



Protokoll från årsmöte 2020-04-01

Föreningens ordförande Anna Öberg (AÖ) öppnade mötet och önskade alla välkomna varefter hon inledde med en genomgång av hur årsmötet skulle gå till väga och hur röstningen skulle gå till då mötet genomfördes digitalt, med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte vistas fler än max 50 personer i en lokal för att minska och/eller undvika smittspridningen av Covid-19. Det blev därmed ingen prisutdelning, ingen pytt i panna serverades och inga övriga informationspunkter erbjöds, som annars brukar vara populära inslag på föreningens årsmöten. AÖ uppmärksammade att informationsbehovet som är extra stort i dessa oroliga tider, tas på stort allvar men att informationsmöten kommer att ske vid ett eller flera tillfällen en tid efter årsmötet. Tobias Månsson räknade därefter antalet deltagare och AÖ frågade om några medlemmar satt tillsammans och uppmanade dessa att skriva det i chatten, för att lägga till dessa till röstlängden. AÖ frågade även om några deltagare i mötet inte var medlemmar eller inte hade betalat medlemsavgiften i tid det vill säga minst två månader innan mötet ägde rum. Alla deltagare var medlemmar samt hade betalat medlemsavgiften i tid med undantag för föreningens revisor, Micael Schultze, samt medlemmen Ulrik Sköldkvist, som betalat sin medlemsavgift senare än två månader innan mötet ägde rum.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet beslutade att samtliga deltagare i mötet med undantag för Micael Schultze samt Ulrik Sköldkvist var röstberättigade och utgjorde röstlängd.

§ 2a Val av ordförande för mötet

Till mötets ordförande föreslogs Toralf Nilsson.

Årsmötet beslutade utse Toralf Nilsson till mötets ordförande.

§ 2b Val av sekreterare för mötet

Till mötets sekreterare föreslogs Charlotta Linton Almkvist.

Årsmötet beslutade utse Charlotta Linton Almkvist till mötets sekreterare.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till rösträknare och att justera mötesprotokollet och föreslogs Janne Åkerblom och Ivan Sundström.

Årsmötet beslutade utse Janne Åkerblom och Ivan Sundström att justera mötesprotokollet samt att utgöra rösträknare.

§ 4 Fråga om mötet var behörigt utlyst

Konstaterades att kallelsen publicerats på föreningens webbplats, samt att kallelse skickats elektroniskt via SportAdmin till alla medlemmar i god tid innan det ursprungligen planerade datumet för mötet (den 25 mars) och i enlighet med stadgarna. Den 20 mars meddelades på föreningens webbplats att styrelsen valt att skjuta fram årsmötet till dess att det finns en digital

plattform på plats. Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst sätt samt att samtliga möteshandlingar gjorts tillgängliga i rätt tid.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Konstaterades att föredragningslistan till fullo följer vad som stipuleras i föreningens stadgar 3 kap 5 §.

Årsmötet beslutade godkänna den föreslagna föredragningslistan.

Curt Högberg begärde ordet för att få lägga till en punkt till agendan.

En grupp medlemmar, med Curt Högberg i spetsen, lämnade in ett brev till styrelsen samt till föreslagna mötesordförande, ett par dagar innan mötet. Då det var för sent att lämna in en motion till årsmötet var förslaget i brevet att istället lägga till en punkt till mötesagendan. Anledningen till att förslaget kommit in så sent var att mycket hänt sedan sista datum för inlämning av motion och förutsättningarna för föreningen och Lidingöloppet som föreningen är delägare i har förändrats kraftigt. Gruppen ansåg därmed att det fanns anledning till oro och bland annat en ökad informationsdelning var en nödvändighet. Förslaget var att årsmötet skulle besluta:

att uppdra till styrelsen att utse en referensgrupp för medlemmarna, med syfte att kunna utgöra ett bollplank för styrelsen och ha rollen att påminna om och säkerställa information och dialogtillfällen mellan styrelse, andra ledare och medlemmar

att två eller tre erfarna personer tillfrågas för att vara med i gruppen, och ha rollen att addera ytterligare personer efter behov

att styrelsen senast 15 maj har genomfört minst ett digitalt medlemsmöte om Lidingöloppet och ett om kansliet på Vallen med information och diskussion om pågående arbete och planer i mer detalj.

