



PROTOKOLL, Verksamhetsåret 2018
fört vid Förbundsstämman 2019-03-09
Quality Hotel Globe, Johanneshov

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
- § 3 Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst
- § 4 Val av ordförande vid mötet
- § 5 Val av sekreterare vid mötet
- § 6 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare
- § 7 Föredragande och godkännande av dagordningen
 - a. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse
 - b. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 22
 - c. Godkännande av dagordningen
- § 8 Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året
- § 9 Föredragande av godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna året
- § 10 Föredragande av godkännande av revisorernas berättelse för det gångna året
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna året
- § 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
- § 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen
- § 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
- § 15 Fastställande av årsavgift till Förbundet för nästkommande verksamhetsår
- § 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
- § 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden
- § 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
- § 19 Val av ordförande i Förbundet på tre år
- § 20 Val av kassör i Förbundet på två år
- § 21 Val av två (2) till fem (5) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år
 - a. Ledamot 1
 - b. Ledamot 2
 - c. Ledamot 3
 - d. Ledamot 4
 - e. Ledamot 5
- § 22 Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 23 Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor
- § 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antal övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
- § 25 Förordnande till styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
- § 26 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande

Förbundets ordförande Urban Andersson förklarade förbundsstämman öppnad.

§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 76 klubbar vara representerade med sammanlagt 183 röster, antal röster fastställdes av stämman.

§ 3 Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst

Förbundsstämman har i enlighet med vad som krävs i stadgarna utannonserats på förbundets hemsida i god tid före mötet och stämmohandlingar har funnits tillgängliga för klubbarna minst två veckor före mötet. Stämman befanns vara behörigt stadgeenligt utlyst.

§ 4 Val av ordförande vid mötet

På valberedningens förslag valdes Christer Pallin till ordförande för stämman.

§ 5 Val av sekreterare vid mötet

På valberedningens förslag valdes Elisabeth Nyman till sekreterare för stämman.

§ 6 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare

På valberedningens förslag valdes Gabriel Tiste och Joel Hultgren till justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

§ 7 Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhetsberättelsen lades godkänd till handlingarna.

§ 9 Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2018

Förbundskassör Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen. Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Revisorernas berättelse

Ordförande Christer Pallin föredrog revisorernas berättelse varefter den lades godkänd till handlingarna.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Stämman beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 12 Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman Proposition 2019:1 avseende ändring av den stadgade dagordningen för att anpassa till praxis vid val av vice ordförande

Förbundsordförande Urban Andersson föredrog styrelsens förslag, **bilaga 1**.

Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag samt att detta ska tillämpas med omedelbar verkan.

§ 13 Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 8 §, inkommit till förbundsstyrelsen, jämte yttrande från förbundsstyrelsen

Motion 2019:1 angående SKF:s kommande förändring av kataregelverket

Styrelseledamot Javier Escalante föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen enligt tidigare styrelsebeslut. Per-Ola Olsson, Minakami Karatedojo yrkade bifall till motionen. Efter argumentering i församlingen lämnade styrelsen ett förlikningsyrkande/modifierat förslag innebärande att möjlighet ska ges för arrangören att fortsätta bedöma barn till och med 13 års ålder med flaggsystemet även efter den 31 december 2019. Efter votering och rösträkning, begärd av Per-Ola Olsson, beslutade stämman med rösterna 95 mot 88 att bifalla styrelsens modifierade förslag.

Motion 2019:2 angående deltagande i IKF-tävlingar

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019. Förbundsstämman beslutade att bifalla verksamhetsplanen.

§ 15 Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2019

Förbundsstyrelsens förslag på oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår fastställdes av stämman.

§ 16 Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår

Förbundsstyrelsen redovisade att inga förslag på extra avgifter finns för innevarande verksamhetsår. Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag.

§ 17 Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Förbundsstyrelsen redovisade att inga förslag till styrelsearvoden finns för innevarande verksamhetsår. Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag.

§ 18 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Förbundskassör Michael Bergman föredrog budgeten för 2019. Efter ett tillägg gällande årsavsättningar till arrangerande av EM beslutade mötet att uppdraga åt styrelsen att arbeta enligt fastställd budget.

§ 19 Val av ordförande i förbundet på tre år

På valberedningens förslag omvaldes nuvarande ordförande, Urban Andersson, för en period av tre år.

§ 20 Val av kassör i förbundet på två år

Nuvarande kassör, Michael Bergman, har mandat till 2020.

§ 21 Val av två (2) till fem (5) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen på två år

Till ledamot i förbundsstyrelsen valdes på valberedningens förslag 3 ledamöter. Omval av Jane Schörling, nyval av Joanna Stassos Wolf och Urban Johansson på två år.

§ 22 Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag omvaldes Thomas Lönnström som auktoriserad revisor och nyval av Thomas Nordin till ordinarie revisor.

§ 23 Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag valdes Suzanne Messo, auktoriserad revisor till revisorssuppleant och på valberedningens förslag valdes Roger Eliasson till revisorssuppleant.

§ 24 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter

Stämman beslutade att välja Lennart Larsson till ordförande för valberedningen samt Torbjörn Jönsson och Lotta Högström till ledamöter.

§ 25 Förordnande till styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet

Stämman beslutade att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utse ombud samt suppleanter till Riksidrottsmötet 2019.

§ 26 Mötets avslutande

Förbundsordförande Urban Andersson förklarade mötet avslutat och tackade stämman för god ordning och stämning.

Vid protokollet



Elisabeth Nyman
mötessekreterare

Mötesordförande



Christer Pallin

Justerare



Gabriel Tiste

Justerare



Joel Hultgren