



Protokoll

Ordinarie förbundsstämma Svenska Biljardförbundet

Datum: lördagen den 14 november 2020

Tid: kl. 13.30 – 16.20

Plats: digitalt via Easymeet Online

Mötets öppnande

Förbundets ordförande Eva Viding Bussell förklarade stämman öppnad. Eva lämnade över till Leif Sunje att leda stämman fram till punkten om val av mötesordförande.

§ 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 18 föreningar med totalt 22 röster, se bilaga 1.

§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Mötesordförande Leif Sunje föreslog att lägga till en ny punkt 14 till föredragningslistan för att förbereda för eventuellt bifall av proposition 11.3, där förbundsstyrelsen föreslår att stadgarna ändras så att fastställande av eventuella arvoden görs på stämman.

Omröstningen utföll enligt nedan:

- 18 röster för bifall för förslaget
- 0 röster för avslag för förslaget
- 0 röster avstår
- 2 röster är ej lagda
- 2 ombud ej inloggade

Förslaget fick 100 procent av de avgivna rösterna och därmed uppnåddes 2/3 majoritet. Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ny punkt 14. "Fastställande av eventuella arvoden", vid bifall av proposition 11.3.

Stämman beslutade

att fastställa föredragningslistan med ovanstående justering.

§ 3. Frågan om mötet är behörigen utlyst

Kallelse till stämman publicerades på hemsidan den 11 juni. Information skickades därefter löpande via mejl till föreningarna samt publicerades på hemsidan. Samtliga underlag i årsmöteshandlingarna fanns publicerade på hemsidan den 24 oktober.

Mötet förklarades behörigen utlyst.



§ 4. Val av ordförande för mötet

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föreslog Leif Sunje till mötesordförande.

Stämman beslutade

att välja Leif Sunje till stämmans ordförande.

§ 5. Val av sekreterare för mötet

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föreslog Sofia Arnbom till mötessekreterare.

Stämman beslutade

att välja Sofia Arnbom till mötessekreterare för stämman.

§ 6. Val av två ombud att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt två rösträknare

Valberedningens Daniel Silvennoinen föreslog Joakim Wille och Robert Haag.

Stämman beslutade

att välja Joakim Wille och Robert Haag till justerare samt rösträknare.

§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

Verksamhetsberättelse för de gångna två verksamhetsåren föredrogs av förbundsordförande Eva Viding Bussell.

Förvaltningsberättelse för de gångna två räkenskapsåren föredrogs av förbundsordförande Eva Viding Bussell.

Mats Ekdahl, Malmö CSK, yrkade på en notering i protokollet avseende svar på den fråga han ställde om varför avgifterna till internationella förbund var högre 2018/19, sid 5 i årsbokslutet för 2018/19, sid 6 i årsbokslutet för 2019/20. Den högre summan 2018/19 beror på att det felaktigt har bokförts vissa andra internationella betalningar på det kontot.

Stämman beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

att fastställa verksamhetsberättelsen.

att godkänna verksamhetsberättelsen.

att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

att fastställa förvaltningsberättelsen.

att godkänna förvaltningsberättelsen.

§ 8. Behandling av revisorernas berättelse för de gångna två räkenskapsåren

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog i korthet revisorernas berättelse. De tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade

att anse revisorernas berättelse framlagd och lägga den till handlingarna.



§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess förvaltning

Stämman beslutade

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2018-07-01 – 2019-06-30 samt 2019-07-01 – 2020-06-30

§ 10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande period

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för kommande period.

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk plan för kommande period.

Stämman beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk plan

§ 11. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen

Proposition 11:1 ang. Ändra verksamhets- och räkenskapsår till kalenderår.

Propositionen föredrogs av vice ordförande Sven Junghagen.

