



GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS
16. MARS 2017

Til aksjonærene i Grønmo golfbane AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS

Tid: torsdag 16. mars 2017 kl. 18:00-21:00

Sted: Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0692 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret senest søndag 2. mars. Sakene kan sendes til info@gronmogk.no eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på www.gronmogk.no senest en uke før generalforsamlingen og varsles med e-post og nyhet.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Styrets forslag til vedtak: Innkalling til, samt saklisten og forretningsorden for generalforsamlingen 2016 i Grønmo golfbane AS godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godkjenne Grønmo golfbane AS' årsregnskap og styrets årsberetning, herunder overføring av underskuddet stort NOK 570 000 til annen egenkapital.

4. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen besluttet at det ikke skal utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016.

5. Valg av styre

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen besluttet å innstille på valgkomiteens forslag.

6. Innkomne saker

Oslo, 8. mars 2017

Med vennlig hilsen

(sign)

Styret i Grønmo golfbane AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Grønmo golfbane AS' («Selskapet») formål er å finansiere, utvikle og eie Grønmo golfbane i samarbeid med Grønmo golfklubb. Selskapet regulerer spillet på banen gjennom fastsettelse av greenfeeavgift og bookingbestemmelser slik at aksjonærene sikres god tilgang til baneanlegget, og klubben sikres inntekter til drift av banen. For 2016 har Selskapet gitt Grønmo golfklubb fullmakt til å fastsette greenfeeavgift og bookingbestemmelser til beste for Selskapets aksjonærer og klubbens øvrige medlemmer. Selskapet skal drives uten økonomisk vinning. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

Rettsvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten

Selskapet har ikke til formål å drive virksomhet med økonomisk vinning. Resultatregnskapet belastes med avskrivning av investeringene på banen over leietiden for grunnen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet hadde et underskudd på kr 570 000, på linje med fjoråret. Selskapets egenkapital er på 14 410 000, tilsvarende 100 %.

Fortsatt drift

Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp etter denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av tre menn og ingen kvinner. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og menn ved valg av styremedlemmer.

Ytre miljø

Selskapets drift forurensar etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger imidlertid på et gammelt avfallsdeponi som kan gi miljøgifter. Renovasjonsetaten i Oslo (REN) har etablert et oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget.

Aktivitet på banen

For aktiviteten på banen vises det til årsmelding for Grønmo golfklubb som drifter banen.

Banedrift

Selskapet har overlatt til Grønmo golfklubb å drive og videreutvikle baneanlegget, og sikrer verdiene i banen gjennom vedlikeholds krav til Grønmo golfklubb.

Det er styrets vurdering at Grønmo golfklubb har etablert nødvendige driftsrutiner og kvalitetsstandarder som sikrer at Grønmo golfbane blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.

Oslo, 06. mars 2017

Leif Thomas Kenneth Gunnarsson
styrets leder
Sign

Per Einar Tronaas
Styremedlem
Sign

Morten Andreas Ustad
styremedlem
Sign