



Protokoll Friskis&Svettis Karlstads Årsmöte 2019

2019-04-24 kl 18.30

Ordförande Eva Stjerström inleder med att hälsa alla välkomna till Friskis&Svettis årsmöte.

Eva meddelar att vi inleder årsmötet med att låta vår inbjudna gäst Markus Ekholm från Karlstad kommun att berätta om framtiden för Sannafältet. Markus arbetar som projektledare för Arena Utvecklingsprojekt.

Vad som berättades anges i korthet nedan.

Första etappen för utvecklingen av Sannafältet var etableringen av F&S på platsen under 2015. Markus förvaltar nästa etapp och på fredag (2019-04-26) kommer ett förslag för utvecklingen att lämnas in till politikerna.

Förslag till nästa etapp innehåller följande utvecklingsområden (vilka senare ska prioriteras)

- Konstgräsplan, bredvid F&S entrén
- Fridrottsbana vid nuvarande grusplan
- Bakom där en stor inomhus arena, vid nuvarande kastplan
- Tak över Tingvalla, bygga in hela bandyområdet.

Beslut tas sen i juni i kommunfullmäktige.

Hur påverkar det F&S

Det är vår infrastruktur och då framför allt vår parkering som kommer att påverkas under en tid. Under hösten 2019 kommer man börja att ta ner träd och påbörja jobbet med infrastrukturen.

Nya parkeringar för F&S ligger i framtiden och följer bygget i övrigt för Sanna sportcenter.

1. Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställde att 30 röstberättigade medlemmar deltog vid årsmötet (se bilaga).

2. Val av ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Malin Olin och till mötessekreterare Veronika Ovén

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Emma Gustafsson och Emil Johansson.

MS
Kv
E



4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna

Årsmötet förklarades vara stadgenligt utlyst.

5. Fastställande av dagordning och procedurregler

Dagordning och procedurregler fastställdes.

6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

Inga frågor behövdes följas upp och protokollet lades till handlingarna.

7. Beslut om anpassning av normalstadgar vid Riks Årsstämma den 17 mars 2017

Stadgarna för F&S ändras utifrån beslut som fattades på Riks årsstämma.

8. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

Kristina Ling (Avgående verksamhetschef) tillsammans med Eva S (Ordförande) presenterade verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse och Berndt Johansson presenterade resultatrapport för årsmötet enligt utskickade årsmöteshandlingar.

Vid utgången av 2018 fanns 8826 medlemmar i föreningen.

Årsboks slut för 2018 har upprättats både för Friskis&Svettis och Rum för träning i Karlstad.

- För Friskis&Svettis erhöll vi ett positivt resultat om 54 786 kr.

- För Rum för träning i Karlstad ett positivt resultat om 44 934 kr.

Det gemensamma resultatet för Friskis&Svettis blev 99 720 kr för 2018. För mer information se bilagor.

9. Revisorerernas berättelse

Annelie Blom presenterade revisorerernas berättelse och konstaterade att verksamheten funnits i god ordning och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018 och att överföras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Årsmötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12. Fastställande av medlemsavgifter

ES 5
MS 10



Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift inför kommande år 2020.

Årsmötet **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift inför 2020.

13. Behandling av och beslut om motioner och propositioner

Motion 1. Motion om parkeringsplatser vid F&S

Styrelsens svar i korthet: Ett helhetsgrepp om parkering och infrastruktur kring Samnafältet påbörjas under vintern 2019/2020. Inga kortsiktiga lösningar påbörjas innan dess.

Styrelsen ansåg därmed att motionen är besvarad och årsmötet **beslutade** att bifalla.

Motion 2. Gåva till funktionär för lång tjänst

Styrelsens svar i korthet: I specifika fall har föreningen, enligt våra stadgar och via årsmötet, rätten att dela ut s.k. Hedersmedlemskap vilket innebär att personen inte behöver betala medlemsavgift. Det innefattar dock inte träningsavgiften. Hittills är det tre personer som fått Hedersmedlemskap, och det är F&S Karlstads grundare.

Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen och årsmötet **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

Proposition 1. Medlemskapets giltighetstid

Styrelsen förslag årsmötet att ny medlem som ansluter sig efter den 1 november erlägger en (1) medlemsavgift som gäller både för innevarande och nästkommande år.

Årsmötet **beslutade** att bifalla styrelsens förslag att anta ändringen.

