



Protokoll

Årsmöte Sävar IK

Söndagen den 18 mars kl 17.00–19.30

Plats: Klubbstugan, Sävar

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Staffan Norin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av röstlängd för mötet

Mötet förklarar röstlängden som fastställd.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Mötet väljer Linda Vängbo som ordförande och Jennie Vennberg möttesekreterare.

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mötet väljer Johanna Eriksson och Gunilla Habling som protokolljusterare och rösträknare

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

Mötet beslutar att mötet är utlyst på rätt sätt.

§6. Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan.

§7. Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 samt förvaltningsberättelse för 2017

a. **Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse**

Styrelsen genom ordförande Staffan Norin redovisar verksamhetsberättelsen för 2017, bilaga 1.

Rättelser i verksamhetsberättelsen till protokollet:

Antalet medlemmar ska korrigeras i verksamhetsberättelsen från "dryg 1 000" till "952". Antalet protokollförda möten ska ändras från 109 till 10.

Sektionernas ordföranden redovisar sina respektive delar av verksamhetsberättelsen för 2017, bilaga 1

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2017

b. **Styrelsens förvaltningsberättelse** (balans- och resultaträkning) 2017

Styrelsen genom ordförande Staffan Norin redovisar förvaltningsberättelsen enligt bilaga 2 (Årsbokslut)

Mötet godkänner styrelsens förvaltningsberättelse.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Revisor Jessica Semb redovisar revisionsberättelsen enligt bilaga 3.

Revisionen har omfattat ekonomisk förvaltning och styrelsens förvaltning. Berättelsen är helt utan anmärkningar.

Revisorn tillstyrker att mötet godkänner förvaltningsberättelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet.

§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. Fastställande om verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018

Ordförande för föreningsstyrelsen samt respektive sektionens ordföranden presenterar verksamhetsplan och budget, bilaga 4

Strategiarbetet beskrivs i verksamhetsplanen i avsnitt 2.2 och redovisades närmare:

- Underlätta för ledarna
- Livslångt idrottande
- Sponsring och partnerskap
- Anläggningar och arenor
- Kommunikation

- Medlemskapet

Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2018

Maria Bergkvist och Staffan Norin ger en fördjupad presentation av nedanstående punkter ur verksamhetsplanen:

- Styrdokumentet "Den röda tråden"
- Utvecklingspaket med utvecklingsplan och träningsupplägg för 6-9 år
- Föräldraintroduktion för alla med 6-9 åringar.
- Ledarintroduktion och ledarenkät

§11. Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad, 250 kr/medlem och år. Se bilaga 5

Mötet fastställer medlemsavgiften enligt styrelsens förslag.

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

Se styrelsens förslag, bilaga 6-8

- a. Förslag att årsmötet ger styrelsen uppdrag att arbeta vidare enligt handlingsplan för ett jämställt Sävar IK, samt mandat att skriva överenskommelse med Fair Pay foundation. Bilaga 6a-c

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag

- b. Förslag att årsmötet godkänner styrelsens förslag till policy för sponsring, samt ger styrelsen förtroendet att förvalta och vid behov justera denna policy samt att teckna avtal i linje med föreningens sponsringpolicy och värdegrund, Bilaga 7

Mötet godkänner styrelsens förslag till policy.

- c. Förslag att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att förvalta kortfristig kapital enligt förslag till riktlinjer för detta. Bilaga 8

Årsmötet begär att ett förtydligande om styrelsens ansvar för förvaltningen förs till protokollet.

Mötet godkänner styrelsens förslag.

- d. Uppdrag till valberedningen för 2018/2019 att för olika funktioner inom föreningen utöver de som anges i stadgarna. även föreslå kandidater till Utvecklingsrådet, Fastighetsgruppen samt Redaktionsråd.

Mötet beslutar att godkänna förslaget.

- §13. Styrelsen redovisning av förra årsmötets uppdrag till styrelsen
Styrelsen genom ordförande Staffan Norin redovisar enligt bilaga 9.

