



Handlingar

Vårmöte/årsmöte Ingarö Golfklubb

2025-03-27 kl. 19.00

814000-0467

Årsstämma Ingarö Golf AB (publ)

2025-03-27 kl. 19.30

556416-2096



Kommittéernas verksamhet finns presenterad i separat dokument.

Styrelsen reserverar sig för eventuella felskrivningar i dokumentet



Dagordning vårmöte/årsmöte Ingarö Golfklubb

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Föredragningar:
 - a. Föredragning och godkännande av styrelsens för golfklubben verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 - b. Föredragning av styrelsens för Ingarö Golf AB verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
12. 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;
 - c. en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 - d. högst fyra ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
 - e. Golfklubbens representant på årsstämma i Ingarö Golf AB
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a. Styrelsens förslag till ändring av stadgar.
 - b. Styrelsens förslag avseende försäljning av mark/tomter.
14. Direktiv till Golfklubbens representant inför beslut på årsstämman i Ingarö Golf AB
 - a. angående ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
 - b. om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor.
15. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Kallelse till årsmötet har skett på klubbens hemsida www.igk.se 26 februari 2025. Dessutom har nyhetsbrev gått ut till medlemmarna 26 februari 2025 (med länk till kallelse på hemsida).

Styrelsen

Ingarö Golfklubb



Dagordning årsstämma Ingarö Golf AB (publ)

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning. VD:s årsberättelse och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor med suppleant.
10. Övriga frågor.
 - a. Styrelsens förslag avseende försäljning av mark/tomter.
11. Mötes avslutande.

För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 20 mars 2025.

Kallelse till stämman har skett på bolagets hemsida www.igk.se 26 februari 2025. Dessutom har kallelse publicerats i Post & Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet 26 februari 2025.

Styrelsen

Ingarö Golf AB (publ)



Verksamhetsberättelse 2024

Vision, värdegrund och övergripande mål

Vårt arbete utgår från att sträva mot vår vision, *En golfupplevelse för alla*. Visionen är förankrad i vår värdegrund, *Gemenskap – Engagemang - Kvalitet*, vilken beskriver vad vi står för. Kopplat till detta har vi våra övergripande mål, *Attraktiv golfanläggning – Hög service och trevligt bemötande – Tydlig kommunikation*. Att hålla fast vid detta leder till beslut som säkerställer en bra verksamhet över tid och därmed leder klubben in i framtiden på ett positivt sätt.

Spel på banorna

Det spelades 64 665 ronder på klubben under 2024 (52 616 medlemsronder och 12 049 gästronder), vilket är ca 17% fler ronder än under 2023. Att det spelas mycket golf på våra banor är ett gott tecken på att klubben och banorna är attraktiva för medlemmar och gäster.

Medlems- och gästundersökningar

Med hjälp av våra medlems- och gästundersökningar ser vi hur väl våra aktiviteter och åtgärder leder oss mot våra övergripande mål.

NPS (Net Promoter Score) i medlemsundersökningen 2024 var 46 att jämföra med snittet för Stockholm som var 39. Frågan som ställs gällande NPS är hur sannolikt det är att jag som medlem skulle rekommendera klubben till vänner, släktingar eller kollegor.

Nedan ser ni omdömen från medlemmarna samt snitt för Stockholm (33 klubbar) inom parentes.

- Bana 75 (75)
- Klubbliv 71 (70)
- Ledning & kommunikation 79 (74)
- Service & upplevelse 85 (81)
- Tillgänglighet 55 (63)
- Speltempo 64 (66)
- Träningsområden 72 (74)
- Shop 72 (77)
- Medlemskap & avgifter 76 (74)
- Restaurang 77 (72)
- Kiosk 69 (71)
- Träning 78 (84)

Nedan ser omdömen från gästerna samt snitt för Stockholm (13 klubbar) inom parentes.

- Bana 79 (80)
- Service & upplevelse 82 (83)
- Greenfeepris 73 (67)
- Restaurang 80 (78)
- Kiosk 76 (77)

Varje område består av ett antal frågor, där svaren vägs samman till ett genomsnitt för respektive serviceområde. Varje fråga besvaras på en skala 1-10 som sedan omvandlas till värden 11-99.



