

Protokoll

Region Väst

Regionstämma TEAMS-möte

Tisdag 28 Mars 2023, kl. 18.30-20.40



Närvarande: Mötesordförande, 51 ombud, 6 styrelseledamöter, 7 deltagare, en representant för Riksstyrelsen och en anställd vid Rikskontoret samt en anställd vid Regionkansliet.

§ 1 Stämmans öppnande

Regionstyrelsens ordförande Hans Rengman öppnade Regionstämman genom att hälsa alla välkomna.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Upprop skedde genom avprickning på ombudslistan. Detta förfarande godkändes av mötet innebärande att ombudslistorna tillika blir röstlängd för mötet. 51 ombud av 52 anmälda var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Stämman valde föreslagne Håkan Leeman, Svenska Motorsportförbundet (Svemo) som ordförande för dagens stämma. Under denna punkt beslöt stämman också på förslag från mötesordförande att tekniska problem under mötet inte var skäl att ifrågasätta mötets behörighet eller enstaka beslut i efterhand.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Dag Bränfeldt som sekreterare för dagens stämma.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att fastställa föreliggande dagordning med en ändring av p 24 där det skall stå Val av ombud till Årsstämman.

§ 6 Frågan om stämman i stadgeenlig ordning kallad

Verksamhetsledare Anna Haglund redogör för hur kallelsen gått ut i form av ett nyhetsbrev den 15 februari med en påminnelse den 15 mars. Stämman anser sig vara stadgeenligt kallad.

§ 7 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Jonny Sandström, Skidåkarnas LA och Peter Albinsson, Sjuhärads LA väljs som justerare.

§ 8 Val av rösträknare

Till rösträknare väljs Anna Haglund och Niklas Bergström som båda finns på plats i det för tillfället upprättade presidiet på regionkontoret i Göteborg.

§ 9 Val av valberedningsgrupp

Stämman beslutar enligt förslag på omval av Johanna Svanberg Karlstads LA och Olivier Louis Munkedals LA.

§ 10 Föredragning av verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Hans Rengman föredrar i korthet Verksamhetsberättelsen och följs sedan av Malin Olin som presenterar årsredovisningen. Efter föredragningen besvaras frågor från ombuden.

§ 11 Föredragning av revisionsberättelse

Magnus Patriksson, förtroendevald revisor föredrar den revision som han tillsammans med den auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk gjort. De sammanfattar det så att enligt deras uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats enligt bokföringslagen. De tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

§ 12 Fastställande av Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stämman beslutar enhälligt att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

§ 13 Fastställande av disposition av resultat

Det positiva resultatet tillförs det egna kapitalet vilket framgår i Balansräkningen som är en del av årsredovisningen.

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 15 Antagande av Friluftsförbundet stadgar

Stämman beslutar att anta Friluftsförbundet senast antagna stadgar.

§ 16 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman

Styrelsen har inte förelagt stämman någon proposition.

§ 17 Behandling av inkomna ärenden/motioner

Det finns inga inkomna motioner/ärenden till årsstämman.

§ 18 Fastställande av arvode till styrelsen

Styrelsen har hittills inte haft något arvode. Stämman beslutar att så skall det vara även kommande verksamhetsår.

§ 19 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

Hans Rengman förtydligar att det som skall presenteras under punkten är styrelsens handlings- och budgetplan för 2023. VP och budget för åren 2022-24 fastställdes på den extra regionstämman 2021-10-21. Det är alltså inget beslutsärende. Hans går kort igenom regionens konkretiserade förslag för innevarande år. Därefter tar Malin Olin över och förtydligar den förelagda budgeten. Efter redovisningen ställs och besvaras ett antal frågor från ombuden. Alma Melitshenko redovisar tankar kring och planeringen av Unga-verksamheten. Konkret tas ett beslut att ändra formuleringen beträffande styrelsens hantering av värdepapper ifrån att man **bör** se över innehavet till att frågan **skall** ses över.

§ 20 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Jan Insulander från valberedningen föreslår att nuvarande sammansättning med sex ledamöter och ordförande skall kvarstå. Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 21 Val av en tredjedel av ledamöterna samt eventuellt fyllnadsval

Jan presenterar valberedningens förslag på omval av Sabina Sjöquist (Mölnåls LA) som ungdomsrepresentant på ett år, ett fyllnadsval av Bengt Wallin Onsala LA på 2 år samt nyval av Tina Kjærman Sandsjöbacka LA och Elisabeth Jansson Strömberg Tjörn LA för en tid av tre år. På stämman väcks förslag att utse Émile Almroth Mölnlycke LA som suppleant för ungdomsrepresentanten. Stämman beslutar enligt stämmoförslaget samt i övrigt enligt valberedningens förslag ovan.

§ 22 Val av revisorer enligt stadgans § 8.7

Valberedningen föreslår omval av Lars Magnus Frisk från Guide Revision med Sara Nilsson som ersättare för ett år. Som medlemsrevisor föreslås omval av Magnus Patriksson (Mariestads LA) samt som ersättare Lennart Boqvist (Karlstads LA) på samma tid. Stämman beslutar enligt förslag.

§ 23 Val av valberedning enligt stadgans § 8.4.1

Olivier Louis från Valberedningsgruppen presenterar gruppens förslag på omval av Jan Insulander (Mariestads LA) för en tid av tre år. Två ledamöter, Anders Sjökvist och Peter Albinsson (sammankallande) kvarstår. Stämman väljer Jan enligt förslag.

§ 24 Val av ombud till Årsstämma

Jan Insulander från valberedningen föreslår att stämman överlämnar till styrelsen att utse ledamöter till årsstämman. Stämman beslutar enligt förslag.

§ 25 Övriga frågor

Jonny Sandström frågar hur regionens styrelse arbetar med införlivandet av nya styr dokument samt ifrågasätter om det inte borde vara en punkt på dagordningen.

§ 26 Regionstämmans avslutande

Mötesordföranden lämnade över mötet och klubban till Regionstyrelsens ordförande som initialt riktar ett tack till dagens ordförande, därefter tack till avgående ledamöter, ombuden och övriga deltagare. Med det avslutar Hans Rengman dagens årsstämma.

Håkan Leeman
Ordförande

Jonny Sandström
Justerare

Peter Albinsson
Justerare

Dag Bränfeldt
Sekreterare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende