



KALLELSE

ÅRSMÖTE

Ramkvilla Golfklubb

Söndag 30 mars 2025 kl. 14.00

Wisionshuset, Ramkvilla

FÖREDRAGNINGSLISTA

- 1) Mötets öppnande.
- 2) Fastställande av röstlängd för mötet.
- 3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 4) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
- 5) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
- 6) Fastställande av föredragningslista.
- 7) Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
- 8) Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.
- 9) (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 GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.
- 10) (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.
- 11) (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det aktuella verksamhetsåret.
(b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i GolfAB för det aktuella verksamhetsåret.
- 12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.
- 13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen.
- 14) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
- 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 styrelseledamöter för en tid av två (2) år
 - c) Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta
 - d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1), två (2) tre (år) år, av vilka en skall utses till ordförande
 - e) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i Ramkvilla Golfbana AB.
- 17) Övriga frågor.
- 18) Mötet avslutas