



BKV Norrtälje Årsmöte

Organisationsnummer: 814400-5033

Datum och tid 2017-03-08, kl. 19.00- 20.15
Plats Konferenslokal, Sportcentrum

Deltagare

Helen Lott, Per Öhgren, Niclas Pärni, Tomas Ackelman, Cecilia Thulin, Ulf Sjöblom, Sophie Lindström, Mikael Andersson, Anders Berg, Jan- Erik Svecke, Anders Ingemarson, Linda Bjerkendahl, Tobias Lindström, Magnus Eklycke, Håkan Filipsson, Ove Engberg, Christer Mesch, Jan-Erik Digerberg, Tomas Einarsson, Caroline Einarsson, Thomas Telenius, Anna Rosendahl, Christopher Andersson.

§ 1 Årsmötets öppnande

Anders Ingemarson hälsade alla välkomna till årsmötet. Han förklarade därefter årsmötet öppnat.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Deltagarförteckning upprättades inför mötet. Mötet ansåg att deltagarförteckning tillika skulle vara röstlängd.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Per Öhgren informerade om att mötet annonserats i Norrtälje Tidning 21/2, att information legat ute på BKV:s hemsida sedan 27/1. Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§ 4 Fastställande av dagordning

Anna Rosendahl anmälde två övriga frågor.

- Lämpligheten av att Ungdomsansvarig tillika är ansvarig U 17- tränare?
- Lämpligheten av att förtroendevald tillika har tränaruppdrag?

Med dessa tillägg fastställdes dagordningen utan anmärkning.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet föreslog Tomas Ackelman till mötesordförande och Per Öhgren till sekreterare. Mötet beslutade så.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet (protokolljusterare är tillika rösträknare)

Mötet föreslog och valde Anders Berg och Jan-Erik Svecke till justeringsmän.

§ 7 a) Behandling av verksamhetsberättelse för 2016

Respektive ansvarig person i styrelsen föredrog kortfattat sina delar ur verksamhetsberättelsen. Mötet hade inga anmärkningar.



b) Behandling av Resultat och Balansräkning för 2016

Håkan Filipsson informerade. Intäkterna under 2016 blev knappt 4,9 Mkr och kostnaderna dryga 4,8 Mkr. Resultatet ett överskott på 24 tkr. Avskrivningar på 28 900 kr för klubbhuset har skett. Omsättningen har ökat markant under året. Positivt är ökade intäkter från Sponsring, Camp Roslagen och Flygfyren cup. Negativt är att några planerade evenemang inte kunnat genomföras. Mötet hade inga anmärkningar.

§ 8 **Revisorernas berättelse**

Ingen av revisorerna hade tillfälle att delta i mötet varför mötesordförande föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes.

§ 9 **Fastställande av balansräkning för 2016**

Mötet fastställde balansräkning för 2016.

§ 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 11 **Fastställande av medlemsavgifter för 2018**

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter. 400 kr för enskild och 800 kr för familj. Mötet fastställde oförändrade avgifter.

§ 12 **Fastställande av verksamhetsplan för 2017**

Per Öhgren informerade om processen för framtagandet av verksamhetsplanen och innehållet. Planen har för 2017 mindre omfattning. Delar som tidigare funnits med har lyfts ut och i stället kompletterats med tre separata styrdokument. Planen har varit ute på remiss till samtliga ledare utan att några synpunkter kommit in. Planen finns tillgänglig på BKV:s hemsida. Mötet fastställde verksamhetsplanen för 2017.

§ 13 **Fastställande av budget för 2017**

Håkan Filipsson informerade. Budgeten utgår i huvudsak från utfallet för 2016. Mötet fastställde den av styrelsen föreslagna budgeten för 2017.

§ 14 **Antal styrelsemedlemmar**

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av en ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 15 **Val av ordförande på 1 (ett) år**

Valberedningen föreslår Anders Ingemarson till omval på 1 år. Mötet valde Anders Ingemarson till ordförande.

