



Protokoll ÅRSMÖTE SHKK - 2020

Dojon, 24 mars 2020, kl 19.30

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Fastställdes under mötet.
Två mötesdeltagare på konferenssamtal på grund av Corona.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Årsstämman valde Niklas Ballay till ordförande och Jonas Gaestadius till sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Årsstämman valde Daniel Roth och Josefin Dimberg till protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Stämman bifaller att mötet har utlysts enligt stadgarna.
Stämman framför att kompletterande material kunde delats ut tidigare.
5. Fastställande av föredragningslista.
Inga ändringar men en komplettering under punkten 13. Övriga frågor, någon form av arbetsdag behövs för att lösa ett antal uppgifter i dojon.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Den ekonomiska redovisningen bifogas protokollet, se bilaga 1.
Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet, se bilaga 3.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse bifogas protokollet, se bilaga 2.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsen rekommenderar oförändrade medlemsavgifter.
Årsstämman bifaller styrelsens förslag.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Verksamhetsplanen bifogas protokollet, se bilaga 4.
Verksamhetsplanen fastställs av årsmötet.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit

12. Valberedningen har ordet

Valberedning består av:

Maria Johansson, Göran Roos, Ola Arvidslund

Valberedningens förslag till omval godtogs enligt nedan.

Följande personer föreslogs till nyval fyllnadsval respektive omval av styrelseposter:

- Kassör, Johanna Hansson, Omval, mandat på 2 år, t.o.m. 2022
- Sekreterare, Jonas Gaestadius, Fyllnadsval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Ledamot, Cathrine Ballay, Omval, mandat på 2 år, t.o.m. 2022
- Ledamot, Perra Mårtensson, Omval, mandat på 2 år, t.o.m. 2022'
- Suppleant, Josefine Dimberg, Omval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Suppleant, Patric Lindén, Nyval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Ungdomsrepresentant, Moa Sharp, Omval mandat på 1 år, t.o.m. 2021

Följande personer föreslogs till nyval respektive omval av revisorsposter:

- Revisor, Anna Gullmarstrand, Omval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Revisor, Madelene Berntson, Nyval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Revisor suppleant, Helen Johannisson, Nyval mandat på 1 år, t.o.m. 2021

Följande personer föreslogs till nyval respektive omval av revisorsposter:

- Göran Roos Omval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Ola Arvidslund Omval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021
- Maria Johansson Omval, mandat på 1 år, t.o.m. 2021

Följande styrelseposter sitter kvar på tidigare mandat:

- Ordförande, Niklas Ballay, Mandat på ytterligare 1 år t.o.m. 2021
- Ledamot, Andreas Arvidsson, Mandat på ytterligare 1 år t.o.m. 2021
- Ledamot, Maria Arvidslund, Mandat på ytterligare 1 år t.o.m. 2021

13. Övriga frågor.

Ett antal saker behöver ordnas i dojon, bl.a.:

- Bänkarna vid väggarna i herrarnas omklädningsrum
- Torky-rullar
- El till instruktörsplatsen

På grund av CoVid-19 så kommer en inte en vanlig arbetsdag att utlysas utan det kommer att läggas ut förslag på arbetsuppgifter på Facebook och så kan man anmäla sig till dessa och lösa vid lämplig tidpunkt.

Årsmötet avslutas.

**Bilaga 1 –
Klubbens ekonomi under verksamhetsåret 2019 samt budget 2020**

Intäkter och kostnader under 2019

Poster	Budget 2019	Utfall tom dec 2019	Kommentar
Medlemsavgifter	170 000	160 122	
Underhållsbidrag	110 000	97 000	
Kommunala bidrag LOK	14 000	11 712	
Statliga bidrag LOK	40 000	39 744	
Övriga intäkter	65 000	103 848	SHO ca 57 tkr, 38 tkr rensning gammalt
Summa	399 000	412 426	

Poster	Budget 2019	Tom dec	Kommentar
Lokalkostnader	126 500	346 317	Spegelr,sällskapsrum,gymnustrustning
Investeringar	38 000	39 344	
Bank, försäkring, förb.avg	36 500	20 448	Försäkringar, Förbundsavg.
Utbildning & Utveckling	63 000	19 595	Landslagstävlingar
Ersättningar, instruktörer	35 000	30 570	
Tävlingar	70 000	57 165	SH Open, Beker dK,Rumänien
Övriga kostnader	15 000	1 773	
Summa	384 000	515 213	

