



Protokoll Förbundsmöte Svenska Varpaförbundet 2016-03-19

Närvarande 31 personer.

§1 Förbundsmötets öppnande

Svenska Varpaförbundets Ordförande Lars Henriksen hälsade alla varmt välkomna, särskilt de särskilt inbjudna Therese Wilhelmsson som blivit stor grabb under 2015 samt RF's representant förbundsjurist Alexander Krüger, som lovat leda vårt förbundsmöte om mötet så väljer. Vår nytillkomna revisor Leif Lüscher från 2015 samt Bernt Augustsson hälsades också extra varmt välkomna.

Ordförande summerade verksamhetsåret 2015 och nämnde att vi haft ett gott år 2015 trots flera av de utmaningar som varpaidrotten har blivit inom rekryteringsarbetet inte minst på ungdomssidan. Ordförande tackade 2015 års arrangörer av SM-tävlingarna Kovlands IF och Eksta IF. Ett tack riktades också Västra Frölunda VK för allsvenska centimeterserien samt till Ungdomsrådet för Varpa Edition och alla andra tävlingsarrangörer. Ordförande tackade också förbundsstyrelsen Ungdomsrådet, projektgrupper samt alla ledare och ideella krafter inom varpasporten på alla nivåer i distrikt/regioner och ute i våra föerningar.

Ordförande hälsade vår varpakonsulent Göran Fransson välkommen och tackade honom, förbundsstyrelsen, ungdomsrådet, idrottslyftets och övriga projektarbetande personer inom SVF samt alla föreningar och ideella varpaledare för ett gott samarbete 2015.

Därefter förklarade Ordförande Svenska Varpaförbundets förbundsmöte 2016, att vara öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd enligt den upprättade röstlängden och upprop av ombud

Det finns 7 röstberättigade ombud föranmälda med tillsammans 11 röster. Representerande 5 distrikt/regioner och 35 föreningar.

Mötet **beslutade** att godkänna röstlängden enligt nedan:

Gotland Ulf Godman (2), Daniel Norrby (3) representerande 5 röster, 21 klara föreningar

Stockholm Michel Ådefjell representerande 1 röst, 3 klara föreningar

Södermanland/Östergötland Tomas Carlsson 1 röst, 2 klara föreningar

Region Norr Sven-Olov Ring representerande 1 röst, 3 klara föreningar

Region Syd Tim Andersson representerande 2 röster, 5 klara föreningar

Region Mellan Arne Andersson representerande 1 röst, 1 klar förening

§3 Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan är den stadgeenliga.

Mötet **beslutade** att godkänna föredragningslistan med ett tillägg av § 13 e, ett fyllnadsväl på styrelsesuppleant för en tid av ett år istället för Eva Olofsson.

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Annons har varit införd i början av januari på förbundets officiella kungörelseorgan www.rf.se. Likaså i vårt eget informationsorgan: tidningen Nabben. Förbundets officiella verksamhetsberättelse har i god tid inför förbundsmötet sänts till alla SDF/Regioner samt till samtliga av förbundets anslutna föreningar den 12 februari, och till varje enskilt ombud vid dagens förbundsmöte, och för officiell utskickning i övrigt. All information om förbundsmötet samt vår verksamhetsberättelse finns även att tillgå på vår hemsida sen den 28:e januari.

Mötet **beslutade** att godkänna förbundsmötet som behörigt utlyst.

§5 Val av mötesordförande

Mötet **beslutade** att välja Alexander Krüger till mötesordförande.

§6 Val av protokollsekreterare för mötet

Mötet **beslutade** att välja Kristina Eriksson till protokollsekreterare.

§7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Mötet **beslutade** att välja Arne Andersson och Ulf Godman till protokolljusterare och tillika rösträknare, att jämte mötesordförande Alexander Krüger justera dagens protokoll.

§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

- a) **Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret**
- b) **Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret**
- c) **Revisorernas berättelse för samma tid**

Styrelsen informerade om följande justeringar i verksamhetsberättelsen:

Sidan 3 innehållsförteckning: ska på rad 4 stå Förbundsmötet 2015 samt Styrelsen 2015.

Sidan 8 Ungdomsrådet: Ordförande ska stå Michel Ådefjell.

