



PROTOKOLL, Verksamhetsåret 2019
fört vid Förbundsstämman 2020-03-14
Quality Hotel Globe, Johanneshov

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Upprop, fullmaktgranskning samt fastställande av röstlängd för 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 2020:1 Bolagsbildning för genomförande av EM 2021
- § 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen
- § 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, (*Urban Andersson har mandat till 2022*)
- § 20 Val av kassör i Förbundet på två år
- § 21 Val av två (2) till fyra (4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år,
 - a. Ledamot 1
 - b. Ledamot 2 (*Jane Schörling har mandat till 2021*)
 - c. Ledamot 3 (*Urban Johansson har mandat till 2021*)
 - d. Ledamot 4 (*Joanna Stassos Wolf har mandat till 2021*)
- § 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 inkomna fullmakter befanns 31 klubbar vara representerade med sammanlagt 83 röster, antal röster fastställdes av stämman.

§ 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 Urban Andersson till ordförande för stämman.

§ 5 Val av sekreterare vid mötet

På valberedningens förslag valdes Naja Rehn till sekreterare för stämman.

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

På valberedningens förslag valdes Leila Westskytte och Kristina Milenkovic till justeringsmän 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
- c. Godkännande av dagordningen

§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2019

Verksamhetsberättelsen lades godkänd till handlingarna.

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2019

Förbundskassör Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen. 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 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman

- a. Proposition 2020:1 Bolagsbildning för genomförande av EM 2021
- Förbundsordförande Michael Bergman föredrog styrelsens förslag, bilaga 1.

Stämman beslutade att bifalla propositionen i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

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

Inga inkomna motioner finns att avhandla

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020. Förbundsstämman beslutade att bifalla verksamhetsplanen.

§ 15 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2020

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 2020. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta enligt fastställd budget.

§ 19 Val av ordförande i förbundet på tre år

Sittande ordförande, Urban Andersson, har mandatperiod till 2022.

§ 20 Val av kassör i förbundet på två år

Stämman beslutade att välja nuvarande kassör, Michael Bergman, med mandat till 2022.

§ 21 Val av två (2) till fyra (4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år,

- a. Ledamot 1 Javier Escalate valdes av stämman med mandat till 2022
- b. Ledamot 2 (Jane Schörling har mandat till 2021)
- c. Ledamot 3 (Urban Johansson har mandat till 2021)
- d. Ledamot 4 (Joanna Stassos Wolf har mandat till 2021)

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

På valberedningens förslag valdes:

Nyval 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:

Nyval av revisorssuppleant: Josefin Fors (Grant Thornton)

Nyval av suppleant till lekmannarevisor: Carina Svärd

§ 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter

Stämman beslutade att välja Lennart Larsson till ordförande för valberedningen samt Torbjörn Jönsson och Lotta Högström 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 2020.

§ 26 Mötets avslutande

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

Vid protokollet



Naja Rehn
mötessekreterare

Mötesordförande




Urban Andersson

Justerare



Leila Westskytte

Justerare



Kristina Milenkovic