

Föredragningslista – Årsmöte i Ljunghusens Golfklubb

- 1) Fastställande av röstlängd för mötet.
- 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 3) Val av två protokolljusterare och rösträknare
- 4) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
- 5) Fastställande av föredragningslista.
- 6) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsboksut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
- 7) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.
- 8) (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Klubbhus AB och Golf AB angående fastställande av resultat- och balansräkning i Klubbhus AB och Golf AB samt disposition av vinst/förlust
- 9) (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Klubbhus AB samt Golf AB angående ansvarsfrihet för styrelsen i Klubbhus AB samt Golf AB för den tid revisionen avser.
- 10) (a) Fastställande av inträdesavgifter, medlemsavgifter och förseningsavgifter i Golfklubben för det aktuella verksamhetsåret.
(b) Fastställande av inträdesavgifter, spelavgifter och förseningsavgifter i Golf AB för det aktuella verksamhetsåret.
- 11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan med drifts- och investeringsbudget för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.
- 12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen.
- 13) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 14) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter utöver ordföranden.
- 15) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.
- 16) Val av
(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år (nästan halva antalet vid udda antal ledamöter);
(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
(d) minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
(e) direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i Klubbhus AB samt Golf AB
(f) val av representant att företräda Golfklubben vid bolagsstämma i Klubbhus AB samt Golf AB.
- 17) Information, frågestund och allmän diskussion.