Sidan 11 Sponsring: Summan för Pool 2000 ska vara 3000 kr.

Sidan 12 Jämställdhet: förbudet ska vara förbundet, ett "n" saknas, vi har också en särskrivning på ordet damprojektet.

Sidan 14 Rusta föreningen ska vara Rusta klubben. Vi har också en särskrivning på ordet Idrottslyftsansökan.

Sidan 15 Idrottslyftet: Tredje stycket nerifrån har fått ett "vi" för mycket och nedersta stycket har tappat ett "har".

Mötet **beslutade** därefter att med ett godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015 till handlingarna.

Mötet **beslutade** sedan att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Vår auktoriserade revisor Leif Lüscher berättade för mötet att redovisningen och bokslut skötts på ett korrekt och följsamt sätt enligt god redovisningssed osv och rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisionsberättelsen.

Vår lekmannarevisor Bernt Augustsson berättade därefter om sin granskning av verksamheten och belyste framför allt fem områden som styrelsen tagit tag i på ett föredömligt och mer långsiktigt sätt: Att hitta de bästa formerna för våra SM-tävlingar,

Att vi på kansliet även har förstärkt med utveckling, Att vi tillsatt och slutfört utredningen gällande Avstånd/klasser och handicap, Att vi jobbar för rekrytering i projektet Rusta klubbarna och det nystartade Damprojektet.

Mötet **beslutade** därefter att med ett godkännande lägga revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Mötet **beslutade** att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

10. Behandling av

a) Styrelsens förslag

Styrelsen informerade om att förbundsmötet 2017 kommer att förläggas till lördagen den 25:e mars 2017.

Förbundsstyrelsen har gjort ett arbete med att revidera våra stadgar. Sara Broberg har hållit i detta och berättade att förändringen framför allt består av att stadgarna skrivits om i en moderniserad form utifrån RF's format för stadgar. Det finns två innehållsförändringar den ena gällande revisorerna som ändrats från två st auktoriserade revisorer till en sådan samt en lekmanarevisor och att vi infört att mindre än fem föreningar automatiskt innebär en regionsbildning i området och kompletterat alla delar där SDF nämns med SDF/Region.

Mötet **beslutade** att godkänna de nya stadgarna.

b) Motioner som givits i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §

Det förelåg inga motioner till dagens förbundsmöte.

§11 Behandling av

a) Förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Förbundsordförande Lars Henriksen redogjorde för förbundets sen tidigare godkända verksamhetsplan 2016-2019 "Vision 2019" som fortfarande gäller, dock ska ett tillägg med en rubrik och ett par rader om Damprojektet läggas till, som styrelsen beslutade om vid gårdagens styrelsemöte.

Vår förbundskassör Lars Håkansson föredrog den framtagna budgeten för 2016 och förbundsordförande Lars Henriksen tryckte i samband med detta på att vi har gott om pengar, inte minst inom Idrottslyftet och att vi alla måste göra vårt yttersta för att vi ska nyttja dem i så stor utsträckning som möjligt för verksamhet så att vi inte behöver betala tillbaka Idrottslyftsbidrag till RF.

Mötet **beslutade** att godkänna förbundsstyrelsens ekonomiska plan.

b) Frågor gällande fastställande av förbundets arvoden för kommande verksamhetsår

Valberedningens Ordförande Barbro Fohlin framlade förslag till omkostnadsbidrag för år 2017:

Ordförande 50%, kassör 50%, sekreterare 50%, projektansvariga upp till max 15%, ej auktoriserad revisor 5%, av basbeloppet.

Mötet **beslutade** enligt valberedningens förslag.

c) Frågor gällande fastställande av föreningarnas medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Mötet **beslutade** enligt förbundsstyrelsens förslag att fastslå årsavgiften för 2017 till 1000 kr/förening (dvs oförändrad avgift).

Styrelsen gjorde i samband med detta ett tillkännagivande om licensavgifterna för 2017:

För ungdom t. o. m 15 år 0 kronor.

För juniorer t. o. m 21 år 100 kr.

För övriga 200 kr (exkl de som blivit stor grabb).

§12 Antagande av officiellt kungörelseorgan för förbundet.

Styrelsen föreslår Riksidrottsförbundets hemsida; www.rf.se

Mötet **beslutade** enligt förbundsstyrelsens förslag.

