

Mötesprotokoll

Svenska Pokerförbundets Årsmöte

2014-02-15 Stockholm

1. Mötets öppnande

Lina Olofsson öppnade mötet 13.10

2. Kontroll av närvarande och röstberättiga medlemmar

12st röstberättigade medlemmar fanns närvarande:

Fredrik Götesson, Lina Olofsson, Ronnie Nestor, Andreas Roseborg, Anders Andersson, Robert Sihvonen, Rickard Pettersson, Magnus Nilson, Björn Gustavsson, Björn Eriksson, Anders Persson, & Jonas Rosqvist

3. Beslut av mötets behöriga utlysande

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst.

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

a) Lina Olofsson valdes till mötesordförande.

b) Rickard Pettersson valdes till mötessekreterare.

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Jonas Rosqvist och Fredrik Götesson.

5. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget att Fredrik Götesson anmäler en övrig fråga som sedan togs upp under punkten övriga ersättningar.

6. Verksamhetsberättelse 2013

Lina Olofsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2013.

Verksamhetsberättelsen 2013, i enlighet med bilaga 1, godkändes och lades till handlingarna.

7. Revisionen 07-10

Ekonomigruppen bestående av Rickard Pettersson, Fredrik Götesson och Ronnie Nestor berättade om revisionsarbetet.

Mötet diskuterade arbetet och revisionen i stort. Rickard förklarade hur kommunikationen gentemot de styrelser som revisionen gäller har gått till och de telefonsamtal och faktiska möten som gruppen haft under året. Revisionen gjordes klar i december 2013 och ekonomigruppen har kommit fram till att man har fått in tillräckligt med underlag för att säga att så vitt dom kan se har inget olagligt skett samt att ingen har förskingrat några pengar.

Mötet beslutade att en utförlig skriftlig rapport om revisionen ska skrivas av ekonomigruppen som sedan ska godkännas av styrelse och läggas ut på förbundets hemsida. Deadline för denna rapport sattes till 14 mars då styrelsen har sitt första styrelsemöte.

8. Bokslut 2013

Kassör och revisor föredrog bokslutet.

Ca 15000 kr saknas i underlaget som presenterades på mötet. Dessa kommer från förbundets medlemskonto (paypal) och hade helt enkelt missats att räknas med.

Kassör Fredrik berättade att målet under året har varit att dels bygga upp en kassa men delvis också få ut pengarna tillbaka till medlemmarna. Något styrelsen anser sig ha lyckats med under året. Förbundet har tre intäktsposter; Live-SM, Online-SM plus medlemsavgifterna.

Bokslut 2013, i enlighet med bilaga 2, godkändes med tillägget att de 15200 ska läggas till.

9. Revisionsberättelse 2013

Revisorn redovisade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen 2013, i enlighet med bilaga 3, godkändes och lades till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet 2013

Mötet beslutade att ge styrelsen 2013 ansvarsfrihet.

11. Fastställande av verksamhetsplan

Styrelsen har ej kunnat sammanträda sedan Live-SM och har därför inte något förslag på verksamhetsplan för 2014. Lina föredrog om de planer som finns inför året och som också återspeglas i budgetförslaget.

Mötet beslutade att styrelsen ska besluta om verksamhetsplan på sitt första styrelsemöte och sedan lägga ut den på förbundets hemsida.

12. Fastställande av budget 2014

Budgeten presenterades på mötet och föredrogs av kassör Fredrik Götesson.

Budget för 2014, i enlighet med bilaga 4, godkändes av mötet.

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

Mötet hade en lång diskussion om medlemsavgifter och diskuterade att införa en avgift för livstidsmedlemskap som det finns stöd för i stadgan. Förslaget från Björn Gustavsson var att man för 300 kr skulle få livstidsmedlemskap. Mötet valde till sist att rösta ner förslaget

Mötet beslutade att medlemsavgift för 2014 sätts till 100 kr

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 sätts till 100 kr med möjlighet att förändra på nästa årsmöte.

14. Propositioner

Inga propositioner

15. Motioner

Inga motioner

16. Beslut om övriga ersättningar

Styrelsen hade inte föreslagit några ersättningar. Fyra förslag kom fram under mötet.

Ett förslag gällande att styrelsen har rätt att använda upp till 60 000 kr för att avlöna personer som jobbar med Live-SM, och revidera redan beslutade budget därefter avslogs av mötet

Ett förslag om att arrangera ett extra medlemsmöte senare i vår gällande frågan om ersättningar avslogs av mötet

Mötet beslutade att styrelsen ska använda samma ersättningspolicy, (för resor och möten) som använts 2012 och 2013.

Mötet beslutade att pengar som äskas från samarbetspartners, alltså utanför budget, kan användas som styrelsen anser bäst. Dessa pengar kan användas som arvodering av styrelsemedlem eller annan person till Live-SM, klubbkonferens osv.*

(Anders Andersson reserverade sig mot beslutet att styrelsemedlem kan bli arvoderad med pengar, oavsett var pengarna kommer ifrån)

17. Beslut om styrelsens storlek

Mötet beslutade att 2014 års styrelse ska bestå av 7 personer.

18. Val av styrelse

Valberedningen genom Anders Andersson redogjorde för valberedningens förslag på styrelse.

a) Till ordförande valdes Lina Olofsson.

b) Till kassör valdes Ulf Engström.

c) Till sekreterare valdes Anton Löfgren.

d) Till övriga styrelseledamöter valdes: Magnus Nilsson, Mauritz Altikardes, Robert Sihvonen och Björn Eriksson.

19. Val av revisorer

Valberedningen genom Anders Andersson redogjorde för valberedningens förslag på revisorer. Då enbart en revisor var nominerad så föreslogs fri nominering varpå Fredrik Götesson föreslogs och accepterade.

Till revisorer för verksamhetsåret 2014 valdes Ronnie Nestor och Fredrik Götesson.

20. Val av valberedning

Valberedningen genom Anders Andersson redogjorde för valberedningens förslag på valberedning. Inga nominerade fanns. Anders Andersson föreslogs av mötet och accepterade.

Till valberedning för verksamhetsåret 2014 valdes Anders Andersson och det uppdrogs till styrelsen att fyllnadsvälja två personer under året.

21. Övriga val

Inga övriga val.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor

23. Mötets avslutade

Lina Olofsson tackade för visat intresse och avslutade mötet 16.10.

Stockholm 2014-02-15

Lina Olofsson, mötesordförande

Rickard Pettersson, sekreterare

Jonas Rosqvist, justerare

Fredrik Götesson, justerare