



§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Håkan Clemes förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Håkan Clemes valdes till ordförande för mötet. Åsa Nordström valdes till sekreterare.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Kerstin Ekström och Dick Ekström valdes till protokolljusterare.

§ 4 Presentation av ombyggnadsprojektet

Representanter för banutvecklingsgruppen, Joakim Isaksson och Mikael Mörn, presenterade ombyggnadsprojektet för medlemmarna.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. Antecknades att 113 st medlemmar var representerade.

§ 5 Mötets laglighet och beslutförhet

Kallelse till mötet hade utfärdats genom annons i Nya Åland den 21 juni och i Tidningen Åland den 22 juni.

Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 6 Beslut om ombyggnad av Slottsbanan

Mötet beslöt att bygga om Slottsbanan i Kastelholm enligt Philip Spogårds förslag till masterplan (bilaga 2).

Mötet beslöt att ingå ett nytt långfristigt legoavtal till fastigheten Kastelholm 771-412-1-29 med landskapet Åland som ersätter det nuvarande legoavtalet från 12.5.1997.

Mötet beslöt att för finansieringen av ombyggnaden av Slottsbanan uppta nya banklån om högst 2 miljoner euro.

Mötet beslöt att ansöka om nya inteckningar i legorätten till Kastelholm 771-412-1-29 om högst 2,4 miljoner euro och att pantsätta inteckningarna för golfklubbens befintliga och ovan nämnda nya banklån.

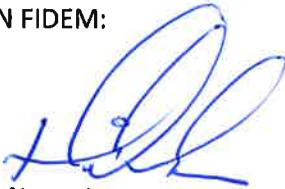
Mötet beslöt att ansöka om nya företagsinteckningar om högst 500 000 euro och att pantsätta inteckningarna för golfklubbens befintliga och ovan nämnda nya banklån.

Styrelsen befullmäktigades att förhandla om de närmare villkoren för ovan nämnda åtgärder och att i övrigt verkställa besluten på golfklubbens vägnar.

§ 7 Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

IN FIDEM:



Håkan Clemes
ordförande



Åsa Nordström
sekreterare



Kerstin Ekström
protokolljusterare



Dick Ekström
protokolljusterare