



Ärila Golf AB (publ)

Bolagsstämma

2025-03-31

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) 31 mars 2025

Plats: Scandic Stora Hotellet i Nyköping

Tid: måndagen den 31 mars 2025, 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 2024-01-01 – 2024-12-31
- § 8 Framläggande av revisionsberättelsen
- § 9 Beslut;
 - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2024
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2024
- § 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) 2025-03-21

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 2024-01-01–2024-12-31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Ärila Golf AB (publ)'s verksamhet under tiden 2024-01-01 tom 2024-12-31.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Johan Ekberg

Vice-ordförande: John Ekoff (avgick den 16 november på egen begäran)

Ledamöter: Annika Gustavsson, Niclas Rigbrandt, Christer Andersson, Jonas Fernqvist, Elizabeth Helger, Harald Zetterquist,

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 2024 enligt avtal. För ekonomihantering, administration och lönehantering har EY och BDO anlåtats under 2024.

Sedan senaste bolagsstämman har styrelsen haft elva protokollförda möten.

Hysesavtal finns mellan Ärila Golf AB och Squid HB för golfshopen och instruktörsverksamheten. Patric Otterström och har varit verksam på anläggningen som golfinstruktör. 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 vid 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 oftast mycket goda omdömen och antalet gästnätter är bra under golfsäsongen men har också ökat markant 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 banan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi fick en ovanligt sen start på golfsäsongen. Våra kostnader är fortsatt höga inom många områden. Samtidigt så tynger våra räntekostnader och avskrivningar bolaget. Vi har även en underhållsskuld som det behöver skapas utrymme för att hantera över tid. Personalkostnaderna är vår största enskilda kostnad och här fortsätter vi på den inslagna linjen med vår översyn av verksamheten. Med facit i hand så sänktes våra personalkostnader under året på koncernnivå. Samtidigt överskattade vi våra 16 nya robotgräsklippare i driften, då det krävdes bland annat väsentligt fler mantimmar för att få till en bra drift och underhåll samt att se till så att logistiken fungerade. Vi ser dock att mycket lärdom har gjorts under året som vi tar med oss och som framgent kommer bidra positivt. Våra medlemmar och gäster har spelat något färre rundor i år än under 2023, men fortsatt flest rundor i regionen. Klubbens tävlingsspelande har varit högt under året och årets höjdpunkter var "Ärilaveckan" och värdskapet för Golf SM. På intäktssidan minskade spelavgifterna med 6% och greenfee med 2%. Samtidigt ökade intäkterna markant från drivingrangen med 18% och golfboendet med 63%.

Under höstårsmötet informerade styrelsen och ledningen bland annat om sitt fortsatta arbete med färre åretruntanställda, färre projekt med egen personal, förbättra intern och extern kommunikation, kraftiga åtgärder för att få ned våra löpande kostnader, effektivare organisation och ny redovisnings/löneconsult. Vidare att uppnå fler som betalar full spelrätt. Den ingångna planen syftar till att som ett långsiktigt mål 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 Ärila Golf AB till nya medlemmar. Per 2024 12 31 ägde Nyköpings Golfklubb 9,8%, 245/2500st av aktierna att jämföra med 10,3% 257/2500st föregående årsskifte.

Bolagsledningens kommentar till det ekonomiska utfallet 2024

Vår största intäktspost är spelavgifter. Den minskade med 418 Tkr jämfört med föregående år till 7 146 Tkr. Greenfeeintäkterna minskade med 56 Tkr till 3 082 Tkr. Intäkterna från rangen ökade med 141 Tkr till 920 Tkr. Uthyrningen av boenden gav intäkter på 1 595 Tkr, dvs en ökning med 615 Tkr jämfört med föregående år. Totalt ökade intäkterna för dessa poster med 282 Tkr. Rörelsens totala intäkter uppgick till 17 451 TKr (15 675 Tkr), dvs en ökning med 1 776 Tkr jämfört med föregående år. Vår största kostnadspost som är personalkostnader, uppgick till 7 309 Tkr. Motsvarande kostnad föregående år var 7 782 Tkr. En minskning med 473 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 134 Tkr, att jämföra med -842 Tkr föregående år.

Förväntad framtida utveckling

Verksamheten har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Vi har till exempel färre åretruntanställda och vi har robotiserat en av våra banor. Samtidigt har tillståndet i omvärlden varit exceptionellt osäker. En situation som vi bedömer kommer att fortsätta även de närmaste åren. Kostnadsökningar och en allmänt sämre samhällsekonomi har en stor påverkan på vår verksamhet. För många är golfspel en prioriterad kostnad. För andra en kostnad som man tyvärr måste välja bort om ekonomin kärvar. Vår robotisering har fått många lovord från medlemmar och gäster och resulterat i en effektivare skötsel av våra banor. Ekonomin i bolaget står fortsatt i fokus och vi har infört nya rutiner för en strikt kostnadskontroll. Våra sponsorintäkter ser i nuläget ut att vara fortsatt mycket bra och efterfrågan på att profilera sig tillsammans med oss ökar. Vi ser även en ökning av företag som vill anordna företagsgolf på Nyköpings GK. Vi har till säsongen 2025, nya krögare i restaurangen. Vi har stora förväntningar på att de ska locka fler besökare till anläggningen genom att de erbjuder vällagad mat och attraktiva aktiviteter. Klubbens shop är laddad med nya varor och pro verksamheten är redan i gång. Klubbens juniorverksamhet har en mycket positiv utveckling som vi förväntar oss fortsätter även 2025. Arbetet med markexploatering av vår ägda mark fortgår.

Vi ser med tillförsikt fram emot säsongen 2025

Årsredovisning

Kompleta handlingar inklusive revisionsberättelse finns att hämta på Nyköpings Golfklubbs reception från måndag 31 mars 2025, och kan även laddas ner digitalt via hemsidan.

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

Valberedningen har bestått av Christine Edenborg (sammankallande), Anna Falk och Anders Lundgren. Styrelsens representant i valberedningen har varit Johan Ekberg.

Valberedningens förslag vid Ärila Golf AB:s bolagsstämma 2025-03-31

Stämmofunktionärer:

Ordförande: Johan Ekberg
Sekreterare: Annika Gustavsson

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

Johan Ekberg
Annika Gustavsson
Niclas Rigbrandt
Jonas Fernqvist
Christer Andersson
Elizabeth Helger
Harald Zetterquist

Valberedningens förslag vid Ärila Golf AB:s bolagsstämma 2025-03-31

Johan Ekberg (omval)
Jonas Fernqvist (omval)
Elizabeth Helger (omval)
Christer Andersson (omval)
Harald Zetterqvist (omval)
Emelie Kåbring (nyval)

Revisor för en tid av ett år

Louise Strömberg, Byrån Rådek

Förslag på valberedning för en tid av ett år

Eva Asthage
Anna Falk
Anders Lundgren

Arvode styrelsen

Under 2024 har styrelsen varit oavlönad och en fortsättning av detta föreslås tills vidare.

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

Inga ärenden har inkommit till stämman