Brevet besvarades av styrelsen och lades upp på föreningens webbplats. Curt Högberg var inte helt tillfreds med styrelsens svar önskade ta upp förslagen i brevet under övriga frågor. Årsmötet beslutade att ta upp frågan under §13.

Janne Åkerblom begärde ordet för att framföra en önskan om att lägga till ytterligare en fråga under §13. Riksidrottsförbundet har i och med Covid-19 gått ut med information kring hur och om man ska träna i grupp och huruvida det ska få ske inomhus alls. Janne Åkerblom framförde en önskan om att styrelsen informerade årsmötet kring detta samt vilka åtgärder klubben gör och kommer att göra för att anpassa sig till rådande omständigheter. Årsmötet beslutade att ta upp frågan under §13.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkensårsåret.

AÖ redogjorde för verksamhetsberättelsen och viktiga händelser under det gångna året.

AÖ började med att gå igenom de övergripande inriktningsmålen för 2019. AÖ konstaterade att verksamheten i stort gått mycket bra och fortsatte med att lyfta några särskilda utmaningar som gjort sig gällande under året, bland annat förändringarna på Bosön, ombyggnaden av Vallen samt vårt hemviste. AÖ gick sedan närmare igenom några mål som uppnåtts respektive inte uppnåtts. AÖ nämnde dessutom att styrelsen under året som gått haft en jämn könsfördelning samt en bra kompetensfördelning. Det togs även upp att ett antal medlemmar representerat föreningen i andra friidrottssammanhang och organisationer samt de förändringar som genomförts på kansliet under 2019. En ny kommitté i egenskap av sponsorkommittén har under året tillsatts med Ivan Sundström som ordförande. Det informerades att Bengt O Hallbergs silvermedalj i tresteg (6,01m), M75, i VSM och tillika klubbrekord dessvärre inte noterats i verksamhetsberättelsen men att detta kommer att justeras.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna.

Peter Lagerlöf gjorde en summering av det ekonomiska läget i föreningen och föredrog resultat- och balansräkningen. Det konstaterades att verksamheten lämnade ett negativt resultat om 593 tkr. Det negativa resultatet berodde på nedskrivningen av den investering föreningen gjorde i Vallenprojektet från 2018 på 700 tkr. Bortsett från denna nedskrivning hade föreningen ett positivt resultat på 107 tkr. Balansräkningen visar på ett eget kapital på ca 5 miljoner kronor. Utdelningen från Lidingöloppet (LL) har minskat med cirka 1 miljon kr och verksamheten har därmed anpassats därefter.

Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningen samt lade dessa till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Micael Schultze föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade för 2020, 300 kr för enskild medlem samt 600 kr för familj. Leif Robertson yrkade att medlemsavgifterna 2020 ska vara 500 respektive 800 kr

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Representanter från styrelsen föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2020/2021 i huvuddrag.

Peter Lagerlöf föredrog styrelsens förslag till budget och ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår, med beaktande av framlagd verksamhetsplan. Budgeten för 2020 visar ett underskott på 215 tkr. Detta är resultatet av en blygsammare utdelning från Lidingöloppet samt ökade kostnaden för träning på Bosön, vilket delvis förväntas kompenseras av större intäkter från sponsorer än tidigare.

Årsmötet gjorde ett medskick till kommande styrelse att senast i augusti 2020 ha ramar för en budget för 2021 med tanke på de minskade intäkterna från Lidingöloppet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsinriktning och verksamhetsplan samt fastställa budget och ekonomisk plan för 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsen hade inga förslag och det hade inte inkommit några motioner.

§ 12 Val

Valberedningens ordförande, Mia Arnhult, föredrog valberedningens förslag till val av styrelse.

