



PROTOKOLL , Verksamhetsåret 2016
fört vid Förbundsstämman 2017-03-11
Quality Hotel Globe, Johanneshov

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Upprop, fullmaktsgranskning 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 Godkännande av dagordningen
- § 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2016
- § 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2016
- § 10 Revisorernas berättelse
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
- § 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
- § 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 avgifter för verksamhetsåret 2018
- § 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 vice ordförande i förbundet på två år
- § 21 Val av kassör i förbundet på två år
- § 22 Val av två (2) till fyra (4) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år
- § 23 Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 24 Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 25 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter
- § 26 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
- § 27 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande

Förbundets ordförande Urban Andersson förklarade förbundsstämman öppnad.

§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 36 klubbar vara representerade med sammanlagt 90 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 Håkan Leeman, Riksidrottsstyrelsen, till ordförande för stämman.

lea

§ 5 Val av sekreterare vid mötet

På valberedningens förslag valdes Elisabeth Nyman till sekreterare för stämman.

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

På valberedningens förslag valdes Kenneth Nordell och Per Åström till justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

§ 7 Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna med en mindre justering av Punkt 22 där punkt b. och c. slås ihop till en punkt.

§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelsen lades godkänd till handlingarna med följande justering: Rättelse sid 5, *Vid VM i Linz blev Javier Escalante utsedd till ordförande för domarkommittén i WKF samt till ordförande för WKF:s Sport Commission, utöver det uppdrag han redan innehar som sekreterare i domarkommittén EKF.*

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2016

Förbundskassören Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen. Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Revisorernas berättelse

Revisor Leila Orre 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 2016-01-01 – 2016-12-31.

§ 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman Proposition 2017:1 avseende ändring av Svenska Karateförbundets stadga 3 kapitel Förbundsstyrelsen § 9.28 och § 9.29

Förbundskassör Michael Bergman föredrog styrelsens förslag att § 9.28 & 9.29 stryks och ersätts med:

§ 9.28

Förbundsstyrelsen ska varje år genomföra en ansökningsprocess för stipendier och dela ut dessa om lämplig kandidat finns.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Proposition 2017:2 avseende ändring av Svenska Karateförbundets stadga 3 kapitel Förbundsstyrelsen § 8.1

Förbundskassör Michael Bergman föredrog styrelsens förslag att nuvarande text i § 8.1 ersätts med *Styrelsen är beslutsför när majoriteten av valda ledamöter är närvarande.*

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

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

Motion 2017:1 angående SKF:s tävlingsbestämmelser paragraf 4.7

Per-Ola Olsson, Minakami Karate Dojo, yrkade bifall till motionen. Förbundsordförande Urban Andersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen enligt tidigare styrelsebeslut. Votering begärdes av Per-Ola Olsson.

Efter försöksvotering beslutade stämman enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017. Förbundsstämman beslutade att bifalla verksamhetsplanen.

§ 15 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2018

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 2017 som därefter fastställdes av stämman.

§ 19 Val av ordförande i förbundet på tre år

Nuvarande ordförande, Urban Andersson, har mandat till 2019.

§ 20 Val av vice ordförande i förbundet på två år

Till vice ordförande i förbundsstyrelsen omvaldes på valberedningens förslag enhälligt Jadranka Plese på två år.

§ 21 Val av kassör i förbundet på två år

Nuvarande förbundskassör, Michael Bergman, har mandat till 2018.

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

Till ledamot i förbundsstyrelsen omvaldes på valberedningens förslag enhälligt Bo Frejdh på två år. Stämman beslutade enhälligt att välja Jane Schörling som ny ledamot i förbundsstyrelsen på två år.

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

På valberedningens förslag omvaldes Thomas Lönnström som auktoriserad revisor och Leila Orre till ordinarie revisor.

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

På valberedningens förslag omvaldes Anton Hedlund, auktoriserad revisor till revisorssuppleant och på valberedningens förslag omvaldes Johan Brinkenbergtill revisorssuppleant.

§ 25 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.

§ 26 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet

Stämman beslutade att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utse ombud samt suppleanter till Riksidrottsmötet 2017.

§ 27 Mötets avslutande

Ordförande Håkan Leeman förklarade mötet avslutat och tackade stämman för god ordning och stämning.

Vid protokollet



Elisabeth Nyman
mötessekreterare

Mötesordförande



Håkan Leeman

Justerare



Kenneth Nordell

Justerare



Per Åström