

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA/ÅRSMÖTE

Härmed kallas aktieägarna i Vreta Kloster Golf AB och medlemmarna i Vreta Kloster Golfklubb till årsstämma/årsmöte tisdagen den 26 mars 2024 kl. 19.00

Stämman/årsmötet kommer att hållas som ett fysiskt möte med en gemensam dagordning. Plats: Församlingshemmet Ljungsbro, ingång Allhelgonagatan, dörren vid handikapprampen.

Stämmohandlingar och Årsmöteshandlingar finns att hämta på Vreta Kloster Golfklubbs kansli, Veda gård 2, Ljungsbro samt på klubbens hemsida [www.vkgk.se](http://www.vkgk.se) från och med tisdagen den 5 mars 2024. \*)

### Dagordning

Mötets öppnande

- 1) Fastställande av röstlängd för mötet.
- 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 3) Val av två protokollsjusterare tillika 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 Golfklubbens styrelses verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 7) Föredragning av revisorernas berättelse över Golfklubbens styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 8) Fastställande av Golfklubbens resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
- 9) Fråga om ansvarsfrihet för Golfklubbens styrelse för den tid revisionen avser.
- 10) Föredragning av Vreta Kloster Golf AB:s verksamhet och ekonomiska ställning relaterat till Golfanläggningen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 11) Föredragning av revisorernas berättelse över Vreta Kloster Golf AB:s styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
- 12) Fastställande av Vreta Kloster Golf AB:s resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
- 13) Fråga om ansvarsfrihet för Vreta Kloster Golf AB:s styrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen avser.
- 14) Behandling av styrelsernas förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  - a) Förslag på ändring i Bolagsordningen.
  - b) Förslag på ändring av Golfklubbens stadgar.

- 15) Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- 16) Fastställande av arvoden till styrelserna och revisorerna
- 17) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter i Golfklubben enl. Kap 7 §1.
- 18) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt nominering av andra kandidater.
- 19) Val av
  - (a) Golfklubbens 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) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
  - (e) Golfklubbens representant i styrelsen för Vreta Kloster Golf AB
  - (f) Ombud till GDF-möte
- 20) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter i Vreta Kloster Golf AB enl. Kap 7 §1.
- 21) Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt nominering av andra kandidater.
- 22) Val av
  - (a) Vreta Kloster Golf AB:s 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) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
- 23) Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.
- 24) Mötet avslutas

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Ljungsbro 2024-01-24

**Lars-Erik Rickardsson**

Ordförande Vreta Kloster Golf AB

**Hans Westin**

Ordförande Vreta Kloster Golfklubb

\*) I skrivande stund har vi problem med tillgängligheten till vår hemsida. Skulle detta problem kvarstå så återkommer vi med besked om hur ni på annat sätt kan få tillgång till Stämmohandlingar och Årsmöteshandlingar.