



## DAGORDNING

---

**Sammanträde:** Årsmöte 2019  
**Tid:** Torsdagen den 10:e okt 2019, kl 18:00-19:30  
**Plats:** Saltsjö Pir, Saltsjöbaden

### Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Mötet utlyst på behörigt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsredovisning
  - 6.1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  - 6.2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
  - 6.3. Revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  - 11.1. Proposition med anledning donation till klubben (se bilaga 1)
  - 11.2. Inkomna motioner (se bilaga 2)
12. Valberedningens förslag
  - 12.1. Val av styrelsens ledamöter  
Valberedningen föreslår Håkan Westberg till föreningens ordförande för en tid av 1 år (omval).  
Valberedningen föreslår följande ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år:  
Carl Brusewitz (omval)                      Mikael Lindh Hök (omval)  
Pär Båge (omval)                              Marie Eneqvist (omval)  
Lisa Seligson-Karlsson (omval)  
Helena Kaplan (nyval)                      Jonas Markman (nyval)
  - 12.2. Val av suppleanter  
Valberedningen föreslår i styrelsen för en tid av 1 år:  
Göran Ekman (omval)
  - 12.3. Val av revisor  
Valberedningen föreslår Mattias Segerros till revisor för 1 år (omval).
  - 12.4. Val av valberedningen  
Valberedningen föreslår följande valberedning för 1 år, **Martin Schenström (nyval)** och Christopher Lundqvist (omval).
13. Övriga frågor

**Välkomna**

**Styrelsen, Saltsjöbadens Slalomklubb**



Bilaga 1 - Proposition från styrelsen med anledning av donation till slalomklubben.

Klubben har fått ett arv om 400 000 kronor från Bertil Forsman med syfte att användas till utveckling för Slalomklubbens aktiva barn och ungdomar. Styrelsen föreslår att klubben instiftar två årliga stipendier, ”Bertil Forsmans stipendier” som ges till aktiva barn, ungdomar eller ungdomstränare i klubben som under året har utvecklats mycket i klubbens anda och i enlighet med dess värderingar. IGLO är klubbens värdegrund och ska genomsyra val och motivering av stipendiater.

I klubbens stadgar skall inskrivas att klubben förbinder sig att årligen dela ut minst två stipendier om 5 000 kronor vardera. Vidare skall stadgarna ange att en förteckning skall upprättas över vilka stipendier och belopp som har utgetts och till vem. Denna förteckning skall årligen uppdateras i protokollet för årsmötet. Inför den årliga uppdateringen i samband med årsmötet skall även beräknas hur stor del av det totala kapitalet som är utdelat i stipendier. Styrelsen förbinder sig att fortsätta dela ut stipendier tills hela arvet är förbrukat. Arvet skall dedikeras till stipendier och får inte användas i den löpande träningsverksamheten.



## Bilaga 2 - Motion från Henrik Sund

Denna motion är mer en förfrågan om och när styrelsen gör/kommer att göra något angående de administrationsavgifter som läggs på varje enskilt inköp som medlemmar gör via sportadmin?

Som förälder till ett tränande barn ger en överslagsräkning att vår familj kommer att betala över 700 SEK i administrationsavgifter på inköp av typen medlemskap, träningsavgift, läger, säsongskort i Funäs osv. Tittar vi på klubben som helhet med ca 400 barn i träning kommer vi samlat betala 200 000 SEK eller mer i administrationsavgifter. Jag förstår att vi behöver effektivisera administration på samma sätt som vilket företag som helst, men vi är också en ideell förening och i det ligger att värna ekonomin och hålla ned kostnaderna för medlemmarna. Vi är en förening som verkar i en redan väldigt kostsam idrott.

Hur motiveras administrationsavgiften? Jag förstår att det kostar om jag väljer kreditbetalning eller betalning mot pappersfaktura som skickas hem, men om jag betalar elektroniskt direkt via betal/kreditkort eller Swish, varför en administrationsavgift?

### *Styrelsens svar*

*Precis som Henrik skriver så är det inte en motion som styrelsen kan yrka bifall eller avslag på utan en fråga.*

*Styrelsen håller med om att nuvarande upplägg i längden är ohållbart. Vi har under året fört samtal med SportAdmin om avgifterna men inte lyckats nå fram. Tyvärr finns det inte ett överflöd av färdiga lösningar på marknaden och vi har i nuläget inte hittat en alternativ lösning som både minskar avgifterna och uppfyller de krav vi har på systemet för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt.*

### **Förslag till beslut**

Styrelsens förslag till årsmötet är tillsätta en eller flera personer som kan hjälpa styrelsen att hitta en bättre lösning med målsättningen att ha en ny lösning på plats till säsongen 2020/21. Helst önskar vi hitta personer med erfarenhet av e-handelslösningar. Styrelsen bör vara representerad i gruppen för att säkerställa att nya lösningar uppfyller de krav som vi har för att verksamheten ska fungera.