



Sävar idrottsklubb
Aspvägen 30
918 31 Sävar
kansliet@savarik.se
Organisationsnummer: 894000-8181

Årsmöte Sävar IK

Söndagen den 24 mars 2019 kl 17.00-20.30

Plats: Klubbstugan, Sävar

Ärenden vid årsmötet

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Staffan Norin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Mötet förklarar röstlängden fastställd enligt närvarolista (bilaga 8). Av 25 närvarande är 23 röstberättigade.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet väljer Åsa Ögren till mötets ordförande och Jennie Vennberg till mötets sekreterare.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Mötet väljer Ida Lundmark och Simon Lundgren till protokolljusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet anser att mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista

Förtydligande. Punkt 12a. Medlem 2020 flyttas anmäls under p 12, men föredras under punkt 14 (enligt agenda).

Staffan Norin anmäler "tack" som en övrig fråga.

Mötet fastställer föredragningslistan med dessa tillägg.

7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018

7 a) Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse 2018, samt resp sektion (bilaga 1)

Föreningens styrelseordförande och ordföranden från respektive sektion redovisar delar av verksamhetsberättelsen. (bilaga 1)

Två uppdrag som beslutades vid förra årsmötet återrapporteras :

- Arbetet med jämställdhet och fair pay har genomförts och det finns planer för 2019 på utökat arbete.
- En sponsringspolicy har utarbetats och bland annat resulterat i tre huvudsponsoravtal.

Barn- och ungdomsansvarig Maria Bergkvist och styrelsens ordförande Staffan Norin lyfter också vidareutvecklingen av Sävar IK:s värdegrund. Under 2019 ska sektioner, föräldrar och ledare att arbeta vidare med vad den innebär i praktiken.

Styrelsen arbetar också vidare med sex tidigare beslutade fokusområden

1. Livslångt idrottande
2. Utbildning och ledarskap
3. Extern samverkan och partnerskap
4. Anläggningar och arenor:
5. Kommunikation
6. Medlemskapet

Ett arbete med att utveckla föreningens sektioner är påbörjat med devisen att "många gör lite och tillsammans gör vi mycket" och tanken att om fler delar på den ideella arbetsbördan så blir Sävar IK en mer hållbar förening.

Barn- och ungdomsansvarig Maria Bergkvist redovisar arbetet med föreningens projekt "Ledaren i fokus":

Noteras att större projekt under "Anläggningar och arenor" ligger på is då beslut om kommunens översiktsplan och Norrbotniabanans dragning dröjer.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2018.

7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2018 (bilaga 2)

Styrelsen genom ekonomiansvarig Marcus Larson redovisar förvaltningsberättelsen för 2018. Föreningen har tillgångar i fonder för 1,36 miljoner kronor och anläggningar (klubbstugan, multiarenan) för 0,41 miljoner kronor.

Föreningen har budgeterat för ett minusresultat som en följd av satsningen på barn- och ungdomsansvarig. I år är dock underskottet i utfallet större än i planerad budget, pga kostnader vid en vattenskada och ett projekt som inte godkändes av finansören. Föreningens kostnader för vattenskada uppgick till ca 500 tkr, där försäkringen täcker ca 300 tkr.

Mötet godkänner styrelsens redovisning av förvaltningsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning (bilaga 3)

Revisionen är utförd enligt internationell standard ISA och god revisionssed i Sverige.

Revisor Jessica Semb har inga anmärkningar och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet godkänner revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.

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

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2019 och 2020 (bilaga 4)

För att kunna hantera medlemsavgifterna i början av året beslutar föreningen om medlemsavgift för ett år i förväg. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019 och 2020.

Mötet beslutar att medlemsavgiften är oförändrad för 2019 och 2020.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019 (bilaga 5)

Styrelsen genom ordförande Staffan Norin presenterar valda delar av verksamhetsplanen för 2019. Inriktningen är i stort sett samma som 2018. Under 2019 handlar det till stor del om att

sektionerna kan börja använda mycket av det som föreningen har tagit fram inom projektet "Ledaren i fokus":

En fördjupad satsning på medlemskapet och kommunikation planeras.

Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2019.

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

a.) Styrelsens förslag Medlem 2020 (bilaga 6) behandlas under punkt 14.

Mötet beslutar att ställa sig bakom den redovisade medlemsatsningen som styrelsen föreslagit.

