



Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap (KSLS)

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Medlemmar i Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap kallas härmed till extra årsmöte torsdagen den 4 juni klockan 19.00, Fotbollsarenan, Arenavägen 3, Kristianstad eller via telefonlänk (med kompletterande möjlighet Zoom).

Rätt till deltagande vid extra årsmötet

Rätt att delta har medlem i enlighet med föreningens stadgar 3§. Antalet fysiskt deltagande är initialt begränsat till ca 40 m.a.a. covid-19 varvid särskilda bestämmelser gäller, se punkt *Anmälan* samt punkten *Övrigt, deltagande*.

Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer medlem som erlagt årsavgift för innevarande verksamhetsår samt under året uppnår en ålder av minst 15 år, samt ständiga medlemmar. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.

Anmälan till extra årsmötet

Senast den 3 juni 2020 kl. 15.00 ska anmälan vara föreningen tillhanda. Anmälan ska omfatta 1) namn, 2) telefonnummer som ej får vara blockerat under årsmötet samt 3) huruvida deltagande önskas på a) plats (fysiskt) eller b) via telefonuppkoppling. För detaljerad information se punkten *Övrigt*.

Förslag till dagordning

- § 0 Mötets öppnande¹
- § 1 Fråga om mötets behöriga utlysande
- § 2 Val av
 - a) ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
 - b) sekreterare att protokollföra årsmötesförhandlingarna
- § 3 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
- § 4 Val av två stycken rösträknare
- § 5 Revisionsberättelse för perioden 27 februari 2019 t.o.m. 26 februari 2020.
- § 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 27 februari 2019 t.o.m. 20 december 2019.
- § 7 Fråga om ansvarsfrihet för perioden 21 december 2019 t.o.m. 16 januari 2020 2019
- § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 17 januari 2020 t.o.m. 26 februari 2020
- § 9 Val av två revisorer för perioden till nästa ordinarie årsmöte
- § 10 Fyllnadsval
- § 11 Styrelsen informerar
 - a. Eventuell översyn stadgar
 - b. Målbild/vision/koncept
 - c. Verksamhetsplan (10 år)
 - d. Effekterna av Covid-19
 - e. Gemensamt för framtiden
- § 12 Årsmötets avslutande

¹ Punkten omfattar även fastställande av röstlängd.



2020-05-23

Styrelsens ställningstagande avse- ende ansvarsfrihet 2019-2020

En av de viktigaste uppgifter den nuvarande styrelsen har är att läka och ena föreningen.

Vi behöver samlas, inte bara för sakens skull, utan för att vår förening behöver det. Vi står mitt i en stor utmaning, pandemin, med dess konsekvenser samtidigt som vi behöver blicka framåt för att se vilken förening vi vill vara i framtiden och därtill, med en stor milstolpe runt hörnet, det nya badhuset. Vi behöver växa och utvecklas, och den viktigaste delen av rekryteringen är att behålla våra medlemmar och dess engagemang, vilket leder till att fler och fler vill vara en del av vår gemenskap.

Ett steg i processen att enas är att kunna lägga turbulensen 2019/2020 bakom oss och gemensamt blicka framåt. Många av er inblandande brinner för och har ett stort hjärta för vår förening. Ni vill engagera er, men kan mycket väl känna er bundna av nuvarande situation.

Vi behöver kunna blicka framåt och ta tag i utmaningarna tillsammans. Nuvarande styrelse finner inte att någon ekonomisk oegentlighet framkommit i revisionsrapporten. Likaså finner styrelsen inget som medför att styrelsen behöver agera utöver att ta lärdom och implementera de råd som framkommit som en del i utvecklingen av vår förening.

Detta viktiga arbete har redan påbörjats och för att tydliggöra vägen framåt, rekommenderar nuvarande styrelse att medlemmarna röstar för ansvarsfrihet för samtliga de styrelser (motsv.) som idag diskuteras.

Förslag till beslut & förtydligande

Styrelsen i Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap lämnar härmed förslag till beslut i enlighet med punkterna 2, 3, 4, 6, 7 och 8.

Valberedningen lämnar härmed förslag till beslut i enlighet med punkten 9.

Punkt 2 Val av stämmans ordförande & sekreterare

Till stämmans ordförande föreslås Anders Wendel.

Till stämmans sekreterare föreslås Martina Ranvert.

Om andra än föreslagna avses röstas fram är det av vikt att dessa personer är på plats och dessutom får tid till att sätta sig in i de tekniska lösningarna för mötets genomförande.

