



Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte med IF Friskis&Svettis Malmö torsdagen den 5 mars 2020 i föreningens lokal på Ystadvägen 19 i Malmö.

Närvarande: 64 röstberättigade medlemmar enligt röstlängd.

Bilaga 1

1. F&S Malmö's ordförande Peter Gauffin (PG) öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

PG inledde årsmötet med att ge en återblick mot och summera utvecklingen av Friskis under hans fyra år som styrelsens ordförande. Men PG pekade också framåt mot kommande utmaningar och möjligheter som väntar F&S Malmö.

2. Årsmötet godkänner röstlängden i sin helhet.
3. Årsmötet väljer Mats Haeger till mötesordförande och Anders Ros till sekreterare.
4. Årsmötet väljer Claes Håkansson och Eva Ekvall Hansson till protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Verksamhetschef Maria Persson (MP) redogör för hur kallelse till årsmötet har skett.

Det noterades att kallelsen har gjorts enligt stadgarna och i enlighet med dessa varit utlagd på hemsidan och uppsatt på anslagstavlorna på anläggningarna.

6. Mötesordförande föredrar procedurreglerna vilka följer stadgarna.

Mötesordförande redogör för förslag till dagordning och årsmötet fastställer dagordningen i enlighet med styrelsens förslag.

7. Mötesordförande går genom protokollet från föregående årsmöte. Inga kommentarer framkom från årsmötet.

8. MP föredrar verksamhetsberättelsen för 2019.

Bilaga 2

Därefter föredrar MP F&S -koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31. Resultat +775 tkr vilket innebär det tredje året i rad med positivt resultat. Antalet medlemmar ligger nu kring 18000.

9. Mattias Lamme, revisor från PwC, föredrar kortfattat revisionsberättelsen bilagd årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker i denna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bilaga 3

10. Årsmötet beslutar:

- att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen
- att fastställa beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

12. Fastställande av medlemsavgift för år 2021.

Friskis&Svettis Malmö styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för 2021.

- Vuxen: 200 kr/kalenderår
- Ungdom: 100 kr/kalenderår

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

13. Styrelsen har lämnat fyra propositioner gällande förändrade stadgar till årsmötet.

Proposition 1 gällande § 5.3 gällande åldersgräns för rösträtt på årsmötet

Proposition 2 gällande § 1.5 en formaliaändring, byte av ordet "firma" mot "namn"

Proposition 3 gällande § 2.1 och 2.3 gällande anpassning till GDPR

Proposition 4 gällande § 7.2 ny text orsakad av att Barnkonventionen har blivit lag

Stefan Malmros från styrelsen redogör för bakgrunden till de föreslagna ändringarna.

Inga frågor uppkom med anledning av revideringarna.

Bilaga 4

Årsmötet beslutar att bifalla propositionerna med utförda förändringar/revideringar.

14. Tre motioner har inkommit inom den i stadgarna angivna tiden.

Bilaga 5

Motion 1. Stadgeändring avseende styrelsens sammansättning.

Motionen var inlämnad av Valberedningen och lades fram av Maria Boström.

Förslaget innebar att styrelsen fortsättningsvis inte skulle ha någon suppleant.

Årsmötet beslutar att stödja styrelsens förslag att bifalla motionen.

Eftersom val av suppleant kommer i dagordningens punkt 18 och tagna beslut enligt stadgarna normalt gäller från årsmötets avslut finns behov om att beslutet ovan ska vara omgående gällande. Mötesordföranden ställer frågan om detta till årsmötet.

Årsmötet beslutar att stadgepunkten kan anses vara omgående justerad.

Motion 2. Ungdoms-Advisory-Board till styrelsen.

Motionen var inlämnad av Valberedningen och lades fram av Maria Boström.

Avsikten var att starta en grupp av yngre medlemmar som rådgivande till styrelsen.

PG presenterar styrelsens förslag.

Årsmötet beslutar att stödja styrelsens förslag att bilda ett Ungdomsråd.

Motion 3: Om att arrangera träningsresor på ett miljövänligt sätt.
Motionen var inlämnad av åtta medlemmar och lades fram av Hanna Strömberg.
I motionen yrkas att F&S Malmö inte på något sätt engagerar sig i träningsresor i vilka flygresor på något sätt ingår samt att denna framställan vidareändras till F&S Riks.
PG presenterar styrelsens förslag.

Årsmötet beslutar att stödja styrelsens förslag vari motionen anses vara besvarad.

15. MP föredrar verksamhetsplanen med mål och prioriteringar för 2020. Bilaga 6

MP föredrar budget för det innevarande verksamhets/räkenskapsåret. Denna pekar mot ett knappt positivt resultat orsakat av flertalet löpande investeringar under året.

16. Beslut om eventuellt arvode för styrelsen.

Styrelsen föreslår ingen förändring av nuvarande nivå (ingen ersättning).

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.

17. Valberedningens förslag till Friskis&Svettis Malmö styrelse presenteras av Maria Boström. Bilaga 7

Årsmötet väljer ordförande enligt valberedningens förslag:

Jonas Fogelberg, nyval 1 år till årsmötet 2021

Jonas, frånvarande på årsmötet, presenterar sig med en video inspelad i alpin miljö.

18. Årsmötet väljer styrelseledamöter, ordinarie, enligt valberedningens förslag:

Robert Östman, nyval 2 år till årsmötet 2022
Jan Gruvstad, omval 2 år till årsmötet 2022
Stefan Malmros, omval 2 år till årsmötet 2022

Robert presenterar sig för årsmötet.

Enligt motion 1 ovan ska f o m detta årsmöte ingen suppleant utses.

19. Som revisionsbolag för en tid av 1 år föreslås och väljs PwC.

20. Smärre revideringar av valberedningens arbetsordning/instruktion har föreslagits.
Dessa presenteras av Maria Boström från valberedningen.

Årsmötet fastställer valberedningens reviderade arbetsordning. Bilaga 8

21. Till ledamöter i valberedningen föreslås för omval:

Maria Boström (sammankallande), Elin Andersson och Angela Johnsson

Årsmötet väljer dessa för en tid av 1 år.

22. Övriga frågor

- Medlem tar upp rådande problem med inpasseringar på Stadion när många icke medlemmar släpps in av medlem med kort. MP svarar att man är medveten om detta och på olika sätt försökt komma åt det t ex genom tätare bemanning på kvällar. Anläggningschef Sus Andersson tipsar om att observera tidpunkten för inlägg och meddela detta till föreningens kansli.
- Medlem tar upp problem med att bokningsappen inte fungerar fullt ut överallt. MP svarar att man är medveten om problemet, framför allt på Stadion. Med kommande byte av systemleverantör försvinner förhoppningsvis problemen.
- Stefan Malmros avtackar med blommor de avgående styrelseledamöterna Peter Gauffin och Charlotte Hanneroth.

23. Mötesordförande Mats Haeger tackar de deltagande på årsmötet för visat intresse samt förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Anders Ros

Mats Haeger

Justeras

Claes Håkansson

Eva Ekvall Hansson