Banorna

Skogsbanan öppnade 27 april och Ängsbanan öppnade 1 maj. Under en vecka i maj genomförde vi arbete med att skära ner sand i markprofilen på ett antal fairways på Ängsbanan, vilket gav gott resultat med bättre spelytor under säsongen. Båda banorna höll god kvalitet under säsongen, vilket vi ser på medlemmars och gästers omdömen i våra undersökningar. Med det mycket stora speltryck som vi hade under året såg vi att våra tees tappade i kvalitet. Mot bakgrund av det startade vi under hösten arbeten med att renovera och bygga om tees, totalt 8 tees fördelat på 6 hål. Ängsbanan stängde 8 oktober och Skogsbanan stängde 31 oktober.

Masterplan för Skogsbanan och övningsområden

Det första steget i vårt arbete med masterplan var att bygga tre målgreener på driving rangen. Greenerna var klara och öppnades i april 2024, vilket har höjt värdet i upplevelsen vid träning. I december påbörjades byggnation av nytt övningsområde för närspelesträning med egna bollar. Arbetet kommer att slutföras under 2025 för att sedan öppna övningsområdet i maj 2026.

Information

Att medlemmarna känner sig väl informerade om verksamheten är mycket viktigt. Vi har under 2024 fortsatt med att hålla vår hemsida uppdaterad och skickat ut nyhetsbrev regelbundet. Utöver detta har vi sett till att ha kontinuerlig aktivitet i sociala medier, där våra kanaler har varit Instagram och Facebook.

Restaurang och kiosk

För gemenskapen på klubben är restaurangen en naturlig samlingsplats. Vi har under 2024 erbjudit dagens lunch på vardagar och helgtips på lördagar och söndagar. Utöver det erbjuder vi à la carte, pizza, smörgåsar, godis och dryck. I våra kiosker serverar vi korv, smörgåsar, godis och dryck när vi har dem bemannade medan vi har ett något enklare utbud när de är obemannade. Restaurangen och kioskerna drivs på entreprenad.

Gemenskap och social samvaro

Under 2024 har vi genomfört ett antal aktiviteter där vi kombinerar golfspel i 4-mannalag med mat och umgänge i restaurangen efter spel. Vi ser att detta bygger en bra klubbkänsla, där medlemmarna har kul och trivs tillsammans såväl på golfbanan som i restaurangen.

Träningsverksamhet

Nytt för 2024 var att vi skapade ett koncept för träning som vi kallar Träningskortet. Det innebar att 100 medlemmar kunde ta del av ca 150 träningspass mot erläggande av en årlig avgift. I övrigt har vi erbjudit lektioner, kurser och nybörjarutbildning. Träningsverksamheten drivs på entreprenad.

Vår juniorverksamhet drivs av Juniorkommittén tillsammans med anställd tränare. Verksamheten engagerar 138 barn och ungdomar som deltar olika typer av träning. Utöver detta har vi dessutom arrangerat tre sommarläger med totalt 114 deltagare. I Svenska Golf förbundets juniorranking över landets klubbar ligger vi nu på plats 51, vilket visar att flera av våra ungdomar är ute och spelar tävlingar i olika sammanhang.



Förbättringar i klubbhuset

Vi renoverade våra bastur i damernas och herrarnas omklädningsrum samt relax i anslutning till duschutrymmet i herrarnas omklädningsrum. Vi har också gått vidare med att förbättra shop/reception för att kunna ge ännu bättre service kommande år.

Renovering av kiosken på Ängsbanan

Under året har vi renoverat kiosken på Ängsbanan och även toalettutrymmen i samma byggnad. Det innebär att vi nu har bra förutsättningar för kioskverksamheten på båda banorna samtidigt som vi har fräscha vattentoaletter.

Asfaltering av vägar på banorna

Under våren asfalterade vi en del vägar på banorna, vilket minskar underhållet framöver samtidigt som det ger en bra känsla av kvalitet.

