FLOMMENS GOLFKLUBB

846000-4616

PROTOKOLL från styrelsesammanträde nr 184 per capsulam den 12 juli 2024

Deltagande ledamöter:	Fredrik Lundgren	Ordförande
	Ann Szieger	V.ordf.
	Lars Lindebratt	Sekreterare
	Krister Clerselius	Kassör
	Christoffer Ekelund	Ledamot
	Eva Stenmarck	Ledamot
	Bo Månsson	Ledamot
Övrig deltagare:	Fredrik Thiis	Klubbchef

1. Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnas av ordförande Fredrik Lundgren.

2. Fastställande av Dagordning
Sammanträdet är föranlett endast av, att styrelsen behöver **kalla medlemmarna till Extra Årsmöte,** för att på begäran av Svenska Handelsbanken (SHB), inför klubbens upptagande av nytt lån i SHB om 3,3 Mkr, få bekräftat medlemmarnas beslut i frågan.

3. Justering av protokoll 184 från sammanträdet per capsulam
Styrelsen beslutade att

- Protokoll 184 skall justeras av samtliga deltagare på styrelsesammanträdet.

4. Kallelse och förslag till beslutspunkt på Extra Årsmöte
I samband med att klubben nu begär, att under augusti lyfta utlovad kredit om 3,3 Mkr i SHB, som komplement till befintlig checkkredit om 2,7 Mkr, som behandlats på Extra Årsmöte 2023-05-06 i klubben, inför beställning och kontraktering av ”Ny bevattningsanläggning”,

- begär SHB att nytt Årsmöte i klubben bekräftar tidigare beslut, som är mer än 1 år gammalt.

SHB har skriftligen meddelat att man behöver nytt årsmötesprotokoll (extra årsmöte) eftersom årsmötesbeslutet 2023-05-06 avseende nytt lån är över 1 år gammalt.

Som stadgarna anger är det viktigt att

1. Beslutspunkterna tydliggörs i föredragningslistan (dagordningen) som skickas med kallelsen. Detta så att beslut kan fattas på mötet.
2. Att det framgår av årsmötesprotokollet att dessa beslutspunkter framgår av föredragningslistan och att den skickats med kallelsen.

SHB har också skriftligen, efter genomgång med sina bankjurister, lämnat förslag till formulering av beslut i enlighet med följande:

Härmed beslutar föreningen följande.

> ***- Bekräftelse av befintlig checkkredit om 2,7 mkr som föreningen sedan tidigare upptagit i Handelsbanken,***
> ***- Bekräftelse av befintlig generell pantsättning (avtalsnr 1 308 534 329) av pantbrev om 6 000 000 kr inom 6 000 000 kr i fastigheten Vellinge Falsterbo 2:2 som Klas Hellkvist undertecknat för föreningens räkning 2010-10-14, som föreningen sedan tidigare lämnat till Handelsbanken och/eller dess dotterbolag.***
> ***- Upptagande av nytt lån i Handelsbanken om 3 300 000 kronor. Som säkerhet för lånet gäller ovan nämnda generella pantsättning. Lånets löptid ska vara 12 år och vara amorteringsfritt de första två åren.***
> ***- [Namn och personnummer] och [namn och personnummer] ska äga rätt att för föreningens räkning gemensamt underteckna samtliga kredithandlingar i samband med upptagande av ovan nämnda lån i Handelsbanken.***

Besluten ovan är fattade stadgeenligt.

Styrelsen beslutade att

- Fredrik Lundgren och Fredrik Thiis, som båda var och en ensam tecknar föreningens firma, är de som skall äga rätt att för föreningens räkning gemensamt underteckna samtliga kredithandlingar i samband med upptagande av ovan nämnda lån i Handelsbanken.
- uppdra åt Fredrik Thiis att på uppdrag av styrelsen kalla till Extra Årsmöte snarast i enlighet med SHB önskemål och med underlag som beskrivits ovan.

Då inget i övrigt förelåg till behandling förklarades styrelsesammanträdet per capsulam avslutat.

Falsterbo 2024-07-12

Fredrik Lundgren *Ordförande*	*Ann Szieger* *v.ordförande*	*Lars Lindebratt* *sekreterare*
Krister Clerselius *Kassör*	*Eva Stenmark* *styrelseledamot*	*Christoffer Ekelund* *styrelseledamot*
Bo Månsson *Styrelseledamot*	*Fredrik Thiis* *Klubbchef*	