

Protokoll för årsmöte i Hammarby IF Friidrottsförening, 2014-03-13

Ordförande Ingvar Åström hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Efter ett inledningsanförande tillfrågade ordföranden mötet dels om pressens representanter skulle tillåtas närvara vid mötet, dels om filmning och bandupptagning skulle tillåtas vid mötet.

Beslut: Mötet beslöt att pressen inte skulle tillåtas närvara och att varken filmning eller bandupptagning skulle tillåtas vid mötet.

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet

79 st röstberättigade medlemmar var närvarande vid mötet. Därtill kom sju st nya medlemmar, vilka inte hade rösträtt, men däremot yttranderätt och förslagsrätt samt en anställd som inte är medlem.

§ 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötet, som aviserats på hemsidan den 2014-02-07 och anslagits samma dag i klubbhuset, ansågs vara utlyst enligt kraven i stadgarna.

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Lars Liljegren och till mötessekreterare Kicki Ericsson.

§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Tomas Avebäck och Alexander Persson.

§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året

Peter Wikström föredrog verksamhetsberättelsen, som skrivits av Peter Wikström, Per Synnerman, Micke Thulin och Kicki Ericsson. För statistiken har Lars E Andersson och Mats Ahlberg ansvarat.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

På mötesordförandens förslag behandlades

Motion nr 7 angående lån DN-galan

A.P. LIT v Cer

i samband med denna punkt. Motionen yrkade på en redogörelse för Hammarbys ekonomiska åtaganden gentemot DN-galan.

Ordförande Ingvar Åström redogjorde för förvaltningsberättelsen och i samband med detta också för de ekonomiska åtagandena gentemot DN-galan. Åsa Engvall yrkade på att följande fotnot skulle införas i vid punkten "Övriga rörelsekostnader Nedskrivning fordran":

Fotnot 1. Avser osäker fordran för beslut 2013-10-31 om lånelöfte till föreningen Stadionklubbarna avseende DN-galan.

Beslut: Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna med tillägg av ovanstående fotnot. Motion nr 7 ansågs besvarad.

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisor Ingmar Åkesson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna har inga anmärkningar på förvaltningsberättelse eller årsbokslut och tillstyrker att mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2013.

Beslut: Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

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

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter samt datum för erläggande av desamma

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att årsavgifterna skall vara oförändrade under det kommande året. Sista datum för erläggande av medlemsavgiften är sista februari.

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret-/räkenskapsåret

Ordförande Ingvar Åström redogjorde för verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Beslut: Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsplan och budget.

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

Styrelseförslag: Ändring av stadgar § 15 Tidpunkt, kallelse

Styrelsen föreslog att texten skulle anpassas till de senaste årens praxis och få följande lydelse:

AP T M Cer

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset.

Beslut: Årsmötet antog enhälligt styrelsens förslag.

Motion nr 1: Motion angående värdegrund för Hammarby Friidrott

Motionen yrkade att mötet skulle uppdra åt styrelsen att förtydliga Hammarby IF Friidrotts värdeord genom kommentarer av ordens betydelse. Styrelsen yrkade inför mötet avslag på motionen, men hade före mötet modifierat sitt ställningstagande och var villig att tillmötesgå motionen.

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att förtydliga värdeorden.

Motion nr 2: Motion angående ideellt styrelsearbete

Motionen yrkade att frågan om arvodering för styrelsen skulle utredas. Styrelsen yrkade bifall till motionen.

Beslut: Årsmötet avslag på motionen och styrelsens bifall till densamma.

Motion nr 3: Motion angående val av extern revisor

Motionen yrkade att föreningen ska anlita externa, auktoriserade revisorer. Styrelsen yrkade avslag på motionen.

Beslut: Årsmötet avslag på motionen.

Motion nr 4: Motion angående tydligare ansvarsfördelning

Motionen yrkade att styrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta en tydligare organisationsplan för föreningen. Styrelsen yrkade avslag på motionen, och menade att styrelsen tillsammans med verksamhetschef kommer att se över ansvarsfördelningen inom ramen för sitt ordinarie arbete.

Beslut: Årsmötet avslag på motionen.

Motion nr 5: Motion angående jäv

Motionen yrkade en stadgeförändring som skall säkerställa att en tydlig policy gällande jävssituationer tillämpas inom föreningen. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Mötesordföranden påpekade att då det gällde en stadgefråga skulle ett skriftligt förslag presenterats i förväg för att årsmöte skulle kunna besluta om det.

Beslut: Årsmötet avslag på motionen.

A.P. V. L.L. Cer

Motion nr 6: Motion angående öppna styrelseprotokoll

Motionen yrkade att föreningens styrelseprotokoll skall vara öppna och tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Styrelsen yrkade avslag på motionen.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

Motion nr 8: Motion angående utlåning till affärsmässig verksamhet utanför klubben

Motionen yrkade att beslut skulle fattas om att Hammarby IF Friidrott inte skall bedriva bankverksamhet och låna ut pengar till externa bolag. Styrelsen ansåg motionen besvarad med hänvisning till att bankverksamhet inte bedrivs.