Samhällsnytta och hållbarhetsarbete

Tillsammans med Svenska Golfbundet har vi under 2024 påbörjat ett arbete med att beskriva den samhällsnytta som vi skapar samt att systematisera vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar tillsammans med Svenska Golfbundets rådgivare samt extern konsult anlitad av förbundet. Arbetet kommer att fortsätta under 2025, där vi är en av pilotklubbarna i projektet.

Ekonomi

Den verksamhet som vi har bedrivit under 2024 har givit ett mycket bra ekonomiskt utfall, där vi, inom ramen för budgeterat resultat har kunnat genomföra ett antal extra insatser för att ytterligare höja kvaliteten i golfupplevelsen.

Välkommen till årsmötet torsdag 27 mars.

Styrelsen & klubbchef/VD



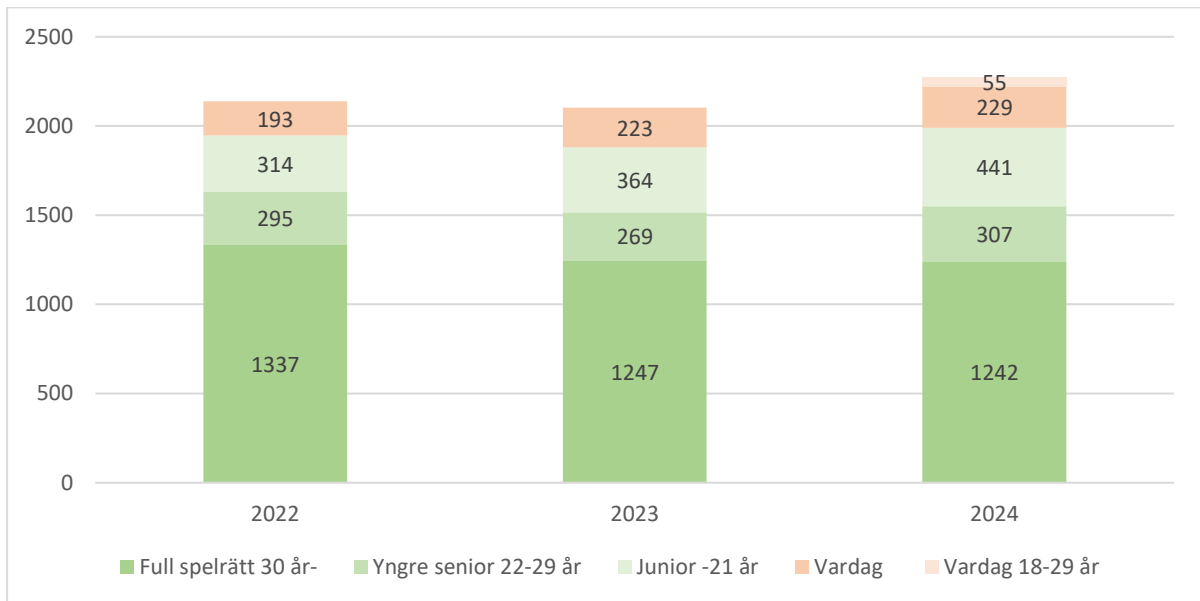


Antal medlemmar och spel på banorna

Vi har under 2024 haft stor efterfrågan på medlemskap. Vi ser också att antal spelade ronder på banorna har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Våra aktiva medlemmar har i genomsnitt spelat 22,8 ronder 2024 jämfört med 19,5 ronder 2023.