Budget 2020

Kostnadsslag	Namn	Intäkter	Kostnader
3010	Medlemsavgift	173 000 kr	
3021	Stora Höga Open	60 000 kr	
3149	Övriga intäkter	38 000 kr	
3810	Kommunala bidrag - LOK	12 000 kr	
3811	Kommunalt bidrag	90 000 kr	
3820	Statliga bidrag	40 000 kr	
4020	Materialkostnader		10 000 kr
4100	Graderingskostnader		6 000 kr
4825	Trivselakt medlem		12 000 kr
4826	Trivselakt ledare		5 000 kr
4830	Förbundsavgifter		20 000 kr
5010	Lokalhyra		120 000 kr
5020	El		16 000 kr
5060	Städning		1 500 kr
5070	Underhåll av lokal		5 000 kr
5410	Förbr. Inventarier		15 000 kr
5420	Programvaror		5 000 kr
6110	Kontorsmaterial		1 000 kr
6310	Försäkringar		3 000 kr
6570	Bankkostnader		3 000 kr
6900	Utbildningsbidrag		15 000 kr
6910	Utvecklingsfond		30 000 kr
6980	Övriga kostnader		3 500 kr
6990	Landslag		24 000 kr
6992	Stora Höga Open		50 000 kr
6999	Tävlingar		20 000 kr
7210	Ers äldre idrottsutövare		30 000 kr
7211	Ers unga instruktörer		3 000 kr
	Summa:	413 000 kr	398 000 kr
	RE SULTAT	15 000 kr	

Bilaga 2 -

Sammanfattning av 2019 års revision av SHKK

Bakgrund

En revision av en förening består, precis som en revision av ett bolag, av två delar. Dels revision av räkenskaperna, dels av styrelsens förvaltning av föreningen.

Vid granskning av räkenskaperna, siffrorna, granskas bokföringen – vilka kostnader och intäkter vi haft, hur dessa bokförts samt att rätt åtgärder gjorts, exempelvis att skatt betalats om det är tillämpligt osv. Vid granskning av räkenskaperna görs också en avstämning mot budget samt analys av årets resultat och utgående balans och jämförelse mot föregående år.

Förvaltningsrevisionen innefattar en kontroll av hur föreningen skötts i övriga delar, dvs att styrelsen har styrt verksamheten i enlighet med grundläggande stadgar, policys och medlemmarnas beslut från tidigare årsmöte. I denna granskning jämförs exempelvis fattade beslut (genom läsning av styrelseprotokoll) mot antagna stadgar, policys och verksamhetsmål. Vidare att föreningen är försäkrad, har betalat eventuella skatter och avgifter och i övrigt har god ordning och reda.

Sammanfattning årets resultat – jämförelseanalys mot 2018

Sammanfattning huvudsakliga skillnader utfall 2019 mot utfall 2018	tkr
Intäkter - lägre medlemsavgifter	-16
Rensning obs-konto	38
SHO och tävlingsbidrag	9
Gymnustrustning	-10
Sällskapsrum	-189
Rönnäng / klubbdag	-17
Japan/läkarutb 2018	25
EM 2018	11
IT - fick ersättningar 2018	-9
Löner	-21
Övrigt	-1
Summa	-180

Revisionen av 2019 års räkenskaper och förvaltning

Vi har följt våra stadgar. Har noterat en mindre förbättringsmöjlighet som jag kommer tillbaka till

Verksamhetsplanen som fastställdes förra årsmötet för 2019 har uppfyllts. Det som möjligtvis är lite svårt att följa bara genom att läsa protokoll (vilket inte innebär att det inte jobbats med det) är hur arbetet med att kontinuerligt söka ledare fortgått.

Interna kontrollen har stärkts under året då bankkonton numera tecknas av två i förening.

Redovisning av utlägg, vilket kommenterades av revisorn som ett förbättringsområde 2018, har stärkts upp med nya bättre mallar och sett en mer stringent hantering under 2019

Sammanfattningsvis är det mycket god ordning på bolagets redovisning

Rekommendationer

Se över vilka policys vi har / vill ha och se till att dessa styrdokument är uppdaterade, exempelvis reseersättningspolicy¹ (utkast finns) och utvecklingspolicy (ska vi exempelvis ha en fond för att få årligen fördela insatser som kommer mer sällan (Japan) osv.). Extra viktigt med tydliga förhållningsregler för områden som innebär att medlem får ersättning från klubben i någon form.

Tydliggör hur föreningens teckningsrätt är. Stadgarna lämnar alternativ² som det kan vara bra att förtydliga på vilket sätt vi vill ha det – exempelvis en kontra två i förening osv. Ett förslag är att fastställa detta på det konstituerande styrelsemötet årligen.