Punkt 3 Val justeringspersoner

Till justeringspersoner föreslås Emma Malm respektive Veronika Jarl.

Om andra än föreslagna avses röstas fram är det av vikt att dessa personer är på plats.

Punkt 4 Val av rösträknare

Till rösträknare vid stämman föreslås Anna Persson Forsman och Cecilia Ekelund.

Om andra än föreslagna avses röstas fram är det av vikt att dessa personer är på plats och dessutom får tid till att sätta sig in i de tekniska lösningarna för mötets genomförande.

Följande personer har av sagt sig sin valbarhet då de har insyn i slumptalsfunktionen för personliga koder; Anders Wendel och Martina Ranvert.



2020-05-23

Punkt 5 Revisionsberättelse

Nuvarande revisors ställningstagande framgår av revisionsberättelsen, vilken kan erhållas vid anmälan, i övrigt på begäran från kansliet och vilken kommer finnas tillgänglig vid årsmötets genomförande.

Punkt 6 Beslut om ansvarsfrihet

Det extra årsmötet ska ta ställning till huruvida ansvarsfrihet kan lämnas eller ej för den tid revisionen avser. Vad som avses med ansvarsfrihet, se punkt *Övrigt*.

Styrelsens förslag till beslut är att det extra årsmötet beviljar styrelsen för aktuell period ansvarsfrihet. Styrelsens ställningstagande framgår under rubriken *Styrelsens ställningstagande avseende ansvarsfrihet 2019-2020*.

Vid omröstning har följande personer inte rösträtt avseende sig själva, i alfabetisk ordning (efternamn);

Annette Andersson, Eva-Lena Axelsson, Erik Bergström, Mattias Björkholm, Michael Carlqvist, Carl-Johan Glans, Roy Gustavsson, Mikael Karlsson, Daniel Larsson, Emma Malm, Johan Modig, Bengt Petersson och Ola Svensson.

Punkt 7 Beslut om ansvarsfrihet

Det extra årsmötet ska ta ställning till huruvida ansvarsfrihet kan lämnas eller ej för den tid revisionen avser. Vad som avses med ansvarsfrihet, se punkt *Övrigt*.

Styrelsens förslag till beslut är att det extra årsmötet beviljar styrelsen (motsv.) för aktuell period ansvarsfrihet. Styrelsens ställningstagande framgår under rubriken *Styrelsens ställningstagande avseende ansvarsfrihet 2019-2020*.

Vid omröstning har följande personer inte rösträtt avseende sig själva, i alfabetisk ordning (efternamn);

Michael Carlqvist, Pavo Corluka, Lars Johansson och Eva Westergren.

Punkt 8 Beslut om ansvarsfrihet

Det extra årsmötet ska ta ställning till huruvida ansvarsfrihet kan lämnas eller ej för den tid revisionen avser. Vad som avses med ansvarsfrihet, se punkt *Övrigt*.

Styrelsens förslag till beslut är att det extra årsmötet beviljar styrelsen för aktuell period ansvarsfrihet. Styrelsens ställningstagande framgår under rubriken *Styrelsens ställningstagande avseende ansvarsfrihet 2019-2020*.

Vid omröstning har följande personer inte rösträtt avseende sig själva, i alfabetisk ordning (efternamn);

Michael Carlqvist, Pavo Corluka, Sandra Eklund, Veronika Jarl, Lars Johansson, Bengt Petersson, Eva Petersson och Ulrika Mohlin.



2020-05-23

Punkt 9 Revisorer för 2020

Vid det ordinarie årsmötet i februari 2020 beslutades det att hänskjuta frågan om val av revisorer till ett extra årsmöte i samband med att revisionen för 2019 samt för perioden 1 januari till 26 februari 2020 presenteras. Årsmötets beslut var även att revisionen skulle skötas av en auktoriserad revisor.

Med den bakgrunden och hänsyn till årsmötets beslut är det valberedningens förslag att fortsätta med en extern auktoriserad revisor så även i fortsättningen.

Valberedningens förslag är att välja Sandra Winqvist som huvudrevisor samt Philip Ahlbin som medrevisor, båda verksamma på Grant Thornton, fram till nästa ordinarie årsmöte.

Vid denna punkt har nuvarande sittande styrelse inte rösträtt.

Punkt 10 Fyllnadsval

Om vald person i styrelsen eller valberedning väljer att avgå i förtid kan fyllnadsval bli aktuellt.

Om så blir aktuellt kommer valberedningen presentera förslag för extra årsmötet för beslut.

Om så inte blir aktuellt utgår agendapunkten.