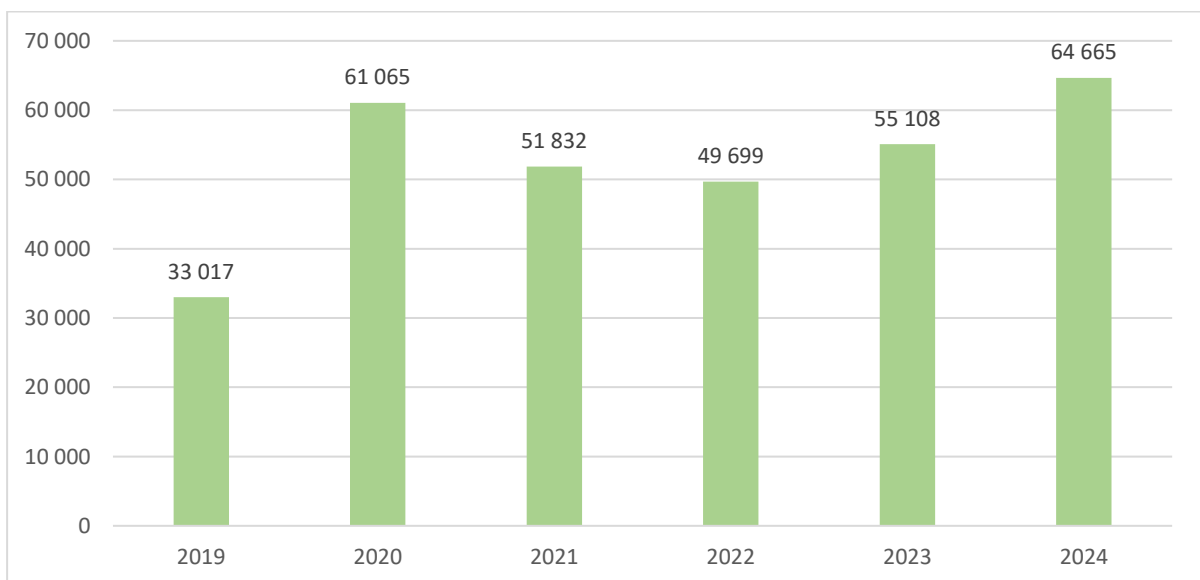
Utveckling medlemmar 2022 – 2024

Avser medlemmar med spelrätt alla dagar (Full spelrätt 30 år-, yngre seniorer 22-29 år och juniorer - 21 år) samt medlemmar med spelrätt vardagar (Vardag 30 år- och Vardag 18-29 år)



Spelade/bokade ronder 2019 – 2024

Avser identifierade med Golf-ID i bokningssystemet, GIT





Ekonomi – resultat (KSEK)

	BUDGET 2025			UTFALL 2024			BUDGET 2024	UTFALL 2021-2023		
	IGK	IGAB		IGK	IGAB			2023	2022	2021
Medlemsintäkter	2 225	13 075	15 300	2 307	12 755	15 062	14 150	13 958	13 845	13 539
Greenfee	-	4 250	4 250	-	4 797	4 797	3 500	4 025	3 361	3 538
Företag	-	1 000	1 000	-	1 101	1 101	850	995	787	757
Golfbil	-	450	450	-	424	424	330	336	251	243
Skåp	-	225	225	-	195	195	180	168	182	168
Övrigt	1 150	320	1 470	1 296	453	1 749	1 450	1 620	1 291	1 052
Pro, range, shop	-	2 950	2 950	-	2 947	2 947	2 450	2 614	104	100
<i>Interna poster</i>	<i>100</i>	<i>354</i>	<i>454</i>	<i>100</i>	<i>405</i>	<i>505</i>	<i>454</i>	<i>454</i>	<i>496</i>	<i>251</i>
S:a intäkter	3 475	22 624	26 099	3 703	23 077	26 780	23 364	24 170	20 317	19 648
Personal/konsulter	-320	-9 340	-9 660	-360	-8 714	-9 074	-8 650	-8 592	-7 251	-7 230
Drift bana	-	-4 400	-4 400	-	-4 029	-4 029	-3 850	-2 986	-3 401	-2 717
Drift övrigt	-900	-3 429	-4 329	-953	-3 122	-4 075	-4 029	-4 203	-3 813	-2 701
SGF/SGDF	-425	-225	-650	-436	-189	-625	-600	-572	-574	-779
Pro, range, shop	-320	-2 265	-2 585	-335	-2 210	-2 545	-2 010	-2 020	-200	-200
<i>Interna poster</i>	<i>-375</i>	<i>-100</i>	<i>-475</i>	<i>-430</i>	<i>-100</i>	<i>-530</i>	<i>-475</i>	<i>-475</i>	<i>-514</i>	<i>-251</i>
S:a driftkostnader	-2 340	-19 759	-22 099	-2 514	-18 364	-20 878	-19 614	-18 848	-15 753	-13 878
Delresultat 1	1 135	2 865	4 000	1 189	4 713	5 902	3 750	5 322	4 564	5 770
Elstöd	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-
Reavinst	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-
Extra insatser	-	-	-	-	-1 906	-1 906	-	-953	-	-
Avskrivningar	-435	-3 065	-3 500	-434	-3 065	-3 499	-3 200	-3 205	-2 055	-2 027
Räntor, netto	-400	-100	-500	-337	37	-300	-550	-451	-317	-325
Delresultat 2	300	-300	0	418	-221	197	0	1 069	2 192	3 418
<i>Sålda B-aktier</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-304</i>	<i>-</i>	<i>-304</i>	<i>-</i>	<i>-403</i>	<i>-294</i>	<i>-164</i>
Resultat	300	-300	0	114	-221	-107	0	666	1 898	3 254