§ 12a Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Mikkel Mördrup till ordförande för en period av ett år.

§ 12b Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter för en period av två år (till 2022) välja Adam Lindhe (omval), Sandra Pettersson (omval), Ivan Sundström (nyval) samt Anders Ejendal (nyval).

Charlotta Linton Almkvist, Peter Lagerlöf och Alissa Nilsson White, som vid årsmötet 2019 valdes på en period om 2 år, har valt att lämna sina uppdrag i förtid. Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag till fyllnadsval, att till ledamöter för en period av ett år (till 2021) välja Stefan Carlens (omval), Bengt Larsten (nyval) och Johanna Kolga (nyval) fyllnadsval.

Dessutom beslutade årsmötet att utse Ulrik Sköldkvist till suppleant i styrelsen på en period om ett år (till 2021)

Ledamoten Markus Pfister kvarstår till 2021.

§ 12c Val av revisor jämte en suppleant för en tid av ett år

Anna Öberg föreslog att årsmötet till revisor skulle välja Micael Schultze och till suppleant Christer Westerberg till en tid av ett år (till 2021).

Årsmötet beslutade i enlighet med Anna Öbergs förslag.

§ 12d Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av årsmötet ska utses till ordförande

Mia Arnhult har valt att inte ställa upp för omval till valberedningen.

Årsmötet beslutade att till valberedning utse Patrik Buddgård och Stig Åhman och Camilla Larsten (samtliga omval), samt Marie Thulesius (nyval)

Årsmötet beslutade att utse Patrik Buddgård till valberedningens ordförande.

§ 12e Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att hantera frågan.

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Janne Åkerblom önskade information från styrelsen rörande föreningens anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Friidrottsförbundets rekommendationer kring träning med anledning av Covid-19 samt hur föreningen ska informera medlemmarna om detta. Mikkel Mördrup meddelade att föreningen kommer att följa rekommendationerna. Information kommer att skickas digitalt till medlemmarna och förändringar kommer kontinuerligt att läggas upp på föreningens webbplats.

Curt Högberg (CH) konstaterade att de två första attsatserna i det brev som omnämns i § 5 kan anses besvarade av styrelsen varför han drog tillbaka dessa. Beträffande den tredje attsatsen valde han att modifiera förslaget till att styrelsen ska hålla ett digitalt informationsmöte före den 1 maj 2020. AÖ var enig om att information till föreningsmedlemmarna är viktig, både vad gäller LL samt föreningen i övrigt, och att information kommer att läggas ut löpande på hemsidan. AÖ lämnade över till Mikkel Mördrup (MM) att svara på frågan om styrelsen kan hålla ett digitalt informationsmöte innan den 1 maj 2020. MM meddelar att det är rimligt att arrangera ett digitalt möte för att informera medlemmarna gällande ombyggnaden av LidingövalLEN och frågan gällande genomförandet av Lidingöloppet innan den 1 maj 2020.

Årsmötet beslutade att ställa sig bakom genomförandet av ett av styrelsen organiserat digitalt informationsmöte före den 1 maj 2020.

Då inga övriga frågor förelåg förklarades årsmötet avslutat.

MM fick, i egenskap av nyvald ordförande, ordet, han tackade årsmötesdeltagarna för förtroendet. MM tackade AÖ för hennes insatser som ordförande för föreningen samt Toralf Nilsson för hans insats som ordförande för årsmötet. MM tackade slutligen alla medlemmar för deras deltagande.

Även AÖ tackade Toralf Nilsson för insatsen som ordförande under mötet samt Charlotta Linton Almkvist för hennes tid som styrelseledamot och insats som sekreterare på årsmötet. Peter Lagerlöf tackades för hans många år som styrelseledamot och kassör i styrelsen. Anna Öberg tackade slutligen alla närvarande för deras deltagande i mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Justerare



Charlotta L Almkvist



Toralf Nilsson



Janne Åkerblom



Ivan Sundström