

Protokoll, ordinarie årsstämma, Gamla Stan IBK

Datum: 2024-11-11

Plats: Balderhallens teorisal, Skellefteå

§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

Anna Burström hälsar välkommen samt valberedningens representant Helena Renström beskriver hur röstlängden gjorts. 27 röstberättigade medlemmar närvarar på årsstämman. Röstlängd bifogas protokollet.

Beslutades: Årsstämman beslutar att fastställa röstlängden för den extrainsatta årsstämman.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Valberedningens förslag till mötesordförande: William Grenholm, RF Sisu.

Valberedningens förslag till mötessekreterare: Helena Renström, Gamla Stan.

Beslutades: Årsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till mötesordförande och mötessekreterare för den extrainsatta årsstämman.

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen föreslår till justerare 1: Anders Svanborg.

Valberedningen föreslår till rösträknare 1: Anders Svanborg.

Valberedningen förslag till protokolljusterare 2: Johanna Normark.

Valberedningen förslag till rösträknare 2: Johanna Normark.

Inga övriga förslag från årsstämman presenterades.

Beslutades: Årsstämman beslutar att välja Anders Svanborg till justerare 1 samt rösträknare 1. Årsstämman väljer Johanna Normark till justerare 2 samt rösträknare 2.

§4 Fråga om möte har utlyst på rätt sätt.

Mötesordförande presenterar hur kallelsen till årsstämman gått till och vid vilket datum.

Beslutades: Årsstämman fastställer att kallelse till extrainsatt årsstämma har utlysts minst 3 veckor innan mötet, enligt stadgarna.

§5 Godkännande av föredragningslista.

Mötesordförande går igenom föredragningslistan och ställer frågan om det finns övriga frågor.

Beslutades: Årsstämman godkänner föredragningslistan som presenterats.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

Vice ordförande Marielle Rånes-Norberg presenterade verksamhetsberättelsen för året maj 2023-augusti 2024 – vilka som satt i styrelsen, vilka möten som gjorts, vilka serier som spelades, vilka aktiviteter och vilken försäljning som genomfördes samt vilken typ av inköp som genomförts. Ekonomi hänvisas till årsredovisning. Styrelsen beskriver att det har varit ett turbulent år. En polisanmälan gjordes under våren 2024 pga kränkande behandling och under juli 2024 till följd av misstanke om ekonomisk brottslighet. Till följd av detta tillsattes en arbetsgrupp inför ett extrainsatt årsstämman som hölls i augusti där fyllnadsval till styrelsen gjordes, samt beslut om medlemsavgifter togs. Årsredovisningen blev klar under hösten, därav ordinarie årsstämman i november.

Beslutades: Årsstämman godkänner verksamhetsberättelsen.

Anna Holmberg, Value & Friends, presenterade årsredovisning. Value & Friends har haft uppdrag att upprätta årsredovisningen. Anna Holmberg presenterar Förvaltningsberättelsen – allmänt om verksamheten samt väsentliga händelser under räkenskapsåret. En fråga om försiktighetsprincipen ställdes av årsstämman och förklarades av Anna Holmberg och av revisor Stefan Enmark. En fråga som gäller polisanmälan ställdes, men kunde inte besvaras med hänvisning till pågående polisutredning. En diskussion kring vad man godkänner vid punkten uppstod, vilket förklarades. Resultat och resultatdisposition presenterades.

Beslutades: Årsstämman godkänner årsredovisningen.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Stefan Enmark presenteras revisionsberättelsen. Revisor uppfattar att årsredovisningen upprättats på rätt sätt. Som en följd av de förhållanden som beskrivits i avsnittet ”Grund för uttalanden” avstyrker revisorn att föreningsstämman beviljar styrelsens tidigare

ordförande för räkenskapsåret maj 2023-juli 2024 ansvarsfrihet, men tillstyrker övriga styrelsemedlemmars ansvarsfrihet.

Diskussion/frågor från årsstämman:

Frågan uppstod om vad som granskats, och revisorn beskriver hur detta gjorts. Frågan om detta upptäcks först i samband med årsbokslutet ställdes. Anna Holmberg svarar att man får in alla underlag då, vilket innebar att det upptäcktes då.

Frågan är om det är lämpligt att lämna in alla underlag på en gång. Revisorn svarar att det är lämpligt att detta sker löpande istället.

Frågan om det är lämpligt att stanna hos den byrå som har nyttjats ställdes och besvarades av revisorn.

Frågan om redovisningskonsulten har bytts ut ställdes och Value & Friends besvarar varför det har skett ett byte av redovisningskonsult. Det finns inget samband till händelsen utan är kopplat till planerad tjänstledighet.

En fråga om attestrutiner ställs. Revisorn berättar att grunden är att man förlitar sig på att de underlag som man får in är riktiga. Nya attestrutiner har införts i styrelsen. Anna Burström berättar att det nu alltid är två personer som godkänner resp attesterar, vilket hindrar att en och samma person både godkänner och attesterar fakturor.

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

Mötesordförande ställer frågan till årsstämman om man är redo att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorns förslag.

Beslutades: Årsstämman beviljar ansvarsfrihet enligt revisors förslag, dvs. neka tidigare ordförande för räkenskapsåret maj 2023-juli 2024 ansvarsfrihet men bevilja övriga tidigare styrelseledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

§9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Budget: Camilla Dahl och Anna Burström drar budget och verksamhetsplan. Anna Burström berättar att man jobbar för att stärka kontrollen över ekonomin. Camilla Dahl påpekar att man fått göra budgeten utan att ha kännedom om tidigare process för hur budgeten tagits fram. Styrelsen har därför utgått från uppskattade intäkter och uppskattade kostnader. Förutom intäkter och utgifter så tar man även avbetalningar i beaktande för att inte hamna i likviditetsbrist. Styrelsen budgeterar för en vinst på drygt 300 000 kr.

