

Protokoll fört vid Årsmöte den 31 mars 2016

Tiit Kask hälsade medlemmarna välkomna till mötet.

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

De närvarande medlemmarna (76 st.) noterade sina namn på en cirkulerande lista (bifogas som **bilaga 1** till original protokollet), denna lista fastställdes som röstlängd.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mats Candinger meddelade att kallelse till mötet hade skickats ut 29 januari och att årsredovisning och övriga handlingar inför mötet funnits tillgängliga via klubbens hemsida och i klubbhuset fr.o.m. 23 mars. Mötet ansågs därför behörigt utlyst.

§3 Fastställande av föredragningslistan

För att ta hänsyn till motion 1 från Leif Maartmann (se bilaga 3) så lades pkt 5b) – Behandling av motion 1 – till i föredragningslistan.

Med det tillägget godkändes den utskickade föredragningslistan.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ingegärd Thorngren valdes till ordförande och Hans Lindqvist till sekreterare för mötet.

§5a Val av två justeringsmän

Mötet valde Fanny Nordlöf och Håkan Ricknert att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsmännen utsågs även till rösträknare.

§5b Behandling av motion 1

Det väsentliga i motion 1 är att Leif Maartmann inte anser att hanteringen av stadgeändringarna under höstmötet 2015 gick formellt riktigt till. Därför borde årsmötet besluta om dessa ändringar och om ett omedelbart ikraftträdande av dessa punkter. Motionen i sin helhet liksom styrelsens yttrande finns på sid 4-5 i **bilaga 2** till original protokollet.

I den följande diskussionen bidrog Richard Roth, som tidigare varit med att ta fram såväl GKS's som Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, med klarläggande av såväl formella som praktiska aspekter vid stadgeändringar.

Diskussionen sammanfattades av mötesordföranden som noterade att stadgeändringarna under höstmötet kanske inte hanterades formellt helt riktigt men eftersom ett årsmöte är suveränt betyder det att när protokollet från höstmötet var justerat och ingen protesterat inom stipulerad tid (3 veckor enligt RF) så är mötesbesluten giltiga.

Efter mötesordförandens sammanfattning avslog mötet motion 1 från Leif Maartmann.

§6 Redogörelse för Klubbens verksamhet under räkenskapsåret

Tiit Kask redogjorde för det finansiella resultatet det gångna året. Koncernen redovisade en vinst på 89 kSEK jämfört med en budget på -330 kSEK. Klubben har för andra året i rad redovisat ett positivt resultat. Den genomförda rekonstruktionen och övergången till spelrätter har också gjort att vi nu har en stark finansiell ställning med 23 889 kSEK i eget kapital.

Detaljerade årsredovisningar för såväl föreningen som GKS Drift AB ingår i de möteshandlingar som funnits tillgängliga. (se bilaga 3a och 3b till originalprotokollet) Ytterligare information finns i den av styrelsen uppgjorda presentationen (se bilaga 5, sid 1 - 11, till originalprotokollet)

Förutom vad som framgår av de utsända handlingarna så meddelade Tiit att styrelsen genomför en revision av kostnaderna för banarbetet i och med den nya organisationen samt en inventering av vårt maskininnehav med syfte att minska klubbens kostnader.

Styrelsen förslag till resultatdisposition för föreningen (GKS)

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

Spelrätter	4 850 950
Balanserat kapital	18 946 650
Årets vinst	91 258
Summa	23 888 858

Styrelsen föreslår att resultatet disponera så att summan överförs i ny räkning.

§7 Revisorernas redogörelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

Klubbens revisor, Johan Rönnkvist, gjorde en summering av årets revisionsarbete, se sid 18-21 i bilaga 5. Han tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen finns som bilaga 4 till originalprotokollet.

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde de föreslagna resultat- och balansräkningarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

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

Motion 2 från Leif Maartmann – Förslag till stadgeändringar

Motionen i sin helhet liksom styrelsen yttrande finns på sidorna 7-8 i **bilaga 2**.

