visat intresse och deltagande och avslutar mötet.

Norrköping 2025-03-31

Johan von Below  
Mötesordförande

Marianne Lantz Johansson  
Sekreterare

Justeras:

Camilla Bergerfalk

Owe Karlsson

# Verifikat

Transaktion 09222115557544895873

## Dokument

**Protokoll Vårnate 20 mars 2025**  
Huvuddokument  
2 sior  
*Startades 2025-04-23 09:59:44 CEST (+0200) av Fredrik Lager (FL)*  
*Färdigställt 2025-04-23 12:04:17 CEST (+0200)*

## Signerare

**Fredrik Lager (FL)**  
NSGK Drift AB  
Org. nr 556577-1218  
*fredrik@nsgk.se*  
+46700195730  
*Signerade 2025-04-23 09:59:44 CEST (+0200)*

**Johan von Below (JvB)**  
*johan.vonbelow@gmail.com*  
*Signerade 2025-04-23 10:53:05 CEST (+0200)*

**Marianne Lantz Johansson (MLJ)**  
*marianne.lantz.johansson@gmail.com*  
*Signerade 2025-04-23 11:25:50 CEST (+0200)*

**Owe Karlsson (OK)**  
*owekarlsson1949@gmail.com*  
*Signerade 2025-04-23 10:03:17 CEST (+0200)*

**Camilla Bergerfalk (CB)**  
*camilla@thormo.se*  
*Signerade 2025-04-23 12:04:17 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

