



PROTOKOLL, Verksamhetsåret 2021

fört vid Förbundsstämman 2022-03-12

Scandic Grand Central 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
- § 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 2021:1, Återstartsstöd Förening
 - b. Proposition 2021:2, Digital Förbundsstämma
 - c. Proposition 2021:3, Hedersråd
- § 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen
 - a. Motion 2021:1, ang. tävlingskarate för barn
- § 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
- § 19 Val av ordförande i Förbundet på tre år,
- § 20 Val av kassör i Förbundet på två år,
- § 21 Val av tre (3) till fem (5) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år,
 - a. Ledamot 1
 - b. Ledamot 2 (*Jane Schörling har mandat till 2023*)
 - c. Ledamot 3
 - d. Ledamot 4 (*Joanna Stassos Wolf har mandat till 2023*)
- § 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, fullmaktgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Efter granskning av närvarande ombud med registrerade fullmakter befanns 86 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 Anders Trapp till justerare tillika rösträknare för stämman.

§ 7 Föredragande och godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna.

- a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse
- b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 21; stämman beslutade enligt valberedningens förslag att fastställa övriga ledamöter till fyra.
- c. Godkännande av dagordningen

§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2021

Stämman gick igenom verksamhetsberättelsen som lades godkänd till handlingarna.

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2021

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 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

a. Proposition 2022:1, Återstartsstöd Förening

Förbundskassör Michael Bergman föredrog styrelsens förslag. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

b. Proposition 2022:2, Digital Förbundsstämma

Förbundsordförande Urban Andersson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring. Leif Almö från Skånes Karateförbund yrkade på ett förtydligande varpå styrelsen efter överläggning med Leif Almö presenterade ett jämningsförslag vilket stämman beslutade godkänna enligt följande;

1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålles årligen under mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsstyrelsen kan besluta att stämman ska hållas helt eller delvis digitalt, dock kan förbundsstämman endast hållas helt digitalt om ett myndighetsbeslut ligger till grund för detta. I det fall stämman sker digitalt ska röstningsförfarande ske elektroniskt genom en extern part.

c. Proposition 2022:3, Hedersråd

Förbundsordförande Urban Andersson föredrog styrelsens förslag. Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

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

a. Motion 2022:1, ang. tävlingskarate för barn

Stämman beslutade avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022. Förbundsstämman beslutade att bifalla verksamhetsplanen.

§ 15 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2023

Förbundsstyrelsens förslag på oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår 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 2022. Stämman beslutade att uppdraga åt styrelsen att arbeta enligt fastställd budget.

§ 19 Val av ordförande i förbundet på tre år

Urban Andersson valdes om av stämman till en period av tre år.

§ 20 Val av kassör i förbundet på två år

Michael Bergman valdes om av stämman till en period av två år.

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

- a. Ledamot 1 Javier Escalante valdes om av stämman till en period av två år.
- b. Ledamot 2
- c. Ledamot 3 Gona Sharif valdes in som fyllnadsval fram till 2023.
- d. Ledamot 4

Till ledamot i förbundsstyrelsen valdes på valberedningens förslag två ledamöter. Stämman valde att bifalla valberednings förslag på omval av Javier Escalante och fyllnadsval av 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

Anders Trapp

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