Efter en längre debatt noterade mötesordförande att många av Leif's synpunkter är relevanta och att klubben därför har sett till att klarläggande finns på hemsidan. Richard Roth framhöll att en del oklarheter beror på SGF's mallstadgar. De är i vissa fall oklara och SGF har fått i uppdrag att förtydliga stadgarna.

Mötet avtog motion 2 och antog styrelsens yttrande med tillägg från Mats Olsson att valberedningen får i uppdrag att utse mötesordförande till årsmötet.

Styrelsen hade inte tillställt årsmötet några ytterligare förslag.

§11 Val av Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag förrättades följande val.

Ordförande:

Tiit Kask - omval för 1 år

Ledamöter:

Johan Wijkström - omval t.o.m. 2017

Carina Smith - nyval (omval, inträdde som ledamot under 2015) t.o.m. 2017

Henrik Morén - nyval t.o.m. 2017

Suppleanter:

Annika Green - omval för ett år

Carl-Johan Alm - nyval för ett år

Ledamöter som, vid årsmötet 2015, valdes på två år:

Ann Westergren-Ekstedt

Ola Lindberg

Richard Berg

Samtliga val var enhälliga.

Valberedning

Enligt GKS's stadgar skall Valberedningen bestå av tre personer som utses av klubbens årsmöte. Deltagarna skall utses på tre år enligt ett rullande schema där en ny medlem väljs varje år

Valberedningen har bestått av:

Per Byström	att ingå till årsmötet 2016
Fanny Nordlöf	att ingå till årsmötet 2017
Sven Klevefors	att ingå till årsmötet 2018

Som ersättare till Per Byström utsåg mötet Carl Schlyter, att ingå till årsmötet 2019

§ 12 Val av Revisorer

Mötet beslöt att utse EN ordinarie revisor och EN revisorssuppleant (auktoriserade eller godkända)

Mötet utsåg **Johan Rönnkvist** till ordinarie revisor för 1 år

Mötet utsåg **Erik Albenius** till revisorssuppleant för 1 år

Mötet **antog** valberedningens förslag att föreningen inte behöver en medlemsrevisor

§ 13 Val av föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget

Årsmötet valde Richard Roth att representera föreningen på driftbolagets bolagsstämma för 2015 med **uppdrag** att fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens förslag till resultatdisposition, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret enligt revisorernas förslag, samt att till styrelseledamöter utse samma personer som årsmötet väljer till Föreningens styrelse.

§ 14 Övriga frågor och information från styrelsen

- Tiit Kask informerade om att eftersom omorganisationen av banpersonalen medför sänkta personalkostnader, strävar styrelsen i en "reviderad" budget att nå ett nollresultat jämfört med underskottet på -245 kSEK enligt budget.
- Fanny Nordlöf informerade om det pågående projektet att renovera damernas omklädningsrum. Mer information finns på hemsidan.
- Olof Ricknert och Gustav Kask avtackades för deras insatser i styrelsen.
- Mats Candinger meddelade att arbetet efter elrevisionen löper enligt tidsplan och i stort sätt på budget
- Skidprojektet tillsammans med SIF's skidsektion drivs i första hand av SIF och löper enligt plan

- På fråga från Fredrik Grunewald redogjorde Ann Westergren för hur klubben jobbar för att få balans mellan tävlingsverksamhet och bokningsbar tid.
- Städdag planeras blir söndag 24/4 med start 9.00
- Slutligen avtackades Ingegärd Thorngren för sin insats som mötesordförande.

§ 18 Mötets avslutande

När inga övriga frågor återstod tackade Ingegärd Thorngren för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.20

Vid protokollet


Hans Lindqvist

Justeras:


Ingegärd Thorngren


Fanny Nordlöf


Håkan Ricknert

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Handlingar inför klubbens årsmöte 2016
3. a) Årsredovisning för Saltsjöbadens GK (Föreningen) för räkenskapsåret 2015
b) Årsredovisning för GKS Drift AB 2015
4. Revisionsberättelse
5. Bildpresentation vid Årsmötet