Var finns centrala handlingar idag - dropbox kontra styrelsens facebook-grupp? Då styrelsen har stora delar av aktuell, central dokumentation på Facebook bör revisorerna bjudas in till fb-gruppen.

Slutsats

Vi har genomfört revisionen i enlighet med god sed och har inga anmärkning. Som framgår av revisionsberättelsen rekommenderar vi att det förenklade bokslutet antas och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019. Och ett stort tack för allt jobb de lagt ned!

¹ Inkluderar hänvisningar till "godkända tävlingar" – finns möjlighet lista på laget.se eller dylikt?

² 5§ "Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer"

Ansvarsfördelning styrelsen framgår av stadgarna (för styrelseordförande, kassör och sekreterare)

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

Resepolicy; Funnits en äldre för året som varit (daterad 2016 och refererar bl.a. till testperiod.) Ta fram uppdatering med vad som gäller – utlandsresor, maxpeng per person och år och vad det kan vara.

Finns uppdaterat förslag utkast – fastställ

Attestordning; fastställ på stämman årligen. Stadgarna lämnar alternativ

Utvecklingsfrågan central. Leder till kostnader på individnivå. Styrhandling bör finnas

Var finns centrala handlingar idag - dropbox kontra styrelsens facebook-grupp?

Bilaga 3 - Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

För en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning så hänvisar vi till SHKK's facebookside samt shkk.se där event har lagts ut i mer detalj.

Klubben

Medlemsantalet var vid slutet av 2019 – ca 130 stycken.

Styrelsen fick under 2018 förtroendet och godkännandet att bygga ut dojon. Under 2019 genomfördes detta och ett sällskapsrum skapades genom att herrarnas omklädningsrum flyttades.

Ett antal arbetsdagar har genomförts i samband med ombyggnaden.

Tävling

Vi har haft deltagare på följande internationella tävlingar: Bucharest Challenge cup (Rumänien), Open European Championship (Ungern) och Bekker der Kempen (Belgien).

Vi har också deltagit i svenska tävlingar i Stora Höga Open (som klubben anordnade själva), Swedish Junior Open (Gävle), Okawa Cup (Kungälv), SM (Malmö), Oki Kodomo, (Göteborg) med goda resultat!

Klubben har flertal medlemmar i Landslagsträningstruppen 2019

Träning

Klubben har deltagit på olika läger i Rävlanda och Nacka. Klubben har deltagit på gästpass hos andra klubbar.

Kontinuerligt under året har träning genomförts enligt de schemalagda träningspassen.

Övrigt

Även en klubbdag har genomförts.

Året avslutades med en 50-mannafight den 28 December!

Bilaga 4 - Föreslagen verksamhetsplan 2020

Kontinuerligt söka ledare så att vi kan bereda så många barn som möjligt som står i kö en plats.

Deltaga i olika tävlingar så att vi kan bygga upp tävlingserfarenhet hos fler medlemmar, både barn och vuxna.

Att deltaga i gemensamma träningsläger, anordnat av andra klubbar.

Två graderingar; en innan sommaren, en innan jul.

Anordna minst en tävling, Stora Höga Open, Kumite.

Bjuda in gästtränare från andra klubbar.

Fortsätta att försöka synas i media i samband med tävlingar ex. lokaltidningen.

Stötta anordningar av aktiviteter som stärker klubbkänslan, förslag på dessa kan vara: filmkvällar, korta träningsläger (halvdagar eller heldagar), avslutningsfester m.m.

På grund av Corona har protokolljusterarna godkänt årsmötesprotokollet via mail. Bifogat finns två bilder på mailkonversationen för detta godkännande.

Daniel Roth:

 **Daniel Roth** <daniel.roth@universeum.se> 27 maj 2020 09:11 ☆ ↶ ⋮
till mig ▾

svenska ▾ > engelska ▾ Översätt meddelande Inaktivera för: svenska x

Nä jag ser ingen anledning till att pilla i något ur protokollet - det är enligt vad jag minns blev diskussion och beslut.

Skriver du ut det så signerar jag vid tillfälle?

DR

--
Daniel Roth

Zoolog / Zoological Curator



Mobile: +46 72 078 34 86
daniel.roth@universeum.se
Universeum AB, Besöksadress: [Södra Vägen 50](#), Postadress: Box 14385, 400 20 GÖTEBORG, [Universeum.se](#)
Grundare: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västsvenska Handelskammaren

Josefin Dimberg

Re: Jonas Gaestadius delade "Årsmötesprotokoll 2020 Preliminär version_PA1.pdf" med dig                              