

**Mötesprotokoll
Svenska Pokerförbundets Årsmöte
2013-02-16 Stockholm**

1. Mötets öppnande

Mauritz Altikardes öppnade mötet 13.14

2. Kontroll av närvarande och röstberättiga medlemmar

21st röstberättigade finns närvarande:

Fredrik Götesson, Mauritz Altikardes, Lina Olofsson, Dan Glimne, Jens Jadbäck, Ronnie Nestor, Stellan Andersson, Andreas Roseborg, Anders Andersson, Jonas Rosqvist, Robert Sihvonen, Rickard Petterson, Jill Mellström, Lena Sahlén, Micke Norinder, Johan Wretman, Magnus Nilson, Gia Carneström, Linda Jacoby, Noelia Ivars Rico, Shahin Baharan

3. Beslut av mötets behöriga utlysande

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare

a) Dan Glimne valdes till mötesordförande.

b) Jonas Rosqvist valdes till mötessekreterare.

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Micke Norinder och Jill Mellström.

5. Fastställande av föredragningslista

Mötet fastställde föredragningslistan med rättning att Rickard Petterson skall vara föreslagen som sekreterare, inte kassör, i förslaget från valberedningen. (bilaga 7)

6. Verksamhetsberättelse 2012

Mauritz Altikardes föredrog verksamhetsberättelsen för 2012.

Värt att notera:

Revisorernas kostnadsfria arbete, Robert Sihvonens och Björn Erikssons engagemang i referensgruppen och fyrdubblat deltagarantal i live-SM. Trots endast ett enda anbud på online-SM, så genomfördes ett lyckat online-SM som höjde SvePoFs anseende och gav bra inkomst. Omfattande arbete genomfört avseende revisionen av tidigare styrelser. 2012 hade vi 59 medlemmar men i slutet av året har vi 640 medlemmar.

Verksamhetsberättelsen 2012 godkändes och lades till handlingarna.

7. Bokslut 2012

Kassör och revisor föredrog bokslutet. Trendbrott, förbundet gick med en liten vinst, trots att skulder från 2011 påverkat resultatet (-32 500kr i konsultarvode online-SM 2011, betald innan förra årsmötet) samt att vissa fodringar tvingades skrivas av (5050 poker t.ex.). Det uppskattades att utgifterna hållits på så låg nivå av styrelsen.

Bokslut 2012 godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse 2012

Revisorn redovisade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen 2012 godkändes och lades till handlingarna.

Fråga ställdes av Dan Glimne om hur det går med kraven på föregående styrelser.

Ansvarsfrihet ger normalt skydd mot krav efteråt. Revisorn anser att dock att det finns grund att återkräva kostnader för 2009 då det finns resekostnader för 106 000kr utan underlag. Mauritz Altikardes kommer att fortsätta ta diskussionen med 2009 års styrelse och ge dem 30 dagar att tillmötesgå kraven. Kontakt har tagits med affärsjurist för eventuella vidare åtgärder. Eventuell polisanmälan diskuterades av mötet om kraven på styrelsen inte tillmötesgås. Värdet av en polisanmälan diskuterades båda avseende ekonomiskt värde och ur moralisk aspekt. Flera på mötet ansåg att det är viktigt att detta fullföljs precis som bestämdes på förra extramötet, men det är viktigt att förbundet inte går back på kuppen. Eventuellt beslut under övriga frågor.

9. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att ge styrelsen 2012 ansvarsfrihet.

10. Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen föredrogs av Mauritz Altikardes. Frågan angående att anordna SM/SvePof-events på svensk mark, förklarades med att det gäller ett eventuellt frirulle-SM. Ingen anonymitet på nya forumet för medlemmar.

Mötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen.

11. Fastställande av budget

Budgeten föredrogs av kassör.

Posten intäkter PokerSM Online säker då detta redan sålts till Pokerstars. Trots att budgeten visar ett överskott så är SvePof en ideell förening utan vinstsyfte. Överskottet är till för att skapa en buffert för framtida verksamhet. På lång sikt ska pengarna användas för medlemmarnas bästa.

Budgeten godkändes av mötet.

12. Beslut om medlemsavgifternas storlek

Medlemsavgift 100kr för 2013 fastställdes.

Förslaget om 100kr i medlemsavgift 2014 diskuterades. Mauritz Altikardes förordade en större avgift på 300kr där kanske en del av avgiften går till klubbarna. Det ökade värdet för medlemmarna diskuterades, en lösning där man betalar avgiften i samband med sin klubbavgift och då är stödmedlem hos andra klubbar. Garanterade/adderade paket, frirullar online till klubbarna bör också ses som extravärde.

Ett motförslag yrkades: 200kr för 2014. Ytterligare förslag fanns också: att avvakta ev. höjning till nästa årsmöte. 11 röstade för 100kr, 6st på 200kr.

Mötet beslutade att medlemsavgifter för 2014 sätts till 100kr med möjlighet att förändra under nästa årsmöte.

13. Propositioner

Inga propositioner

14. Motioner

Motion om medlemskap från Anders Andersson diskuterades, styrelsen föreslog att avslå motionen.

Mötet beslutade att avslå motionen och därmed behålla stadgan som den är.

Två personer (Anders Andersson och Gia Carneström) reserverade sig mot beslutet. Önskemål framfördes om att en definition på de olika typerna av medlemskap tas fram.

15 Beslut om ev. ersättningar 2013

Två förslag kom fram under mötet. Att samma ersättningspolicy som för 2012 ska användas med tillägget att skatteverkets normer angående milersättning ska användas samt samma som ovan men med tillägget 3000kr per år till varje styrelseledamot.

Mötet beslutade att styrelsen ska använda samma ersättningspolicy som 2012 med tillägget att skatteverkets normer angående milersättning ska användas.

16. Beslut om styrelsens storlek

Mötet beslutade att 2013 år styrelse ska bestå av 7 personer.

17. Val av styrelse

Diskussion fördes om valberedningens förslag om att några i styrelsen bör väljas på mer än ett år. Detta avhandlas i stadgan och ingen motion eller proposition finns om detta och en motion eller proposition måste inkomma till nästa årsmöte om detta ska bli verklighet.

- a) Till ordförande valdes Mauritz Altikardes.
- b) Till kassör valdes Fredrik Götesson.
- c) Till sekreterare valdes Rickard Pettersson.
- d) Till övriga styrelseledamöter valdes: Lina Olofsson, Andreas Roseborg, Robert Sihvonen och Björn Eriksson.

18. Val av revisorer

Till revisorer valdes Ronnie Nestor och Stellan Andersson.

19. Val av valberedning

Till valberedningen 2013 valdes Jonas Rosqvist (sammankallande), Anders Andersson och Björn Gustavsson.

20. Övriga val

Inga övriga val.

21. Övriga frågor

Mötet skickade med den nyvalda styrelsen en del förslag och önskningar inför 2013. Styrelsen bör öka intresset för årsmötet, kanske turnering i anslutning till årsmötet. En definition av medlemstyper ska läggas upp på hemsidan. En blänkare på hemsidan ska upp om att motioner tas emot hela året inte bara inför årsmötet. Information om årsmötet ska ut så tidigt som möjligt får att göra det enklare för valberedningen att göra sitt jobb samt öka intresset för årsmötet.

22. Mötets avslutade

Dan Glimne tackade för visat intresse och avslutade mötet 16.10.

Stockholm 2013-02-17

Dan Glimne, mötesordförande

Jonas Rosqvist, sekreterare

Micke Norinder, justerare

Jill Mellström, justerare