§13 Val av

a) Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, i tur att avgå Lars Henriksen, Göteborg

Mötet **beslutade** att välja Lars Henriksen till ordförande för en tid av ett år.

b) Tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år, i tur att avgå Lars Håkansson, Göteborg, Jan Larsson, Visby samt Lina Eriksson Varberg

Mötet **beslutade** att välja Lars Håkansson, Göteborg, Jan Larsson, Visby samt Eva Olofsson till styrelseledamöter för en tid av två år.

c) Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år, istället för Kristina Eriksson

Mötet **beslutade** att välja Ann-Sofie Österby Järfälla till styrelseledamot för en tid av ett år.

- d) **En styrelsesuppleant för en tid av två år, i tur att avgå Kim Ådefjell, Hökerum**

Mötet **beslutade** att välja Kim Ådefjell till styrelsesuppleant för en tid av två år.

- e) **Fyllnadsval av en styrelsesuppleant för en tid av ett år, istället för Eva Olofsson**

Mötet **beslutade** att välja Katharina Söderström, När, till styrelsesuppleant för en tid av ett år.

§14 Val av

- a) **En auktoriserad revisorer för en tid av ett år, i tur att avgå Leif Lüscher (auktoriserad), Stockholm samt Bernt Augustsson, Visby**

Mötet **beslutade** att välja Leif Lüscher till auktoriserad revisor för en tid av ett år.

- b) **En lekmannarevisor för en tid av ett år, i tur att avgå Bernt Augustsson, Visby**

Mötet **beslutade** att välja Bernt Augustsson till lekmannarevisor för en tid av ett år.

- c) **En revisorsuppleant för en tid av ett år, i tur att avgå Johan Lindberg, Stockholm**

Mötet **beslutade** att välja Johan Lindberg till revisorsuppleant för en tid av ett år.

- d) **Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till Ordförande, i tur att avgå Barbro Fohlin, Fole, Stehn Svalgård, Järfälla och Gunilla Keegan, Ystad**

Mötet **beslutade** att välja Barbro Fohlin (Ordförande) och Hampus Gudinge samt Gunilla Keegan till valberedning för en tid av ett år.

§15 Beslut om val av ombud och erforderlig ersättare till Riksidrottsforum

Mötet **beslutade** att välja Lars Henriksen (ombud) och Göran Fransson (ombud) Sara Broberg (ersättare) till att representera SVF vid Riksidrottsforum 2016 med möjlighet att adjungera en representant från Ungdomsrådet som Ungdomsrådet utser.

§16 Förbundsmötets avslutning

Ordförande tackade Alexander Krüger RF för att han varit mötesordförande, med blommor och en varpamugg.

Ordförande avtackade därefter följande personer:

Kristina Eriksson som varit med i styrelsen i 12 år och bla varit förbundssekreterare huvuddelen av dessa. Kristina avtackades med blommor och ett smycke i form av en varpa i silver.

Stehn Svalgård som suttit i valberedningen under ett flertal år avtackades med blommor.

Ordförande avsåg också att avtacka Lina Eriksson, (som tyvärr inte kunde delta vid mötet) avtackningen kommer att ske vid annat tillfälle.

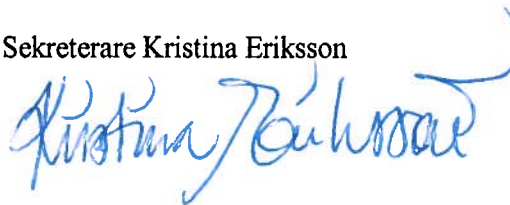
Sedan delades Svenska Varpaförbundets största utmärkelse Stor Grabb ut till Therese Wilhelmsson, Hablingbo IK som under året erövrat Svenska Varpaförbundets högsta utmärkelse: Stor Grabb nr 34. Utmärkelsen omfattar diplom, guldnål, fri licens på livstid och blommor.

Därefter tackade Ordförande Lars Henriksen för ett trevligt och välbesökt Förbundsmöte samt avslutade därefter mötet.

Ordförande Alexander Krüger



Sekreterare Kristina Eriksson



Protokolljusterare Ulf Godman



Protokolljusterare Arne Andersson

