Protokoll för årsmöte If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2020-04-02
Tid kl. 19:00
Plats: Lilla salen

Eva Stjernström från styrelsen hälsade alla välkomna till årsmötet.

§ 1 **Fastställande av röstlängd mot medlemsregister**

Röstlängden upprättades och fastställdes att 15 röstberättigade medlemmar deltog vid årsmötet (se bilaga).

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare**

Till mötesordförande valdes Anna-Karin Larsson och till mötessekreterare Eva Stjernström.

§ 3 **Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet**

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Hampus Fabricius och Helena Bengtsson Edgren.

§ 4 **Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna**

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§ 5 **Fastställande av dagordning och procedurregler**

Dagordning och procedurregler fastställdes.

§ 6 **Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll**

Inga frågor behövde följas upp och protokollet lades till handlingarna.

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

Verksamhetschef Mikael Eriksson presenterade verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för årsmötet enligt handlingarna som är publicerade på hemsidan.

Vid utgången av 2019 hade föreningen 8 820 medlemmar och 271 funktionärer.

Årsbokslut för 2019 har upprättats för både IF Friskis&Svettis Karlstad och för Rum för träning i Karlstad AB.

- För IF Friskis&Svettis Karlstad erhölls ett negativt resultat motsvarande – 82 787 kronor.
- För Rum för träning i Karlstad AB erhölls ett negativt resultat motsvarande – 1 012 000 kronor. Resultatet i Rum för träning i Karlstad AB justeras med obeskattade reserver och efter denna åtgärd blir resultatet ett plus motsvarande 1 000 kronor.
- Styrelsen föreslår att ett aktieägartillskott motsvarande 2 000 000 kronor från IF Friskis&Svettis Karlstad tillförs Rum för träning i Karlstad AB.

För mer information se bilagor.

§ 8 **Revisorernas berättelse**

Anneli Blom presenterade revisionsberättelse för IF Friskis&Svettis Karlstad och Mikael föredrog revisionsberättelsen för Rum för träning i Karlstad AB som var upprättad av Lars-Gunnar Andersson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young. Revisionsberättelserna konstaterade att verksamheten funnits i god ordning och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet beslutade att balanserat eget kapital, inklusive årets resultat, balanseras i ny räkning.

§ 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11 **Behandling av och beslut om motioner och propositioner**

Motion 1: Flyttning av låsbart skåp i herrarnas omklädningsrum

Styrelsens svar: Detta är en verksamhetsfråga och inget som kräver ett årsmötesbeslut och styrelsen föreslår att mötet lämnar frågan vidare till verksamheten för vidare behandling. Styrelsen föreslog att motionen anses besvarad och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 2: Förslag om ändring av stadgarna avseende medlemskap

Styrelsens svar: Ledare får uppskattning av föreningen på de sätt som motionären påvisar i motionen. Dessutom har föreningen i specifika fall, enligt våra stadgar och via årsmötet, möjlighet att dela ut så kallade "hedersmedlemskap" vilket innebär att personen inte behöver betala medlemsavgiften. Det innefattar dock inte träningsavgiften. Styrelsen anser därför det inte motiverat att ändra stadgarna enligt förslaget i motionen.
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 3: Sommarsamarbete med andra Friskisföreningar

Styrelsens svar: Detta är en verksamhetsfråga och inget som kräver ett årsmötesbeslut och styrelsen föreslår därför att årsmötet lämnar över frågan till verksamheten för vidare behandling. Dessutom finns det nu ett nationellt träningskort att köpa som gäller i alla Friskisföreningar.
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen därmed anses besvarad och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 4: Förslag om att se över schema så att det blir möjligt att köra längre kombinationspass

Styrelsens svar: Detta är en verksamhetsfråga och inget som kräver ett årsmötesbeslut och styrelsen förslår att årsmötet lämnar över frågan till verksamheten för vidare behandling. Styrelsen föreslår årsmötet att motionen därmed anses besvarad och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 5: Förslag till förbättring av trafikkaoset

Styrelsens svar: Parkeringssituationen är något som påverkar de allra flesta som tränar hos oss. Tyvärr så är det kommunen som äger och sköter parkeringen. Vi har från dag ett haft, och har, en tät kontakt med kommunen om parkeringssituationen. Styrelsen föreslår att förslaget i motionen lämnas över till verksamheten som för den vidare till kommunen. Styrelsen förslår årsmötet att motionen därmed anses besvarad och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Proposition om ändring av stadgarna
Vid föregående årsmöte beslutades att den som löser medlemskap efter den 1 november erlägger en medlemsavgift som gäller både för innevarande år och för det kommande året. Det har visat sig att detta inte är förenligt med Riksidrottsförbundets regler och att dessutom är medlemmen oförsäkrad under perioden från den 1 november till den 1 januari.

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivningen i stadgarna Kapitel 2 – VILLKOR FÖR MEDLEM, 2.3 medlemmens skyldigheter ändras till:

Medlemmen ska betala den av föreningen fastställda medlemsavgiften. Dock gäller att ny medlem som ansluter sig efter den 1 november erlägger en medlemsavgift för innevarande år som uppgår till 50 % av den ordinarie medlemsavgiften.

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

§ 12 **Fastställande av medlemsavgifter**

Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften till 200 kronor inför kommande år 2021. Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften inför kommande år 2021 enligt styrelsens förslag till 200 kronor.

HF ES HE

§ 13 **Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår**

Verksamhetschef Mikael Eriksson föredrog verksamhetsplanen inklusive budget för 2020. Han beskriver också hur förutsättningarna för verksamheten radikalt förändrades i mitten av mars till följd av pandemin som har brutit ut. Åtgärder är vidtagna och sannolikt kommer ytterligare åtgärder att behöva vidtas.

§ 14 **Fastställande av valberedningens arbetsordning**

Sammankallande för valberedningen, Monica Stöllman, redogjorde för hur valberedningen har arbetat inför årsmötet.

Årsmötet fastställde valberedningens arbetsordning.

§ 15 **Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen**

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

§ 16 **Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år**

Årsmötet beslutade anta valberedningens förslag att välja Magnus Berg som ordförande och tillika styrelseordförande för en tid om ett år.

§ 17 **Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning**

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter för en period av två år; Sandra Sundbäck, David Wänergrip och Peter Öhlander.

Vidare föreslår valberedningen ett fyllnadsval av Pia Berg för en tid av ett år.

Valberedningen informerade om att en medlem som var påtänkt som ledamot i styrelsen tackade nej strax före årsmötet och därmed är en styrelseplats vakant.

Valberedningen föreslår omval av Emma Gustafsson som suppleant nr 1 för en tid av ett år och nyval av Helena Bengtsson Edgren som suppleant nr 2 för en tid av ett år.

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag.

§ 18 **Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år**

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

Till revisorssuppleanter föreslogs omval av Marie Saxin och omval av Michel Leepel.

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag.

§ 19 **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 och Ingemar Björk.

Till ny ledamot i valberedningens föreslogs Eva Stjernström och även då som sammankallande.

Årsmötet beslutade att välja föreslagen valberedning.

§ 20 **Övriga frågor**

Det förelåg inga övriga frågor

§ 21 **Avslutande av årsmötet**

Årsmötesordförande Anna-Karin Larsson avslutade årsmötet och tackade deltagarna.

Verksamhetschef tackade mötesordförande och mötessekreterare med en blombukett.

2020-04-10

Anna-Karin Larsson
Mötesordförande

Eva Stjernström
Mötessekreterare

2020-04-15

Hampus Fabricius
Protokolljusterare

Helena Bengtsson Edgren
Protokolljusterare