- §14. Val av förtroendeposter inom föreningen, bilaga 10

- a. **Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år**
Mötet väljer Staffan Norin till ordförande

Övriga ledamöter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser för en tid av ett år
Mötet väljer föreningsstyrelse enligt valberedningens förslag:

Befattning	Namn	Sektion	Övrigt
Vice ordförande	Petra Broman	Gymnastik och hopprep	
Ekonomiansvarig	Marcus Larsson		
Sekreterare	Patrik Nyström	Korpen	Sponsorgrupp
Ledamot	Niclas Bromark	Handboll	Kommunikation
Ledamot	Anton Vennberg	Fotboll	Sävar föreningsråd
Ledamot	Lars Vestman	Gymnastik och hopprep	
Ledamot	Anna-Karin Rågfeldt	Innebandy	
Ledamot	Björn Glad	Innebandy	
Ledamot	Per Höglund	Korpen	Nyval
Ledamot	Vakant	Fotboll	Nyval

Mötet väljer ordförande och kassör för samtliga sektioner enligt valberedningens förslag:

Fotboll

Befattning	Namn
Ordförande	Anton Vennberg
Kassör	Helena Blom

Gymnastik och hopprep

Befattning	Namn
Ordförande	Lars Westman
Kassör	Susanne Aschan

Handboll

Befattning	Namn
Ordförande	Niclas Bromark
Kassör	Åsa Säfstén

Innebandy

Befattning	Namn
Ordförande	Björn Glad
Kassör	Malin Bjuhr

Korpen motion

Befattning	Namn
Ordförande	Per Höglund
Kassör	Patrik Nyström

Skidor:

Inga förtroendeposter föreslås till skidsektionen som är vilande.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta fotbollssektionens vakanta plats i föreningsstyrelsen.

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

Valberedningen har inga förslag till suppleanter.

Mötet beslutar att inte utse några suppleanter.

- c. **Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.**

Styrelsen föreslår att mötet ger styrelsen i uppdrag att fortsätta upphandla extern auktoriserad revisor.

Mötet godkänner styrelsens förslag.

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

Enligt bilaga 10

Mötet väljer ledamöter till valberedningen enligt valberedningens förslag
Mötet beslutar att ge Korpen motion möjlighet att utse en ledamot till valberedningen.

e. **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.

f. **Övriga föreningsfunktioner för vilka valberedningen uppdragits att föreslå personer**

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta dessa funktioner.

§15. Övriga frågor

Avtackning av styrelseledamöter och tack till mötets ordförande och sekreterare.
Styrelseledamöter, anställda, revisor och valberedning tackas också för sin insats under året.

Niclas Bromark uppmanar alla deltagare att utvärdera årsmötet, via en enkät som finns på hemsidan.

§16. Mötet avslutas

Mötets ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar årsmötet.

Jennie Vennberg
Årsmötets sekreterare

Linda Vängbo
Årsmötets ordförande

Johanna Eriksson
Justeringsperson

Gunilla Habling
Justeringsperson

Lista över bilagor till protokollet

Bilaga 1

Föreningens resp styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, samt respektive sektion

Bilaga 2

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2017

Bilaga 3

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Bilaga 4

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018

Bilaga 5

Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Medlemsavgiften är enligt föregående årsmötesbeslut 250 kr/medlem. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad och därmed vara 250 kr/medlem.

Bilaga 6

6a

Jämställt Sävar IK - handlingsplan

6b

Förslag till överenskommelse om att certifiera föreningen enligt Fair Pay

6c

Att bli en Fair Payer - kriterier

Bilaga 7

Förslag till policy för sponsring,

Bilaga 8

Förslag riktlinjer för förvaltning av kortfristigt kapital.

Bilaga 9

Styrelsens redovisning av förra årsmötets uppdrag till styrelsen

Bilaga 10

Valberedningens förslag

Bilaga 11

Deltagarförteckning