



Protokoll

Årsmöte Sävar IK Söndagen den 26 mars kl 14.00-16.30
Plats: Klubbstugan, Sävar

§1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Norin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden förklaras fastställd enligt deltagarlista, bilaga 1. Av årsmötets deltagare är 25 röstberättigade.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Mötet väljer Peter Sundkvist som ordförande och Jennie Vennberg mötessekreterare

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mötet väljer Jonna Segrén och Anders Lyrén som protokolljusterare och rösträknare

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet har utlysts via kallelse den 19 februari och kompletterades med handlingar en vecka innan årsmötet. Kallelsen har gått ut på Sävar IK:s hemsida, Facebook, massmejl till alla i medlemsregistret och i Sävarnytt.

Mötet beslutar att mötet är utlyst på rätt sätt.

§6. Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan med kompletteringar i följande punkter:

- 14 a) kompletteras med uppgift om kassör till föreningsstyrelsen
- 15, övrig fråga om träningstider

§7. Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt förvaltningsberättelse för 2016

a. Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen redovisar delar ur verksamhetsberättelsen för 2016, bilaga 2.

Under året har föreningsstyrelsen och sektionsstyrelserna arbetat med föreningens vision, värdegrund och verksamhetsidé. Vidare har två nya sektioner bildats:

Innebandy och Korpen. Två nya permanenta grupper har inrättats:

fastighetsförvaltning och redaktionsråd. En ny multiarena har anlagts och föreningen har upphandlat en auktoriserad revisor.

Styrelsen redovisas också ett antal utmärkelser som föreningen har tilldelats: årets mest hållbara förening och årets ungdomsförening vid Idrottsgalan i Umeå, samt årets bästa gymnastikförening i Norr- och Västerbotten.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2016

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 2016

Styrelsen redovisar förvaltningsberättelsen enligt bilaga 3 (Årsbokslut)

Föreningen har ett positivt ekonomiskt resultat. Under året har styrelsen färdigställt en ny ekonomihandbok som ska främja en god ekonomisk förvaltning.

Mötet godkänner styrelsens förvaltningsberättelse.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Revisor Jessica Semb redovisar revisionsberättelsen enligt bilaga 4.

Föreningen har god ordning och en väl skött ekonomi. Revisorn tillstyrker att mötet godkänner förvaltningsberättelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet.

Mötet godkänner revisionsberättelsen.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av den tid som revisionen avser.

§10. Förslag till beslut om reviderade stadgar

Att gälla fr.o.m. denna dag, enligt bilaga 5.

Förra året gjordes en större förändring av stadgarna. I år görs några mindre justeringar:

1. Verksamhetside, värdegrund och vision skrivs in i stadgarna. Det innebär också att en del inledande formuleringar tas bort.
2. I avsnittet Vision och målsättning finns nio punkter som är oförändrade, men behöver uppdateras. Styrelsen föreslår att de lämnas oförändrade och att styrelsen får i uppdrag att se över målsättningarna till nästa årsmöte
3. Stadgarna får ett tillägg att årsmöteshandlingarna ska publiceras på Sävar IK:s hemsida.
4. En del ålderdomliga uttryck har ersatts av ett enklare språk.

Mötet diskuterar även om styrelsen bör se över formuleringarna kring medlemskap och skäl att neka inträde i föreningen.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att se över stadgarnas beskrivning av föreningens målsättningar samt formuleringar om skäl att neka medlemskap.

Mötet beslutar att stadgarna revideras enligt styrelsens förslag och fastställs att gälla från denna dag.

§11. Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och 2018

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften uppgår till 250 kronor per medlem.

Styrelsen föreslår att beslut fattas för två år framåt för ge framförhållning för budgetarbetet.

Vid nästa årsmöte fastställs medlemsavgiften för 2019.

Mötet fastställer medlemsavgiften enligt styrelsens förslag.

§12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017

Styrelsen redovisar delar ur Verksamhetsplan 2017, bilaga 7.

Styrelsen avser fortsätta arbeta med förbättrade rutiner i stort. Därutöver ska föreningen arbeta vidare med fem fokusområden: Livslångt idrottande, Sponsring och partnerskap, Kommunikation, Anläggningar och arenor, Utbildning. Ett annat utvecklingsområde är medlemskapsfrågor. Styrelsen avser också fortsätta förankringen av strategiarbetet.

Styrelsen redovisar budgeten för 2017, bilaga 8.

Under de gångna åren har föreningen byggt upp en kassa som möjliggör investeringar. Ett exempel är multiarenan. Budgeten utgår från nuvarande nivå på intäkter från medlemsavgifter och sponsorintäkter.

Mötet diskuterar möjligheter och hinder att införa en föreningsgemensam introduktion till flera olika idrotter för de yngsta medlemmarna och deras föräldrar. Styrelsen har diskuterat frågan tidigare men har ännu inte hittat en modell för att kunna genomföra en sådan gemensam introduktion.

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av en gemensam introduktion till föreningens idrotter.

§13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

- a. Styrelsen föreslår en projektansökan för föreningsutveckling, "Ledaren i fokus", bilaga 9. Projektet möjliggör anställning av en idrotts- och föreningsutvecklare. Projektet innebär ett ekonomiskt åtagande för föreningen, på 250 000 kronor per år i snitt under en treårsperiod. Det är inte fråga om en administrativt inriktad tjänst.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att fullfölja projektansökan, och starta projektet under förutsättning att projektet beviljas viss extern finansiering.

