



## **Kallelse till Årsstämma i Österåkers Golf AB & Vårmöte i Österåkers Golfklubb**

Mötena äger rum den 28:e april 2021 med start 19:00.

Tyvärr är smittspridningen av Covid-19 inte under kontroll. Rekommendationer från Svenska Golf förbundet (SGF), Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten innehåller kraftiga uppmaningar om att avstå från fysiska möten.

Med anledning av detta har styrelserna beslutat att årsstämman och vårmötet kommer att genomföras digitalt. Det innebär att våra aktieägare och medlemmar kommer att kunna delta i respektive mötet via internet. Vi är medvetna om det kan upplevas som en begränsning och kan försvåra deltagande för några av våra medlemmar men detta ska vägas mot de risker för smittspridning som ett vanligt möte skulle innebära. Ett digitalt genomförande är i enlighet med rekommendationerna och kommer att komma uppfylla tillägg till aktiebolagslagen och stadgarnas krav på respektive mötes genomförande. Det kommer endast att vara de formella mötena som avhandlas digitalt. Information om verksamheten på anläggningen kommer att, när den sammanställts, ges i form av Q1 rapport, via medlemsmejl och i klubbbladet.

Anmälan om deltagande är obligatoriskt för att vi ska kunna planera mötena och dessutom få en röstlängd. Alla som anmält sig kommer att få en länk för att logga in på mötet.

Vi uppmanar alla att läsa igenom handlingarna och om det finns eventuella frågor på materialet skicka dessa till kansliet före mötet så hinner vi bearbeta ett svar som tillsammans med frågan kommer att delges under mötet.

Välkomna!

Styrelserna för Österåkers Golf AB och Österåkers Golfklubb

# Årsstämma 2021 för Österåkers Golf AB den 28:e april

## Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

# Vårmöte 2021 för Österåkers Golfklubb den 28:e april

## Föredragningslista

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fastställande av resultat – och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som revisionen avser
10. Övriga frågor