FLOMMENS GOLFKLUBB ORIGINAL
846000-4616

PROTOKOLL från Extra Årsmöte den 15 augusti 2024

---

§ 1. Sammanträdets öppnas
Klubbens ordförande Fredrik Lundgren hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade det extra årsmötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet
15 personer var registrerade som närvarande vid årsmötet enligt bifogad lista. Beslöts att fastställa denna registrering som röstlängd.

§ 3. Mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes klubbens ordförande Fredrik Lundgren och till sekreterare valdes Lars Lindebratt, sekreterare i klubbstyrelsen.

§ 4. Protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Martin Bischoff och Ulf Nilsson.

§ 5. Föredragning av den enligt kallelsen till det Extra Årsmötet aktuella frågeställningen
Klubbchefen Fredrik Thiis informerade, att det Extra Årsmöte är föranlett av, vilket framgår av Kallelsen till det extra årsmötet, 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.
Det noterades att medlemmarna i Flommens Golfklubb vid Extra Årsmöte 2023-05-06 behandlade frågan om **"Beslut om finansiering av den nya bevattningsanläggningen"** i enlighet med protokoll § 7 i enlighet med följande:
Beslut om Finansiering av den nya bevattningsanläggningen
Årsmötet beslöt efter omröstning, att
1/ Beställa offererade arbeten och teckna avtal med HAKO avseende uppdaterad bevattningsanläggning enligt redovisning till en total kostnad om 8 350 Tkr, varav 3 607 Tkr avser material och 4 743 Tkr avser entreprenad och installationsarbeten.
2/ Teckna avtal med Siemens Financial Services avseende leasing av material om 3 607 Tkr med leasingperiod om sju år.
3/ Teckna avtal med Svenska Handelsbanken om bibehållen checkkredit om 2,7 Mkr samt lån om 3,3 Mkr med två års amorteringsfrihet och därefter amortering under 10 år.

I samband med att klubben nu begär, att under augusti 2024 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,
- har SHB 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.

Efter föredragning av ärendet, med bakgrund och begäran från SHB angiven i kallelsen, **beslutar årsmötet följande**:

- Bekräftelse av befintlig checkkredit om 2,7 mkr som föreningen sedan tidigare upptagit i SHB
- 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 SHB
- Upptagande av nytt lån i SHB 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.
- Fredrik Lundgren (ordförande i styrelsen för Flommens Golfklubb) och Fredrik Thiis (Klubbchef i Flommens Golfklubb) båda var och en ensam tecknar föreningens firma, ska äga rätt att för föreningens räkning gemensamt underteckna samtliga kredithandlingar i samband med upptagande av ovan nämnda lån i SHB.

Besluten ovan är fattade stadgeenligt.

§ 6. Mötets avslutning

Fredrik Lundgren tackade de närvarande medlemmarna och förklarade det extra årsmötet avslutat.

Falsterbo dag som ovan

Vid protokollet: Justeras:

.....	.....	.....	.....
Lars Lindebratt	*Fredrik Lundgren*	*Martin Bischoff*	*Ulf Nilsson*

Flommens Golfklubb **Bilaga 1**

Extra Årsmöte 2024-08-15

RÖSTLÄNGD

1	Fredrik	Lundgren	
2	Krister	Clerselius	
3	Bo	Månsson	
4	Mats	Ohlsson	
5	Fredrik	Thiis	
6	Staffan	Antin	(Fullmakt)
7	Peter	Aurell	(Fullmakt)
8	Eva	Stenmarck	
9	Christina	Elmér	
10	Robert	Almström	
11	Ulf	Nilsson	
12	August	Nilsson	
13	Lars	Lindebratt	
14	Kent	Lantau	
15	Martin	Bischoff	