- b. Uppdrag till valberedningen för olika funktioner inom föreningen som ska respektive kan väljas vid årsmötet, bilaga 10.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

- c. Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utreda eventuell ändring av räkenskapsår samt att ge styrelsen mandat att besluta och verkställa en sådan eventuell ändring.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§14. Val av förtroendeposter inom föreningen, bilaga 11

- a. **Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år**

Mötet väljer Staffan Norin till ordförande

- b. **Övriga ledamöter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser**

Föreningsstyrelse

Marcus Larsson, kassör

Patrik Nyström, ledamot

Mattias Arvidsson, ledamot

Niclas Bromark, ledamot

Karina Arvidsson, ledamot

Lars Vestman, ledamot

Petra Broman, ledamot

Anton Vennberg, ledamot

Fredric Vestin, ledamot

Björn Glad, ledamot

Vakant plats vikt för innebandysektionen

Mötet väljer föreningsstyrelse enligt valberedningens förslag med komplettering av vakant plats.

Mötet väljer följande sektionsordförande och sektionskassör enligt följande:

Fotboll:

Ordf. Anton Vennberg

Kassör Fredric Westin

Gymnastik:

Ordf. Lars-Åke Vestman

Kassör Camilla Berg

Handboll:

Ordf. Niclas Bromark

Kassör Karolina Torgilsson

Innebandy:

Ordf. Björn Glad

Kassör Camilla Berg

Korpen motion:

Ordf. Mattias Arvidsson

Kassör Patrik Nyström

Skidor:

Inga förtroendeposter föreslås till skidsektionen som är vilande.

Årsmötet begär att en ändring av valberedningens förslag förs till protokollet: Jonas Källberg ersätter Mike Ninnes (avböjt) i fotbollens sektionsstyrelse.

Mötet ger också valberedningen i uppdrag att till nästa årsmöte ange hela sektionsstyrelsen i valberedningens förslag samt att det av beslutsunderlaget ska framgå vilka personer som föreslås för omval och vilka som är nya.

c. Eventuella suppleanter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

Styrelsen föreslår att inga suppleanter utses eftersom att styrelsen har tillräckligt många ordinarie ledamöter.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

d. Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

Styrelsen föreslår att föreningen fortsätter upphandla extern auktoriserad revisor.

Mötet godkänner styrelsens förslag.

e. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett eller två år

Ordf. Anna Sundkvist, handboll

Övriga ledamöter:

Ida Vestin, fotboll

Christina Degerman, gymnastik

Jonas Ahlenhjelm, gymnastik

Mötet väljer ledamöter till valberedningen enligt valberedningens förslag

f. Eventuella beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där Sävar IK har rätt att representera med ombud)

Valberedningen föreslår att val av ombud delegeras till berörd sektion.

Mötet godkänner valberedningens förslag.

g. Redaktionsråd Sävar Nytt och fastighetsförvaltningsgrupp

Redaktionsråd:

Jennie Vennberg

Anna Nyström

Tilda Nyström

Adelina Jakobsson

Håkan Karlsson

Fastighetsförvaltningsgrupp:

Mattias Vängbo

Lars Andersson

Mattias Arvidsson

Mötet väljer ledamöter enligt valberedningens förslag med tillägget att fler kan bjudas in efterhand.

Mötet ger valberedningen i uppdrag att tillfråga Daniel Sjöström om deltagande i fastighetsförvaltningsgruppen.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning och kalla till ett första möte i båda grupperna.

§15. Övriga frågor

Fördelning av träningstider

Mötet diskuterar systemet och grundprinciperna för fördelning av träningstider samt de

utmaningar som uppstår när tillgängliga träningstider inte tillgodoser alla behov.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att skyndsamt tillsätta en arbetsgrupp med representanter från alla sektioner som får i uppdrag att utveckla förbättrade rutiner och riktlinjer kring fördelning av träningstider.

§16. **Mötet avslutas**

Mötets ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar årsmötet.

Vid tangentbordet

Jennie Vennberg
Årsmötets sekreterare

Justeras

Peter Sundkvist
Årsmötets ordförande

Jonna Segrén
Justeringsperson

Anders Lyrén
Justeringsperson

Lista över bilagor till protokollet

Styrelsens förslag, inkomna motioner och andra underlag

Bilaga 1

Röstlängd och närvarolista vid Sävar IK årsmöte 2017

Bilaga 2

Föreningens resp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, samt respektive sektion

Bilaga 3

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016

Bilaga 4

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Bilaga 5

Förslag till beslut om reviderade stadgar (att gälla fr.o.m. denna dag)

Bilaga 6

Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och 2018

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska uppgå till 250 kr/medlem. Övriga villkor föreslås oförändrade.

Bilaga 7

Verksamhetsplan 2017

Bilaga 8

Budget för 2017

Bilaga 9

Förslag till projektansökan för föreningsutveckling: "Ledaren i fokus"

Bilaga 10

Uppdrag till valberedningen att föreslå personer för följande funktioner inom föreningen

Funktioner som valberedningen ska föreslå personer till och som väljs av årsmötet, framgår av stadgarna

Följande funktioner får valberedningen i uppgift att till styrelsen föreslå personer. Styrelsen kan sedan föreslå årsmötet att besluta om att utse även dessa funktioner:

- Fastighetsförvaltningsgrupp
- Redaktionsråd

Bilaga 11

Valberedningens förslag till årsmötet:

- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
- b) övriga ledamöter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser för en tid av ett eller två år;
- c) eventuella suppleanter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser med för dem;
- d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
- e) ledamöter i valberedningen (ett eller två år), samt en av dem till ordförande;

- f) eventuella beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där Sävar IK har rätt att representera med ombud); Kan delegeras till berörd sektion.
- g) Redaktionsråd Sävar Nytt
- h) Fastighetsgrupp