



PROTOKOLL, Verksamhetsåret 2022

fört vid Förbundsstämman 2023-03-12

Scandic Continental samt digitalt via Easymeet

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd inför mötet
- § 3 Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst
- § 4 Val av ordförande vid mötet
- § 5 Val av sekreterare vid mötet
- § 6 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare
- § 7 Föredragande och godkännande av dagordningen
 - a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse
 - b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 21
 - c. Godkännande av dagordningen

Fastställs.

- § 8 Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året
- § 9 Föredragande av godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna året
- § 10 Föredragande av godkännande av revisorernas berättelse för det gångna året
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna året
- § 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
 - a. Proposition 2023:1
- § 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen
 - a. Motion 2023:1
- § 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
- § 15 Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår
- § 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
- § 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden
- § 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Stämman beslutade att följa FS förslag och godkänna budget

- § 19 Val av ordförande i Förbundet på tre år (mandat till 2025)
- § 20 Val av kassör i Förbundet på två år (mandat till 2024)
- § 21 Val av tre (3) till fem (5) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år
 - a. Ledamot 1 (*Javier Escalante har mandat till 2024*)
 - b. Ledamot 2 *Jane Schörling*
 - c. Ledamot 3 *Joanna Stassos Wolf*
 - d. Ledamot 4 *Gona H Sharif*
- § 22 Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 23 Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antal övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
- § 25 Förordnande till styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
- § 26 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande

Förbundets ordförande Urban Andersson förklarade förbundsstämman öppnad.

§ 2 Upprop, fullmaktsgrensning samt fastställande av röstlängd för mötet

Efter granskning av närvarande ombud med registrerade fullmakter befanns 89 röster representerade vid mötets öppnande. Stämman fastställde röstlängden vid punkt 2 på dagordningen.

§ 3 Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst

Förbundsstämman har i enlighet med vad som krävs i stadgarna utannonserats på förbundets hemsida i god tid före mötet och stämmohandlingar har funnits tillgängliga för klubbarna minst två veckor före mötet. Stämman befanns vara behörigt stadgeenligt utlyst.

§ 4 Val av ordförande vid mötet

På valberedningens förslag valdes Anna Iwarsson till ordförande för stämman.

§ 5 Val av sekreterare vid mötet

På valberedningens förslag valdes Sarah Wennerström Cedercrona till sekreterare för stämman.

§ 6 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare

På valberedningens förslag valdes Naja Rehn och Aleksandar Polimac till justerare tillika rösträknare för stämman.

§ 7 Föredragande och godkännande av dagordningen

- a. Valberedningens ordförande Lennart Larsson redogjorde för mandatperioden för sittande styrelse.
- b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 21; stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa övriga ledamöter till fyra.
- c. Efter genomgång godkändes dagordningen.

§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2022

Stämman gick igenom verksamhetsberättelsen som lades godkänd till handlingarna.

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2022

Förbundskassör Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen för Karate For Life AB och Svenska Karateförbundet. Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Revisorernas berättelse

Lekmannarevisor Thomas Nordin föredrog revisorernas berättelse varefter den lades godkänd till handlingarna.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Stämman beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

§ 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

a. Proposition 2023:1, Avseende rösträtt på Förbundsstämman

Förbundskassör Michael Bergman föredrog styrelsens förslag att tydliggöra hur röstning sker vid hybridstämmor genom att följande punkt tilläggs stadgarna under Kap 2 §1:

1.4 Vid delvis eller helt digital stämma är gällande röstlängd den som beslutats vid punkt 2 på dagordningen, vilket avser det antal röstberättigade ombud som anslutit i tid till stämmans öppnande.

1.5 Vid delvis eller helt digital stämma måste både fysiska och digitala anförande ske med kamera så att anslutna och/eller sittande åhörare kan se personen i fråga. Vidare tillåts inte anonyma eller ej adresserade inlägg eller anföranden vare sig fysiskt eller digitalt.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag med omedelbar justering.

§ 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen

a. Motion 2023:1, ang. uttagningssystem i landslaget

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen, innebärande att motionen inte är att anse som en årsmötesfråga.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023. Förbundsstämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

§ 15 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2024

Förbundsstyrelsens förslag oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår, vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår

Förbundsstyrelsen redovisade att inga förslag på extra avgifter finns för innevarande verksamhetsår. Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag.

§ 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Förbundsstyrelsen redovisade att inga förslag till styrelsearvoden finns för innevarande verksamhetsår. Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag.

§ 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Förbundskassör Michael Bergman föredrog budgeten för 2023. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta enligt fastställd budget.

§ 19 Val av ordförande i förbundet på tre år

Urban Andersson har mandat till 2025, punkten behandlas ej.

§ 20 Val av kassör i förbundet på två år

Michael Bergman har mandat till 2024, punkten behandlas ej.

§ 21 Val av två (3) till fyra (5) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år,

Stämman valde att bifalla valberednings förslag på omval av Jane Schörling, Joanna Stassos Wolf och Gona Sharif.

§ 22 Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag valdes:

Omval av auktoriserad revisor: Stefan Norell (Grant Thornton)

Omval av lekmannarevisor: Thomas Nordin

§ 23 Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag valdes:

Omval av revisorssuppleant: Josefin Fors (Grant Thornton)

Omval av suppleant till lekmannarevisor: Jorge Barilla Hermosilla

§ 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter

Stämman beslutade att välja Lennart Larsson till ordförande för valberedningen samt Lotta Högström och Torbjörn Jönsson till ledamöter.

§ 25 Förordnande till styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet

Stämman beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse ombud samt suppleanter till Riksidrottsmötet.

§ 26 Mötets avslutande

Förbundsordförande Urban Anderssons förklarade mötet avslutat och tackade stämman för god ordning och stämning.

Mötessekreterare

Sarah Wennerström Cedercrona

Mötesordförande

Anna Iwarsson

Justerare

Naja Rehn

Justerare

Aleksandar Polimac

Protokollet signeras elektroniskt via Visma Sign.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende