



Ärila Golf AB (publ)

Bolagsstämma

2024-03-27

Ärila Golf AB (publ) – org. nr 556624-6780

Telefon 0155-216617

Ärila, Nyköpings GK
611 92 Nyköping

www.nykopingsgk.se
kansli@nykopingsgk.se

Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma i Ärila Golf AB (publ) 27 Mars 2024

Plats: Scandic Stora Hotellet i Nyköping

Tid: Onsdagen den 27 mars 2024, kl. 19.45

Agenda

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av ordförande vid stämman samt protokollförare
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
- § 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- § 6 Godkännande av dagordning
- § 7 Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31
- § 8 Framläggande av revisionsberättelsen
- § 9 Beslut;
 - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2023
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023
- § 10 Val av styrelse
- § 11 Val av revisor
- § 12 Val av valberedning
- § 13 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor
- § 14 Annat ärende som har inkommit till stämman enligt ABL eller bolagsordningen
- § 15 Mötets avslutande

Styrelsen i Ärila Golf AB (publ) 2024-03-15

Johan Ekberg /Ordförande

Per Segerström /VD

Verksamhetsidé Ärila Golf AB

Fastigheten ägs av Ärila Golf AB som driver anläggningen, medan golfklubben står för den idrottsliga verksamheten. Ägaren ska verka för en positiv golfupplevelse för såväl medlemmar som partners och gäster. Anläggningen ska skötas på ett professionellt, långsiktigt och hållbart sätt.

Vår målgrupp är lokala golfspelare, företag och externa besökare, huvudsakligen inom en radie av 20 mil från anläggningen. Samtliga dessa blir också ambassadörer för klubben. Navet i vår information är annars vår hemsida.

Nyttan för kunderna ska bestå av positiva upplevelser, friskvård och social gemenskap. Vi ska också erbjuda en bra och välskött arena för både tävling och motion, där alla ska känna sig välkomna.

Med tydlig information och effektiv marknadsföring på vår hemsida, i sociala medier och via nyhetsbrev ska befintliga och blivande kunder hållas informerade. Genom att sträva efter att kontinuerligt öka antalet medlemmar, gäster och partners genereras nödvändiga resurser, så att anläggningen och klubbens verksamhet kan utvecklas och anpassas för framtiden.

Värdegrund Ärila Golf AB

ALLA SKA INKLUDERAS

Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Ingen ska eller får diskrimineras på grund sexuell läggning, etnisk, politisk, religiös tillhörighet eller kön. Det ska vara tryggt att vara medlem i Nyköpings GK och klubbens medlemmar, gäster och partners ska kunna känna sig trygga i förvisningen om att verksamheten drivs med jämställdhet och lika behandling som mål. Vi ska bemöta alla medlemmar, medarbetare och gäster med respekt och omtanke.

TRADITION OCH FÖRNYELSE

Vi ska värna om golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten för att passa dagens golfspelare. Genom träning och spel på ärliga grunder skapas gemenskap och glädje. Vi ska oförtrutet inspirera alla golfare till att utvecklas.

SAMHÄLLSNYTTA

Vi ska vara en välkomnande och omfamnande mötesplats som utvecklar den sociala och hälsomässiga sidan av vår verksamhet, men som också värnar om naturen på vår anläggning.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vår anläggning är vår mötesplats. Genom skötsel på ett långsiktigt hållbart sätt och med stor omtanke om miljön kan vi förvalta och förädla anläggningen till glädje och nytta för framtida generationer.

EN GOD ARBETSPLATS

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare lockar vi engagerade ledare och medarbetare. Alla medarbetare och ledare ska erbjudas möjligheter till egen utveckling och kunna verka i en positiv och trivsamt arbetsmiljö.

Våra utvecklingsområden

För framtiden finns fem strategiska utvecklingsområden: Banorna, anläggningen, service och marknad för Ärila Golf AB samt golfverksamhet för Nyköpings Golfklubb.

Resurser som står till förfogande: anläggningar, personal, ideell verksamhet och frivilliga insatser, tränare, entreprenörer, maskinpark och verktyg.