Beslut: Årsmötet ansåg att motionen besvarats och avslog densamma.

Motion nr 9: Motion angående barn- och ungdomsverksamheten och Motion nr 10: Motion angående redovisning av kostnader och intäkter vad avser klubbens barn- och ungdomsverksamhet behandlades tillsammans

Motionerna yrkade dels en återinvestering av intäkter från barn- och ungdomsverksamheten i densamma, dels en tydligare redovisning av kostnader och intäkter för barn- och ungdomsverksamheten. Ordförande Ingvar Åström redogjorde för hur styrelsen tillsammans med verksamhetschefen under året avser att ta fram en modell för verksamhetsmässig särredovisning av intäkter och kostnader i föreningens bokföring. Motionärerna förklarade sig nöjda med beskedet.

Beslut: Årsmötet ansåg motionerna besvarade. Motionen nr 9 avslogs och för motion nr 10 bifölls styrelsens yttrande.

Motion nr 11: Motion angående tydliggörande av Elitrådets roll i föreningen

Motionen yrkade att styrelsen tydligare skulle definiera elitrådets roll. Styrelsen yrkade avslag på motionen och styrelsens elitansvarige Fredrik Karlsson redogjorde för styrelsens avsikt att under året tillsammans med verksamhetschefen se över elitrådets roll. Motionären förklarade sig nöjd med styrelsens avsikt och redogörelse.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

Motion nr 12: Motion angående Hammarby friidrotts elitsatsning

Motionen yrkade att styrelsen skulle motivera den elitsatsning föreningen gör. Styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att det redan finns i

A2 T L21

Cer

verksamhetsplanen. Efter klargörande av Fredrik Karlsson och elitrådsmedlemmen Johan Klinteskog ansågs motionen besvarad och avlogs.

Motion nr 13: Motion angående elitregelverket

Motionen yrkade att elitregelverket görs tillgängligt för samtliga medlemmar. Styrelsen yrkade avslag med hänvisning till att det är ett internt dokument med individuella överenskommelser.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

Motion nr 14: Motion angående tillägg till elitregelverket

Motionen yrkade att i elitregelverket lägga till vilka sanktioner som gäller om aktiva bryter mot regelverket. Styrelsen yrkade avslag med hänvisning till att verksamhetschefen har fått i uppdrag att se över reglerna.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

Motion nr 15: Motion angående ramavtal för elitaktiva

Motionen yrkade att styrelsen ska ta fram ett ramavtal till samtliga elitaktiva. Styrelsen yrkade bifall till motionen med förbehållet att det ska vara ett avtal, inte ett ramavtal.

Beslut: Årsmötet biföll motionen med styrelsens förbehåll.

Motion nr 16: Motion angående resepolicy för elitverksamheten

Motionen yrkade att styrelsen ska ta fram en resepolicy för elitverksamheten. Styrelsen yrkade avslag med hänvisning till att det redan nu finns en fungerande praxis för budgetering och attestering av reseräkningar.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

Motion nr 17: Motion angående löner till elitaktiva

Motionen yrkade att regler för ekonomiska förmåner ska inkluderas i elitregelverket. Styrelsen yrkade avslag till motionen då det gäller individuella avtal.

Beslut: Årsmötet avslog motionen.

§ 12 Val

Beslut: Årsmötet beslöt att styrelsen kommande år ska bestå av ordföranden + sex ledamöter.

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

A3241 V

lev

Beslut: Ingvar Åström omvaldes enhälligt.

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Beslut: Till ledamöter valdes Ulrika Hellberg (omval), Magnus Brodén (omval) och Tommy Roos (nyval).

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år

Beslut: Annika Billberg omvaldes för två år. Mats Fältström kvarstår ett år enligt föregående årsmötesbeslut.

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

Beslut: Till revisorer valdes Ingmar Åkesson och Carina Johansson (båda omval) och till revisorssuppleanter Hannes Skugghall och Jonathan Eklund.

e) minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

Beslut: Jan Pihlblad (ordförande, omval), Camilla Linder (omval), Sabina Kings (nyval) och Mikael Forss (nyval) valdes till valberedning.

f) beslut om val av ombud till SDF-möten, till årsmöte med Alliansen och till övriga för föreningen viktiga möten

Beslut: Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till ovanstående möten.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda till mötet varför mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Avtackning Linn Hellstrand, som slutar i valberedningen, avtackades.

Vid protokollet

.....
Kicki Ericsson

Kicki Ericsson, mötessekreterare

.....
Alexander Persson

Alexander Persson, protokolljusterare

.....
Lars Liljegren

Lars Liljegren, mötesordförande

.....
Tomas Avebäck

Tomas Avebäck, protokolljusterare