I Kapitel 2 – VILLKOR FÖR MEDLEM, 2.3 Medlems skyldigheter blir det således:

Nuvarande formulering:

Medlem ska betala den av föreningen fastställda årliga medlemsavgiften.

Ersätts med:

Medlem ska betala den av föreningen fastställda årliga medlemsavgiften. Dock gäller att ny medlem som ansluter sig efter den 1 november erlägger en (1) medlemsavgift som gäller både för innevarande år och nästkommande år.

14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Eva föredrog verksamhetsplanen och Berndt budget för 2019.

Eva inledde och vad som sades återges i korthet nedan.
Styrelsen formulerande under hösten 2018 inriktningen för 2019 och personalen har omsatt det i en Verksamhetsplan.

MB
Eva V B



- Fokus på att behålla befintliga medlemmar
- Fokus på att locka fler medlemmar till föreningen
- Fokus på samarbete, synas och engagera i syfte att generera nya medlemmar

Friskis&Svettis Karlstad ska vara det självklara träningsalternativet med genomgående hög kvalitet.

Och precis som 2018 tar verksamhetsplanen för 2019 avstamp i Riks långsiktiga och strategiska plan för hela Friskis fram till 2022, att vi ska växa genom att engagera, synas och samarbeta.

Berndt presenterar budget för 2019 och det återges i korthet nedan

- Budget för F&S för 2019 ett 0 resultat
- Budget för Bolaget för 2019 100 000 kr i resultat

15. Fastställande av valberedningens arbetsordning

Monica Stöhlman presenterade hur valberedningen arbetat inför årsmötet. Man har haft en dialog med styrelsen och sedan gått ut internt via sociala media och påtalat att vi söker nya styrelsemedlemmar. Flera har visat intresse och man har genomfört intervjuer där minst två från valberedningen har medverkat. Har under året gått en utbildning vis SISU, för valberedningsarbete.

Årsmötet fastställer valberedningens arbetsordning.

16. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen

Årsmötet **beslutade** att som tidigare arvodera en revisor (avser endast köpt tjänst) enligt räkning och att inte arvodera styrelsen.

17. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid om ett år

Årsmötet **beslutade** anta valberedningens förslag att välja Magnus Berg som ordförande och tillika styrelseordförande i ett år.

18. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanter fastställd turordning.

Sittande ledamot med ett år kvar föreslås Sandra Sundbäck.

Sittande ledamöter med en tid om två år föreslås Eva Stjernström och Anders Kjellsten

Sittande ledamot Carl Magnus Berglund föreslås på nytt i ett år. (Fyllnadsval)

Som ny ledamot om 1 år föreslogs Peter Öhlander (fyllnadsval) och som ny ledamot om 2 år föreslogs Ann Keereweer (nyval)

Som nya suppleanter om 1 år föreslogs David Wännergrip (1:a) och Emma Gustafsson.

MO
ESV



Årsmötet **beslutade** att anta valberedningens förslag.

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år

Till revisor för en tid av 1 år föreslogs Anneli Blom på ideell basis (omval) och Lars-Gunnar Andersson (arvoderad).

Till revisorssuppleanter föreslogs Marie Saxin (omval) och Michiel Leepel (omval)

Årsmötet **beslutade** att anta valberedningens förslag.

20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande

Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år omvaldes Monica Stöllman (sammankallande), Marianne Fleron.

Till ny ledamot av valberedningen föreslogs Ingemar Björk.

Årsmötet **beslutade** att välja föreslagen valberedning.

21. Övriga frågor

Avgående ordförande Eva Stjernström tar ordet och tackar av avgående Verksamhetschef Kristina Ling. Eva uppmärksammar Kristinas långa tid i föreningen och tackar för allt arbete och engagemang under alla år.

Eva berättar också kort om rekryteringsprocessen av ny verksamhetschef.

Övriga frågor som kom upp hur ska styrelsen jobba för att locka fler medlemmar och hur ska föreningen jobba mot företag.

Eva tackar av de som avslutar sina uppdrag i och med detta årsmöte.

22. Avslutande av årsmötet

Årsmötet avslutades av mötesordförande Malin Olin som också nämnde att hon är stolt över att vara medlem i Friskis&Svettis Karlstad.

Malin Olin
Mötesordförande

Veronika Övén
Mötessekreterare

Emma Gustafsson
Protokolljusterare

Emil Johansson
Protokolljusterare

V