

## DAGORDNING

Svenska Pokerförbundets årsmöte 15 februari 2014

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Datum: 2014-02-15, Tid: 13:00

1. Mötets öppnande
2. Kontroll av närvarande och röstberättiga medlemmar
3. Beslut av mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelse 2013
7. Revisionen 07-10
8. Bokslut 2013
9. Revisionsberättelse 2013
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013
11. Fastställande av verksamhetsplan 2014
12. Fastställande av budget 2014
13. Beslut om medlemsavgifternas storlek
14. Propositioner
15. Motioner
16. Beslut om övriga ersättningar
17. Beslut om styrelsens storlek
18. Val av styrelse
  - a) Ordförande
  - b) Kassör
  - c) Sekreterare
  - d) övriga styrelseledamöter
19. Val av revisorer
20. Val av valberedning
21. Övriga val
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande

2. Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt

3. Beslut av mötets behöriga utlysande

Enligt pokerförbundets stadga, som finns bifogad handlingarna som bilaga 8, ska kallelsen skickas ut senast 30 dagar innan mötet och handlingarna ska finnas medlemmarna tillgängliga 10 dagar innan mötet. Kallelse lades ut på förbundets hemsida 18 december 2013 vilket var 59 dagar innan mötet. Handlingarna fanns tillgängliga på förbundets hemsida 5 februari vilket var 10 dagar innan mötet.

Mötet föreslås besluta  
att mötet är behörigt utlyst.

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

Mötet föreslås  
att välja \_\_\_\_\_ till mötesordförande  
att välja Rickard Pettersson till mötessekreterare  
att välja \_\_\_\_\_ till justerare/rösträknare  
att välja \_\_\_\_\_ till justerare/rösträknare

5. Fastställande av föredragningslista

6. Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelsen för 2013 finns bifogad handlingarna som bilaga 1.

Mötet föreslås besluta  
att verksamhetsberättelse 2012, i enlighet med bilaga 1, godkänns och läggs till handlingarna.

7. Revisionen 07-10

Ekonomigruppen redovisar för hur Svenska Pokerförbundets revision på SvePof-styrelserna åren 2007-2010 gick till och vad resultatet blev.

Mötet föreslås besluta  
att \_\_\_\_\_

8. Bokslut 2013

Årsredovisning för Svenska Pokerförbundet 2013 finns bifogad handlingarna som bilaga 2.

Mötet föreslås besluta  
att bokslut 2013, i enlighet med bilaga 2, godkänns och läggs till handlingarna.

9. Revisionsberättelse 2013

Revisionsberättelse för 2013 finns bifogad handlingarna som bilaga 3.

Mötet föreslås besluta  
att bokslut 2013, i enlighet med bilaga 3, godkänns och läggs till handlingarna

**10. Beslut om ansvarsfrihet 2013**

Verksamhetsberättelse, Bokslut och Revisionsberättelse finns bifogade som bilaga 1, 2 & 3.

Mötet föreslås besluta

att ge ansvarsfrihet för styrelsen 2013.

**11. Fastställande av verksamhetsplan 2014**

Tyvärr har styrelsen inte hunnit träffas inför detta möte och det finns därför inte något styrelsebeslut på förslag om verksamhetsplan 2014.

Mötet föreslås besluta

att \_\_\_\_\_

**12. Fastställande av budget 2014**

Styrelsens förslag till budget delas ut på plats på mötet som bilaga 4.

Mötet föreslås besluta

att budget 2014, i enlighet med bilaga 4, godkänns.

**13. Beslut om medlemsavgifternas storlek**

Medlemsavgiften för 2013 har varit 100 kr vilket föreslogs på årsmötet 2012 och slogs fast på årsmötet 2013. 2012 var medlemsavgiften gratis. Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår att vi fastslår denna avgift för 2014 och föreslår dessutom samma avgift för 2015.

Mötet föreslås besluta

att medlemsavgiften för 2014 fastslås till 100 kr.

att medlemsavgiften för 2015 föreslås bli 100 kr.

**14. Propositioner**

Inga propositioner från styrelsen.

**15. Motioner**

Inga motioner har inkommit.

**16. Beslut om övriga ersättningar**

Inga övriga ersättningar föreslås av styrelsen.

**17. Beslut om styrelsens storlek**

Pokerförbundets startade året med en styrelse har på 7 ledamöter, helt i enlighet med beslutet från förra årsmötet. Styrelsen har dock under året drabbats av avhopp och har därför enbart varit 6 st under halva verksamhetsåret. Detta har varit för få. Under 2012 så hade svenska pokerförbundet 9 personer i styrelsen. Styrelsen är inte enig i om det är bäst med 7 eller 9 personer i styrelsen och efterfrågar därför mötets åsikt.

Mötet föreslås besluta

att pokerförbundets styrelse 2013 ska bestå av 7 personer.

att pokerförbundets styrelse 2013 ska bestå av 9 personer.

## 18. Val av styrelse 2014

Valberedningen 2013 har varit Jonas Rosqvist, Anders Andersson och Björn Gustavsson. Valberedningens förslag till styrelse och samtliga nominerade finns bifogad handlingarna som bilaga 5. De beslutsförslag som följer nedan är valberedningens förslag men värt att nämna är att fri nominering kan komma att bli aktuellt ifall mötet så önskar. Det innebär att ytterligare personer kan bli aktuella på mötet. Detta gäller samtliga val, alltså punkterna 18-21.

### a) Ordförande

Mötet föreslås besluta att välja Lina Olofsson till ordförande.

### b) Kassör

Mötet föreslås besluta att välja Ulf Engström till kassör.

### c) Sekreterare

Mötet föreslås besluta att välja Anton Löfgren till sekreterare.

### d) Övriga styrelseledamöter

Mötet föreslås besluta att välja Magnus Nilsson som ledamot.

Mötet föreslås besluta att välja Mauritz Altikardes som ledamot.

Mötet föreslås besluta att välja Robert Sihvonen som ledamot.

Mötet föreslås besluta att välja Björn Eriksson som ledamot.

## 19. Val av revisorer 2013

Valberedningen 2013 har varit Jonas Rosqvist, Anders Andersson och Björn Gustavsson. Valberedningens förslag till revisorer och samtliga nominerade finns bifogad handlingarna som bilaga 6.

Mötet föreslås besluta att välja Ronnie Nestor till revisor.

## 20. Val av valberedning

Valberedningen 2013 har varit Jonas Rosqvist, Anders Andersson och Björn Gustavsson. Valberedningens förslag till valberedning och samtliga nominerade finns bifogad handlingarna som bilaga 6.

Mötet föreslås besluta

att \_\_\_\_\_

## 21. Övriga val

Inga övriga val föreslås

Mötet föreslås besluta

att lämna punkten utan anmärkning

## 22. Övriga frågor

Frågor som väckts löpande under mötet

Mötet föreslås besluta

att \_\_\_\_\_

## 23. Mötets avslutande