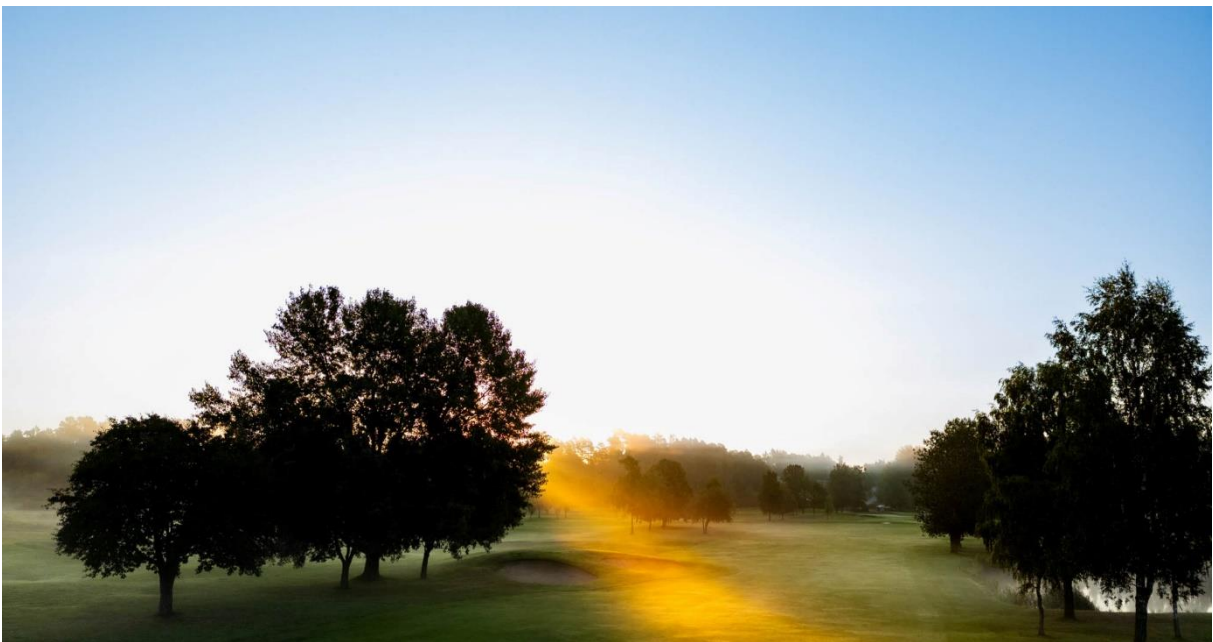
Kommentarer till utfall 2024

- Intäkter från medlemmars avgifter var 912 KSEK bättre än budget.
- Intäkter från greenfee var 1 297 KSEK bättre än budget.
- Intäkter från företag var 251 KSEK bättre än budget.

Samtliga poster ovan beror på fortsatt stor efterfrågan.

- Driftkostnader bana och övrigt var -8 104 KSEK mot budget på -7 879 KSEK.
- Kostnad för personal/konsulter var -9 074 KSEK mot budget på -8 650 KSEK.
- Extra insatser -1 906 KSEK avser:
 - Renovering av kiosk på Ängsbanan.
 - Renovering av toalettutrymmen i kioskbyggnad på Ängsbanan.
 - Asfaltering av gångvägar på banorna.
 - Renovering i omklädningsrum.
 - Förbättringar i shop/reception.
 - Renovering av tees på banorna.
- Sålda B-aktier -304 KSEK avser reaförlust vid försäljning av aktier från klubben, vilka har ett högre bokfört värde än försäljningspriset.
- Investeringar 2024 uppgick till 3 344 KSEK.