§ 7 Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01–2023-12-31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Ärila Golf AB (publ)'s verksamhet under tiden 2023-01-01 tom 2023-12-31.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Johan Ekberg
Vice-ordförande: John Ekoff
Ledamöter: Annika Gustavsson, Niclas Rigbrandt
Peter Wirström, Jonas Fernqvist
VD: Per Segerström
Adjungerade: Per Segerström

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget driver, äger och förvaltar golfbaneanläggningen Ärila utanför Nyköping. De två 18-hålsbanorna har hyrts ut till Nyköpings Golfklubb för tävlingsverksamhet enligt avtal under året. Ärila Golf AB har också debiterat Nyköpings Golfklubb för tjänster utförda av Ärila Golf AB:s personal under 2023 enligt avtal. För ekonomihantering och administration finns avtal med BDO avseende lönehantering och Ernst & Young. Sedan senaste bolagsstämman har styrelsen haft tio protokollförda möten.

Hysesavtal finns mellan Ärila Golf AB och Squid HB för golfshopen och instruktörsverksamheten. Patric Otterström och Malin Landehag har varit verksamma på anläggningen som golfinstruktörer. Drivingrangen har Ärila Golf AB drivit i egen regi.

Squid HB med Patric och Micaela Otterström är partner för pro och shopverksamhet. Shopen är en Golfstore Flagship golfshop. Anläggningens golfstudio som ligger på drivingrangen ger träningsmöjligheter året om i samarbete med vår pro Patric Otterström.

Ärila Golf AB driver boendeanläggningen i egen regi. Den består av fyra friliggande hus med plats för sex personer i varje och fyra lägenheter i två parhus med plats för fyra personer i varje. Våra gäster lämnar kontinuerligt mycket goda omdömen och antalet gästnätter är bra i golfsäsongen men har också ökat utanför den ordinarie golfsäsongen.

Vår restauratör har under året varit Albatross Golfrestaurang som har avtal med Ärila Golf AB för drift av restaurangen och kioskerna på Östra och Västra golfbanan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Våra kostnader och då framför allt avseende personal, räntor, el, drivmedel och gödsel ökade på grund av omvärldsfaktorer. En gemensam översyn av verksamheten och ett gediget arbete av ledningen resulterade i att ett kostnadsbesparingsprogram startades upp. För att sänka de fasta kostnaderna fattades ett beslut om att minska antalet helårsanställda golfbanearbetare från nio personer till fem. Den processen startades under året som gick. Våra medlemmar och gäster har spelat något färre rundor i år än under 2022. Klubbens tävlingsspel har glädjande nog fortfarande varit högt under året. På intäktsidan minskade spelavgifterna med 3%, samtidigt ökade intäkterna från drivingrangen 2%, golfboendet 9% och greenfee 2%.

Under höstårsmötet informerade vi om att styrelsen har fattat beslut att lägga en plan med ett långsiktigt mål att ge klubben en stabilare ekonomi och öka våra möjligheter att driva verksamheten mer kostnadseffektivt med hjälp av modern teknologi.

För ytterligare information om det ekonomiska utfallet hänvisas till bifogade årsredovisning.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare ökar för varje år, då Nyköpings Golfklubb säljer aktier i Årila Golf AB till nya medlemmar. Per 2023-12-31 ägde Nyköpings Golfklubb 10,3%, 257/2500st av aktierna att jämföra med 11,1% 279/2500st föregående årsskifte.

Bolagsledningens kommentarer till det ekonomiska utfallet 2023

Vår största intäktspost spelavgifter, minskade med 232 Tkr jämfört med föregående år till 7 565 Tkr. Greenfeeintäkterna ökade med 51 Tkr till 3 138 Tkr. Intäkterna från rangen ökade med 18 Tkr till 778 Tkr. Uthyrningen av boenden gav intäkter på 980 Tkr, dvs en ökning med 84 Tkr jämfört med föregående år. Totalt minskade intäkterna på dessa poster med 79 Tkr. Rörelsens totala intäkter uppgick till 15 675 TKr (15 482 Tkr), dvs en ökning med 193 Tkr jämfört med föregående år. Vår största kostnadspost personalkostnader uppgick till 7 782 Tkr. Motsvarande kostnad föregående år var 7 600 Tkr. En ökning med 182 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -842 Tkr, att jämföra med -23 Tkr föregående år och 100 Tkr i budget.

