

Plats: Karlstads AS klubblokal
Tid: Kl. 18.30 – 20.30

Styrelsen:		Närvarande	Frånvarande
Ordförande/kassör	Björn Wiklund	x	
Sekreterare	Kjell-Åke Andersson	x	
Ledamot	Tapio Tikkanen	x	
Ledamot	Carina Åkerstedt		x
Suppleant	Per Lindkvist	x	
Suppleant	Ingmar Nilsson		x

Ombud:

Karlstads AS	Erik Sagvik
SK Kils Bönder	Andreas Berg
Säffle SK	Hasse Danielsson
Forshaga SK	Daniel Johansson

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar det extra årsmötet öppnat.

1. Justering av röstlängd

Klubb	medlemmar	röster
Karlstads AS	14	2
SK Kils Bönder	1 (5)	1
Säffle SK	308	2 (av 31 möjliga)
Forshaga SK	12	2

Totalt registreras sju röster på årsmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Björn Wiklund väljs till ordförande för mötet.
Tapio Tikkanen väljs till sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

Daniel Johansson och Hans-Åke Danielsson väljs till justeringsmän.

4. Mötets behöriga utlysande.

Kallelse till mötet skickades ut 24 maj, alltså minst 2 veckor före mötet.
Beslutades att mötet är stadgeenligt utlyst.

5. Förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning.

På Andreas Bergs fråga förklarar ordföranden att posten Landstinget under ”kostnader” är en summering av kostnader som ska redovisas till landstinget och borde flyttas eller markeras. Andreas frågar också vad övriga kostnader är men ordföranden kan inte svara direkt på det utan skickar den informationen som tas med i protokollet. Övriga kostnader oktober-december 2010.

Byte av Bank, Inköp av 4 demobräden, Inköp av två skrivare, Toner till skrivare, Telefon och kontorsmaterial.

Respektive: 125:-, 1029:-, 2127:-, 525:-, 1020:- Summa: 4826:-

Andreas frågar om de fadderbidrag som den tidigare styrelsen planerat att betala ut till klubbarna. Björn förklarar att det inte finns något beslut på utbetalning.

På samma gång tas frågan om de 1.000 kr från SSF till aktiva klubbar upp, dessa pengar ska betalas ut till klubbarna. Detta beslut gäller nu löpande för klubbar som har verksamhet.

Därmed **godkänns** resultat- och balansräkningen och läggs till handlingarna.

6. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen läses upp av Tapio.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Motioner.
En motion från Bo Berg som borde ha varit med på ordinarie årsmöte, men som vi hade missat. Motionen föreslår en ny punkt på dagordningen vid ordinarie årsmöte, nämligen:
”11. Verksamhetsplan och budget.”
Styrelsen har föreslagit att motionen avslås.
Ordföranden säger att årsmötet behandlar föregående år.
Andreas anser att verksamhetsplanen bör tas upp på årsmötet.
Frågan diskuteras och förslag framläggs på att verksamhetsplanen skall finnas tillgänglig på hemsidan.
Årsmötet **beslutar** att avslå motionen.
9. Avgifter
SSF har höjt årsavgiften med 30 kr förra året och styrelsen föreslår samma höjning för seniorerna i Värmland. Förslaget är att höja avgiften för seniorer med 30 kr till 250 kr/år.
Årsmötet **beslutar** att höja senioravgiften till 250 kr.
Avgiften för klubbmedlemmar behålls på 50 kr och för juniorer 10 kr.
10. Komplettering av styrelse.
Erik Sagvik väljs in som ordinarie ledamot på ett år.

Styrelsens utseende för året är därmed följande:

Ordförande	Björn Wiklund	Säffle SK	ett år
Sekreterare	Kjell-Åke Andersson	Karlstads AS	två år
Kassör	Tapio Tikkanen	Tolita SK	ett år kvar
Ledamot	Carina Åkestedt	Mörmoklubben	två år
Ledamot	Erik Sagvik	Karlstads AS	ett år
Suppleant	Per Lindkvist	Karlstads AS	ett år
Suppleant	Ingmar Nilsson	Tolita SK	ett år kvar

11. Val av revisor.

Båda revisorerna har avböjt omval och inget förslag på ny revisor finns. Styrelsen får därför i uppgift att lösa frågan senare, ev. genom revisionsfirma.

12. Christian Bergmans minnesfond.

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen lästes och **godkändes**.

Tapio läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till styrelse i CBM **valdes** VSF:s styrelse utökad med Matz Svenneling som förvaltare.

Revisorer för CBM - Styrelsen får i uppgift att lösa frågan senare.

13. Val av valberedning

Anders Axelson väljs till valberedning. En plats i valberedningen står vakant, varför styrelsen får lösa frågan senare.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade det extra årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Tapio Tikkanen

Justeras

Björn Wiklund, ordförande

Justeringsmän

Daniel Johansson

.....

Hans-Åke Danielsson