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

13. Val av förtroendeposter inom föreningen (bilaga 7)

13 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av Staffan Norin.

Mötet väljer Staffan Norin till ordförande.

13 b) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, samt ordförande och kassör i sektionsstyrelser väljs på 1 år:

Detta är valberedningens förslag:

Föreningsstyrelsen

Ekonomiansvarig/kassör: Markus Larsson

Ledamöter: Patrik Nyström, Niclas Bromark, Linda Bogren, Petra Bohm Broman, Lars Vestman, Malin Bjuhr, Björn Glad, Per Höglund, Michael Nannes samt en vakans (nomineras senare från sektionen handboll).

Fotboll:

Ordf. Michael Nannes, kassör Helena Blom

Innebandy:

Ordf Björn Glad, kassör Malin Bjuhr

Gymnastik

Ordf Lars Vestman, kassör Gunilla Habling

Handboll

Niclas Bromark väljs som interimordförande, dock längst till 31 maj 2019. Kassör: Åsa Säfsen

Korpen

Ordf. Per Höglund, Kassör: Patrik Nyström

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag ovan.

Årsmötet ger styrelsen i mandat att utse ordförande för handbollen efter Niclas Bromark, samt att fyllnadsvälja en ledamot som föreslås från handbollssektionen när interrimordförande avgår.

13 c) 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.

13 d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

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

Mötet godkänner styrelsens förslag.

13 e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett eller två år, av vilka en skall utses till ordförande;

Föreslagna personer till valberedning: Christina Degerman (ordf.), Maria Kemi, Jonas Ahlehjelm samt Katarina Berggren.

Mötet beslutar att ställa sig bakom de föreslagna namnen att utgöra valberedning för ett år.

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

Styrelsen föreslår att styrelsen ges mandat att utse ombud till SDF-möten.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget från styrelsen.

13 g) Övriga föreningsfunktioner för vilka valberedningen uppdragits att föreslå personer

Till föreningens utvecklingsråd föreslår valberedningen

Johanna Eriksson

Linda Thelberg

Jörgen Linder

Linda Gustavsson

Styrelsens representanter i utvecklingsrådet är ordförande och kassör.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget

14. Hela Sävars IK - framtid och utveckling

Fokusområden: Under 2019 planerar föreningen att lägga förnyad kraft på tre av dem: Kommunikation, extern samverkan och partnerskap samt medlemskapet.

Extern samverkan och partnerskap

Sponsorgruppen har finslipat erbjudandet genom att testa och förhandla med våra huvudsponsorer. Ett antal huvudsponsorer är säkrade.

Ett reklamskyltskoncept är framtaget för våra arenor.

Kommunikation

Kommunikationsstrategi ska utarbetas.

Medlemssatsning (bilaga 6)

Satsningen kallas medlem 20-2020.

2018 hade föreningen 999 medlemmar. Styrelsen vill ha fler aktiva medlemmar och fler medlemmar som bidrar och har inflytande. Vi vill bli hela Sävars IK.

Mötet diskuterade hur detta kan ske och resultatet redovisas i bilaga 9.

Mötet ger styrelsen i uppdrag att göra medlemssatsningen 2019.

15. Övriga frågor

Tack till mötets ordförande, sekreterare och valberedning.

Tack riktas också till avgående ledamöter i styrelsen och sektionssstyrelser. Avgående ordf. i fotbollsektionen Anton Vennberg, avgående ledamot i styrelsen Jessica Sjöström.

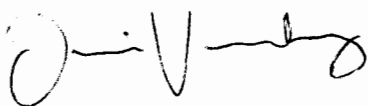
Linda Bogren välkomnas in som ledamot i styrelsen, Mike Ninnes välkomnas som ordförande i fotbollssektionen och ledamot i styrelsen.

Övriga ledamöter i styrelsen och anställda i Sävar IK tackas också.

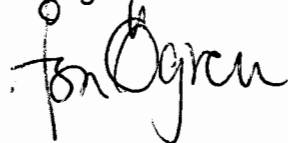
16. Mötet avslutas

Åsa Ögren avslutar årsmötet.

Vid pennan
Jennie Vennberg



Mötets ordförande
Åsa Ögren



Protokolljusterare
Ida Lundmark



Protokolljusterare
Simon Lundgren