Punkt 11 Styrelsen informerar

Med anledning av förelagd revisionsrapport, sedan tidigare pågående arbete inom föreningen samt effekterna på föreningen av covid-19 avser styrelsen redovisa pågående arbeten och inbjuda medlemmar till ytterligare engagemang

Övrigt

Ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet ska fattas i enlighet med Skatteverkets rättsliga vägledningar för ideella föreningar.²

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har på dechargemötet, som oftast är årsmöte, i detta fall det extra årsmötet, godkänner hur styrelsen arbetat utifrån styrdokumentet. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen arbetat korrekt.

Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att medlemmarna inte är nöjda med styrelsens arbete, att medlemmarna misstänker att allt inte har skötts korrekt/lagligt, att medlemmarna vill underlätta skadeståndsansvar eller att medlemmarna har några resterande uppgifter de vill att styrelsen ska ha löst innan de kan beviljas ansvarsfrihet. Vid det sista alternativet kan olika kontrollfunktioner tillämpas; vanligast är antingen att beslut tas av nästa föreningsstämma eller att revisorerna får i uppgift att bedöma när uppgifterna lösts.

² Skatteverket, <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/1742.html>



2020-05-23

Praxis är att om ansvarsfrihet inte beviljas avsätts/avgår aktuell/granskad individ/styrelse. Det föreligger inget hinder att samma individ/individer återväljs.

Deltagande

Nuvarande styrelse är av ordinarie årsmöte 2020 ålagda att efter genomförd revision kalla till extra årsmöte. Förnyad revision föreligger men med anledning av Covid-19 och de restriktioner som beslutats/rekommenderas har styrelsen beslutat om att deltagande vid det extra årsmötet kan ske antingen fysiskt eller via telefon.

Det föreligger enligt stadgar eller andra styrande dokument inget hinder med att anordna möte via digitala medier så länge röstning kan genomföras och stabil uppkoppling kan garanteras med tvåvägskommunikation under mötets hela genomförande.

För att uppnå detta har styrelsen beslutat om att;

- Vid anmälan till årsmötet ska den enskilde anmäla huruvida den avser delta digitalt eller fysiskt.
- De som deltar via uppkoppling erhåller information den 3 juni om genomförande, hur uppkoppling ska ske och när samt fem personliga koder som endast får delges på uppmaning i samband med slutna votering/omröstning. De personliga koderna är slumpvis valda förutom för deltagare som ej har rösträtt. Deras personliga koder börjar på 3. Endast en person inom nuvarande styrelse känner till legenden, vilken kommer förstöras direkt efter mötets genomförande.

- Vid slutna omröstning kommer högtalare att sättas på ljudlöst och respektive deltagare på distans kommer kontaktas separat per telefon för att avhöra dennes röst. Rösträknare känner ej till vem som avger rösten utan prickar endast av kod och valt svarsalternativ. **När rösträknare ringer ska alltså namn inte uppges, endast kod och svars-(röst-)alternativ).**

Följande personer ska delta på plats i syfte att säkerställa mötets genomförande och har därmed företräde utöver de personer som inte accepterar att delta på distans vid slutna omröstning.

- Styrelsens nuvarande ordförande (1)
- Styrelsens nuvarande sekreterare (1)
- Föreslagna justeringspersoner (2)
- Föreslagna rösträknare (2)
- Revisorer från Andersson och Co (2)
- Teknisk ansvarig för uppkoppling (1)
- F.d. ordförande Emma Malm (0) – räknas i föreslagna justeringspersoner
- F.d. ordförande Veronika Jarl (1)
- F.d. valberedningens sammankallande – Michael Carlqvist (1)
- Föredragande ur valberedningen (om annan än Emma Malm) (1)
- Adjungerad, representant för föreslagna revisorer (1)³

Detta möjliggör att antalet medlemmar som deltar fysiskt uppgår till ca 25 stycken.

³ Har inte yttrande eller rösträtt utöver eventuell komplettering under punkten 9 avseende presentation av firma/upplägg/sig själv.



2020-05-23

Styrelsen påminner alla om deltagande och engagemang vid mötet ska ske utifrån de policys och vår värdegrund. Syftet med det extra årsmötet är att formellt kunna avsluta ett antal ärende för att gemensamt kunna blicka framåt och ta tag i allt arbete som ligger framför oss, för klubbens och våra utövaras bästa. Ingen av oss vinner på att peka finger, alla vinner på att komma samman, mot samma mål!

Välkomna

Styrelsen för Kristianstad Sim- och Livräddningssällskap