Resultat före extra insatser, avskrivningar och räntor var 2 152 KSEK bättre än budget.





Kassaflöde 2020-2024 (KSEK)

	2020	2021	2022	2023	2024
Likviditet vid periodens början	4 805	7 472	10 044	12 087	12 235
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 336	4 576	4 547	4 270	5 159
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 120	-1 536	-2 129	-3 797	-3 344
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-549	-468	-375	-325	-325
Periodens kassaflöde	2 667	2 572	2 043	148	1 490
Likviditet vid periodens slut	7 472	10 044	12 087	12 235	13 725

Finansplan 2024-2028 (KSEK)

	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Likviditet vid periodens början	12 235	13 725	7 600	4 025	5 950
Verksamhetens resultat	-107	0	-320	-480	-500
Justering för försäljning av B-aktier	411	-	-	-	-
Förskott medlemsavgifter	460	-	-	-	-
Återläggning avskrivningar	3 499	3 500	3 520	3 680	3 700
Kassaflöde från verksamheten	4 263	3 500	3 200	3 200	3 200
Försäljning tomter (styckvis)	-	-	-	5 000	-
Amortering banklån	-325	-325	-325	-325	-325
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-325	-325	-325	4 675	-325
Investering golfbanor & övningsområden	-1 050	-6 000	-4 500	-4 000	-
Investering klubbhus & byggnader	-724	-	-250	-250	-
Ny pumpanläggning Skogsbanan	-	-700	-	-	-
Investering arbetsmaskiner	-1 570	-1 700	-1 700	-1 700	-
Ej prioriterade investeringar	-	-	-	-	-3 200
Summa investeringar	-3 344	-8 400	-6 450	-5 950	-3 200
Nettoförändring fordringar/skulder	896	-900	-	-	-
Årets kassaflöde	1 490	-6 125	-3 575	1 925	-325
Likviditet vid periodens slut	13 725	7 600	4 025	5 950	5 625

Skuld banklån vid årets ingång	17 325	17 000	16 675	16 350	16 025
Skuld banklån vid årets utgång	17 000	16 675	16 350	16 025	15 700



Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Vid extra årsmöte 2023-11-28 beslutades att ändra klubbens stadgar så att de följer Svenska Golf förbundets uppdaterade normalstadgar för golfklubb.

Styrelsen ser att några saker behöver justeras i stadgarna, varför vårmötet föreslås besluta om nedanstående ändringar.

Kap 3

§ 4 Medlemskategorier och avgifter till Golfklubben och IGAB

Nuvarande lydelse

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna och beslutar om fakturerings- och betalmodeller. Om Golfklubben eller IGAB medgett medlemmen att delbetala medlems- eller spelavgift över en längre tidsperiod och medlemmen inte fullgör sådan betalning, har styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- eller spelavgiften i enlighet med dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat.

Förslag till ny lydelse

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna, beslutar om fakturerings- och betalmodeller samt om datum för när avgifterna ska vara betalda. Om Golfklubben eller IGAB medgett medlemmen att delbetala medlems- eller spelavgift över en längre tidsperiod och medlemmen inte fullgör sådan betalning, har styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- eller spelavgiften i enlighet med dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat.

Kap 3

§ 6 Utträde

Nuvarande lydelse

Medlem, som önskar utträda ur Golfklubben, ska via brev eller via e-post anmäla detta till kansliet senast den 30 november innevarande år för att medlemskapet ska upphöra den 31 december samma år. Om anmälan om utträde ej skett enligt ovan löper medlemskapet på i ytterligare 1 år. Golfklubben ska skyndsamt bekräfta medlemmens utträde.