Frågan om varför det står 0 kr på sponsorintäkter. Styrelsen har valt att lägga sponsorintäkter på 0 kr därför att man inte med säkerhet kan räkna in det, även om det finns möjliga framtida intäkter där.

Verksamhetsplan: Styrelsen vill möjliggöra för medlemmarna att kunna spela innebandy under så bra förutsättningar som möjligt. Styrelsen vill skapa stort fokus på att bygga vi-känslan, jobba med värdegrund samt skapa transparens och känsla av kontroll över vad som händer i föreningen.

Beslutades: Årsstämman beslöt att godkänna budget och verksamhetsplan för det kommande året.

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

Förslag till nya stadgar: Anna Burström presenterar styrelsens förslag till nya stadgar som följer RF Sisus grundstadgar som är anpassade till Gamla Stan IBK. Anna Burström går igenom vad som avviker från de gamla stadgarna från 1991. Det finns punkter om rättigheter och skyldigheter, hur man utträder och utesluter, hur årsmötet ska gå till mm. En förändring är att man skjuter på årsmötet till augusti, för att hinna upprätta en årsredovisning. Styrelsen har även föreslagit en ändring om att motioner ska lämnas in senast 2 veckor innan. Styrelsen har ändrat från 18 år till 12 års ålder för rösträtt. En medlem kan också företrädas av vårdnadshavare. Styrelsens sammansättning har även ändrats, där styrelsen består av ordförande + minst 5 ledamöter.

Frågan om ordförande har utslagsröst ställdes. Anna Burström svarar att ordförande har utslagsröst i styrelsen enligt nya stadgar.

Frågan om hur stadgarna ändras ställdes och Anna Burström svarar hur detta sker enligt nya stadgarna.

Beslutades: Årsstämman godkänner förslag till nya stadgar för Gamla Stan IBK.

Motion om värdegrundsarbete: Anna Burström, föredragande, läser upp motionen i sin helhet, samt styrelsens svar i sin helhet.

Beslutades: Årsstämman godkänner styrelsens svar på inkommen motion om värdegrundsarbete.

Motion om ökad tydlighet och transparens av föreningens verksamhet: Anna Burström, föredragande, läser upp motionen i sin helhet, samt styrelsens svar i sin helhet.

Beslutades: Årsstämman godkänner styrelsens svar på inkommen motion om tydlighet och transparens av föreningens verksamhet.

§11 Val till styrelse och av revisor.

Valberedningen genom Helena Renström beskriver arbetet som gjorts för att ta fram kandidater, dvs kravprofil samt tankar kring styrelsens sammansättning. Det fanns även en önskan om fler styrelseledamöter i styrelsen för att leda och fördela arbetet på ett sådant sätt att styrelsen hinner med uppdraget.

Valberedningens förslag till ordförande Anna Burström väljs till ordförande fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till vice ordförande Marielle Rånes Norberg väljs till vice ordförande fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till kassör Camilla Dahl väljs till kassör fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till sekreterare Therese Malm väljs till sekreterare fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till ledamot David Degerfeldt väljs till styrelseledamot fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till ledamot Maja Gustavsson väljs till styrelseledamot fram till ordinarie årsstämma.

Valberedningens förslag till ledamot Jonas Tibbelin väljs till styrelseledamot fram till ordinarie årsstämma.

Mötesordförande frågar årsstämman om det finns fler förslag. Årsstämman har inte fler förslag.

Beslutades: Årsstämman godkänner valberedningens förslag till styrelse för Gamla Stan IBK.

Valberedningens förslag till revisor är Stefan Enmark.

Mötesordförande frågar årsstämman om det finns fler förslag. Årsstämman har inte fler förslag.

Beslutades: Årsstämman beslutade att välja Stefan Enmark, som revisor.

§12 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Är den person som är föremål för polisutredning och inte beviljades ansvarsfrihet fortfarande verksam i föreningen?

Anna Burström svarar att personen inte är medlem i föreningen. Gamla Stan har en samarbetsförening. Mikke Ejrevi, tidigare styrelseledamot i Gamla Stan IBK informerar. Det finns ingen framtagna reglering eller viljeinriktning för samarbetet och därför fattade styrelsen ett beslut om att pausa samarbetet. Detta har informerats IBKs styrelse. Om det ska ske samarbeten framöver så måste det ske reglerat och ska vara nedskrivet.

Fråga om lagkassor och hantering av dessa lyftes. Anna Burström svarar hur styrelsen har resonerat kring lagkassor.

En fråga om vad som händer med de pengar som saknas vid en eventuell fällande dom. Revisor Stefan Enmark svarar generellt hur detta hanteras. Anna Burström informerar om en föreningsförsäkring.

Årsstämman lyfter de positiva förändringar som skett under det senaste året.

§11 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Underskrifter:

Mötesordförande William Grenholm

Sekreterare Helena Renström

Justerare 1 Anders Svanborg

Justerare 2 Johanna Normark

Signed by:

William Grenholm

9BFEE0CAF540407...

På uppdrag av Mötesordförande
Elektroniskt signerad den
Undertecknaren har bekräftat sin identitet

Signed by:

Håkan Persson

2537E7D1C4F741D...

På uppdrag av Mötessekreterare
Elektroniskt signerad den
Undertecknaren har bekräftat sin identitet

Signed by:

Anders Swanborg

A4042F8A7FE6477...

På uppdrag av Justerare
Elektroniskt signerad den
Undertecknaren har bekräftat sin identitet

Signed by:

Johanna Wamman

40882BCF5AE040C...

På uppdrag av Justerare
Elektroniskt signerad den
Undertecknaren har bekräftat sin identitet