§ 16 **a) Val av 4 (fyra) ledamöter på 2 år**

Valberedningen föreslår Andreas Östlund (omval), Anders Berg (omval), Christopher Andersson (omval) och Cecilia Thulin (nyval).

Mötet valde föreslagna kandidater som ledamöter på 2 år.



Följande ledamöter kvarstår med ytterligare 1 år: Linda Bjerkendahl, Håkan Filipsson, Mikael Andersson och Per Öhgren.

§ 17 Val av 2 (två) suppleanter på ett år

Niclas Pärni och Sophie Lindström kvarstår med ytterligare ett år,

§ 18 Val av 2 (två) revisorer och 1 (en) revisorssuppleant på 1 år

Valberedningen föreslår Johanna Johansson (omval) och Anna-Karin Ingemarson (nyval) till revisorer samt Helen Lott (nyval) som revisorssuppleant på 1 år. Mötet valde föreslagna kandidater till revisorer/suppleant på 1 år.

§ 19 Val av 3 (tre) ledamöter i valberedningen på 1 år, varav en som ska vara sammankallande

Valberedningen föreslår Jan-Erik Svecke, Tobias Lindström och Tomas Ackelman (sammankallande) som ledamöter i valberedningen på 1 år. Mötet valde föreslagna kandidater till ledamöter i 1 år.

§ 20 Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller inlämnade till styrelsen av röstberättigad medlem senast 30 dagar före årsmötet

- Förslag till nya stadgar

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar för föreningen. Stadgarna har moderniserats och utgår från Riksidrottsförbundets mall till stadgar. Materiellt har stadgarna anpassats till den ordning som funnits i föreningen sedan lång tid tillbaka. Antalet styrelsemedlemmar utöver ordförande har utökats från tidigare 4-6 till 8 stycken. Organisationen och formerna med formella sektionsutskott har tagits bort. Behovet får i stället styrelsen ta ställning till. Verksamhetsåret har ändrats från tidigare 1/11 – 31/10 till 1/1 -31/12.

Förslaget till stadgar tillställdes medlemmarna för eventuella synpunkter via nyhet på hemsidan den 12/4. Inga synpunkter har kommit in.

Mötet beslutade att fastställa de föreslagna nya stadgarna.

§ 21 Övriga frågor

Lämpligheten av att Ungdomsansvarig tillika är ansvarig U 17- tränare?

Anna Rosendahl ifrågasatte lämpligheten av att den som är ungdomsansvarig även ska fungera som ansvarig tränare för U- truppen. Per Öhgren informerade om vilka insatser som gjorts för att hitta kvalificerade tränare för U- truppen och BKV 2. Tyvärr misslyckades det av olika anledningar varför den interna lösningen med att tillsätta Christer Mesch som ansvarig valdes. Christer kommer därför att avlastas en del av sina uppgifter som ungdomsansvarig.

Lämpligheten av att förtroendevald tillika har tränaruppdrag?

Anna Rosendahl ifrågasatte lämpligheten av att en förtroendevald även har tränaruppdrag. Per Öhgren hänvisade till svaret på den föregående frågan. Helen Lott menade på att det är svårt att i en ideell förening undvika att det finns personresurser som är engagerade i flera roller.



Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att försöka hitta fler former för att rekrytera tränare och ytterligare sätt att kommunicera ut behovet av tränare.

§ 22 **Information, Utmärkelser och Avtackning**

Per Öhgren informerade om att i samband med BKV årsfest 2016-10-29 delades följande utmärkelser ut:

Årets Varg:	Anton Hermansson
Årets skyttekung:	Emil Skog
Årets genombrott:	Victor Molitor

Slutligen avtackades avgående styrelsemedlemmen Carl Fredriksson.

§ 23 **Årsmötet avslutande**

Mötesordförande tackade mötets deltagare och förklarade därmed årsmötet 2017 för avslutat.

Norrtälje 2017-03-08

Tomas Ackelman
Mötesordförande

Per Öhgren
Mötessekreterare

Justeras:

Anders Berg

Jan-Erik Svecke