Likviditeten i bolaget är god. Vi höjde spelavgiften inför 2023 men höjningen var inte tillräcklig för att kompensera för de väsentligt högre kostnaderna på produkter och tjänster som drabbade oss till följd av det ekonomiska läget. Inför säsongen 2024 har styrelsen därför beslutat om ytterligare höjning av spelavgiften med 350 kr.

Förväntad framtida utveckling

Verksamheten står inför en utmanande säsong med ett delvis nytt arbetssätt som ska implementeras för skötsel av banan. Robotiseringen med klippning av fairway och semiruff på Västra banan kommer att bli väldigt intressant och även innebära många positiva effekter som tex mindre användning av diesel och gödning samt att klippning kan omfördelas till andra tider på dygnet. Vår omorganisation är ett led i att vara fler medarbetare när det behövs mest dvs i golfsäsongen, och färre utanför golfsäsongen. Detta är också nödvändigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Beträffande ekonomin har vi ett fortsatt fokus på kostnadskontroll och en förhoppning om att 2024 blir ett lugnare år när det gäller ökade kostnader. Glädjande nog är det i nuläget jämfört med året innan fler som har betalt sina spel- och medlemsavgifter i tid. Våra sponsorintäkter är även bättre än föregående år och våra sponsorer ser fortsatt värdet i att vara en samarbetspartner med oss samt ser gärna att deras personal utövar världens bästa friskvård och nätverkar på klubben. Vår restauratör har tagit lärdom av sitt första år och utvecklar sin verksamhet utifrån önskemål och möjligheter. Våra instruktörer är laddade inför årets säsong och shopen fylls upp med nya intressanta varor. Klubbens juniorverksamhet har sedan en tid omarbetats och utvecklats för att möta det aktuella behovet, men också framtidens behov för att kunna leva upp till vår verksamhetside, värdegrund samt vison. Vår markexploatering pågår parallellt med våra övriga aktiviteter och vi har ambitionen att uppdatera alla intressenter löpande med var vi är i processen.

Vi ser med tillförsikt fram mot 2024.

Årsredovisning

Kompleta handlingar inklusive revisionsberättelse finns att hämta på Nyköpings Golfklubbs reception från tisdagen den 19 mars 2024 och kan laddas ner digitalt.

§10 – 13 Val av styrelse samt revisor och valberedning för Årila Golf AB (publ)

Valberedningen har bestått av Christine Edenborg (sammankallande) och Jens Fransson, Styrelsens representant i valberedningen har varit Johan Ekberg.

Valberedningens förslag vid Ärila Golf AB:s bolagsstämma 2024-03-27

Stämmofunktionärer:

Ordförande: Johan Ekberg
Sekreterare: Anki Lundqvist

Styrelse för Ärila Golf AB (publ) fram till bolagsstämman 2024 Ledamöter:

Johan Ekberg
Annika Gustavsson
Niclas Rigbrandt
John Ekoff
Jonas Fernqvist
Peter Wirström (avböjt omval)

Valberedningens förslag vid Ärila Golf AB:s bolagsstämma 2024-03-27

Johan Ekberg (omval)
Niclas Rigbrandt (omval)
Annika Gustavsson (omval)
John Ekoff (omval)
Jonas Fernqvist (omval)
Elizabeth Helger (nyval)
Christer Andersson (nyval)
Harald Zetterqvist (nyval)

Revisor för en tid av ett år

Johanna Eklöf, Byrån EY

Förslag på valberedning för en tid av ett år

Christine Edenborg
Anna Falk
Anders Lundgren

Arvode styrelsen

Under 2023 har styrelsen varit oavlönad och en fortsättning av detta föreslås tills vidare.

§ 14 Annat ärende som har inkommit till stämman enligt ABL eller bolagsordningen

Min motion är att vi bör ta fram en Informationsstrategi, ett dokument om vad som ska informeras om till medlemmarna i våra kanaler. Hemsidan och Facebook.

Anledningen är att som det är nu så är det ett fåtal som vet vad som händer på klubben.

Vill vi få en aktiv förening måste vi också vara aktiva med att informera medlemmarna.

James Ahlerup

Styrelsens kommentar: Vi är positiva till motionen och föreslår att styrelsen skyndsamt arbetar fram en tydlig informationspolicy som omfattar både Ärila Golf AB och Nyköpings GK.