Förslag till ny lydelse

Medlem, som önskar utträda ur Golfklubben, ska via brev eller via e-post anmäla detta till kansliet samt ange från vilket datum utträdet ska gälla. Golfklubben ska skyndsamt bekräfta medlemmens utträde. Har anmälan om utträde skett efter den 30 november innevarande år gäller betalningsskyldighet för beslutade avgifter till Golfklubben och Ingarö Golf AB för kommande verksamhetsår.



Kap 5

§ 1 Sammansättning

Nuvarande lydelse

Valberedningen ska bestå av ordförande och högst tre övriga ledamöter valda av årsmötet.

Förslag till ny lydelse

Valberedningen väljs på årsmötet och ska bestå av minst tre och högst fyra ledamöter varav en ska utses till ordförande.



Styrelsens förslag avseende försäljning av mark/tomter

I finansplanen har klubben/bolaget sedan årsmötet 2022-04-27 haft med 5 000 KSEK i kapitaltillskott genom försäljning av två tomter.

Vid extra årsmöte 16 oktober 2023 gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att sälja mark för bostäder i anslutning till Skogsbanan.

Styrelsen har under 2024 arbetat med frågan gällande möjligheten att sälja mark och konstaterar att det som bör ske de närmaste åren är att sälja tomter i enlighet med det som tidigare har presenterats i finansplanen. I kontakt med Värmdö kommun har styrelsen konstaterat att det kan vara möjligt att sälja upp till tre tomter utan att detaljplan krävs.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att medlemmarna beslutar att ge ägarrepresentant vid Ingarö Golf AB:s årsstämma 27 mars 2025 i uppdrag att ge bolagsstyrelsen mandat att under tiden 2025-2028 stycka av och sälja upp till max tre tomter på bolagets mark, där ändamålet är bostadshus. Försäljning av mark/tomter ska ske på sådant sätt att det inte påverkar golfverksamhetens omfattning negativt.



Valberedningens förslag Ingarö Golfklubb

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.

Valberedningens förslag

Ordförande	Bo Emanuelsson	Val på 1 år	Omval
Ledamot	Elisabeth Ankarcrona	Val på 2 år	Omval
Ledamot	Björn Ogenstam	Val på 2 år	Nyval
Ledamot	Marie Kronke	Val på 2 år	Omval

Kvarstår valda 2024

Ledamot	Gerry Sommensjö	1 år kvar
Ledamot	Jens Lindberg Ankelstam	1 år kvar
Ledamot	Kjell Ununger	1 år kvar

Avgående ledamot *Sofia Brorsson*

Revisorer

Ordinarie revisor	Fredrik Lundberg, revisionsbyrån R3
Revisorssuppleant	Benny Svensson, revisionsbyrån R3
Föreningsrevisor	Sten Ramel

Förslag till arvodering av styrelse och revisorer:

- Ordinarie revisor arvoderas enligt godkänd räkning.
- Föreningsrevisor: Inget arvode utgår.
- Styrelsen, se Ingarö Golf AB (publ).

Ingarö 13 mars 2025

Valberedningen

Anna Elmgren, Wilhelm Burman, Anders Hallersjö, Anders Jonsson



Valberedningens förslag Ingarö Golf AB (publ)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.

Valberedningens förslag

Ordförande	Bo Emanuelsson	Omval
Ledamot	Elisabeth Ankarcrona	Omval
Ledamot	Björn Ogenstam	Nyval
Ledamot	Marie Kronke	Omval
Ledamot	Gerry Sommensjö	Omval
Ledamot	Jens Lindberg Ankelstam	Omval
Ledamot	Kjell Ununger	Omval

Revisorer

Ordinarie revisor	Fredrik Lundberg, revisionsbyrå R3
Revisorssuppleant	Benny Svensson, revisionsbyrå R3

Förslag till arvodering av styrelse och revisorer:

- Ordinarie revisor arvodas enligt godkänd räkning.
- Styrelsen arvodas med befrielse från ordinarie årsavgift.
- Ett kontant vederlag utgår om 6 000 kr för varje styrelsemedlem i Ingarö Golf AB vilket kompenserar för den skatt som utgår på förmånsvärdet av befrielse från årsavgift.

Ingarö 13 mars 2025

Valberedningen

Anna Elmgren, Wilhelm Burman, Anders Hallersjö, Anders Jonsson