I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stämman:

att övergå från brutet verksamhets- och räkenskapsår till kalenderår

att stämma hålls innan utgången av april månad jämna år

att stadgarna revideras enligt förslag

att beslutet justeras omedelbart

att innevarande räkenskapsår blir förlängt till att gälla perioden 1 juli 2020 - 31 december 2021

Omröstningen utföll enligt nedan:

19 röster för bifall för förslaget

0 röster för avslag för förslaget

0 röster avstår

1 röster är ej lagda

2 ombud ej inloggade

Förslaget fick 100 procent av de avgivna rösterna och 2/3 majoritet uppnåddes.

Stämman beslutade därmed att bifalla propositionen som den framlagts av styrelsen.

Beslutet justerades omedelbart.

Proposition 11:2 ang. Revidering av stadgarna med anledning av beslut RF-stämman.

Propositionen föredrogs av vice ordförande Sven Junghagen.

I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stämman:

att stadgarna revideras enligt förslag



Omröstningen utföll enligt nedan:

- 19 röster för bifall för förslaget
- 0 röster för avslag för förslaget
- 0 röster avstår
- 1 röster är ej lagda
- 2 ombud ej inloggade

Förslaget fick 100 procent av de avgivna rösterna och 2/3 majoritet uppnåddes.
Stämman beslutade därmed att bifalla propositionen som den framlagts av styrelsen.

Proposition 11:3 ang. Styrelsearvoden.

Propositionen föredrogs av vice ordförande Sven Junghagen.

I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stämman:

- att** ändra stadgarna 2 kap 20§ punkt 14
- att** styrelsearvoden baseras på det årligt uppdaterade prisbasbeloppet
- att** valberedningen lämnar förslag till stämman om storleken på styrelsearvodet om minst 1 prisbasbelopp och högst 2 prisbasbelopp för kommande period
- att** förbundsstyrelsen beslutar hur styrelsearvoden ska fördelas

Omröstningen utföll enligt nedan:

- 19 röster för bifall för förslaget
- 0 röster för avslag för förslaget
- 0 röster avstår
- 1 röster är ej lagda
- 2 ombud ej inloggade

Förslaget fick 100 procent av de avgivna rösterna och 2/3 majoritet uppnåddes.
Stämman beslutade därmed att bifalla propositionen som den framlagts av styrelsen.

Detta beslut justerades omedelbart och punkt 14 infördes på föredragningslistan.

Proposition 11:4 ang. Verksamhetsidé och värdegrund.

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Eva Viding Bussell.

I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stämman:

- att** anta förslaget på Verksamhetsidé och värdegrund

Stämman beslutade

- att** anta förslaget på Verksamhetsidé och värdegrund.

§ 12 Behandling av inkomna motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

Motion 12:1 ang. Återinförande av disciplinen 14-1 i tävlingsverksamheten.

Motionen presenterades av Andreas Pettersson, BK Stöten.

Motionen föreslår att disciplinen 14-1 snarast ska införas som en disciplin på SPT-touren.



Förbundsstyrelsens yttrande över motionen föredrogs av Andy Nettleton.
Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad i och med att poolkommittén redan beslutat om att införa 14-1 som en disciplin från och med 2021.

Motionären drog tillbaka motionen.

Motion 12:2 ang. Tränarregister.

Motionen föreslår att SBF upprättar ett register med tränare som förbundet rekommenderar föreningarna att anlita inom olika grenar och nivåer.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen föredrogs av Andy Nettleton.
Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad i och med det arbete kring utbildning som genomförs just nu.

Gustaf Friberg, Kville BC, meddelade att föreningen var nöjd med svaret.

§ 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog förbundsstyrelsens nya förslag, där den tredje nivån i förslaget om differentierade årsavgifter stryks, se bilaga 2.

Förslag årsavgifter 2021-2022

<u>Antal medlemmar</u>	<u>Årsavgift</u>
------------------------	------------------

- 20 medlemmar	1000 kr
----------------	---------

21 - medlemmar	3000 kr
----------------	---------

Årsavgift första året som medlem: 1000 kr

Skolidrottsföreningar, fritidsgårdsföreningar, studentidrottsföreningar och pensionärsföreningar: 200 kr per år.

Stämman beslutade

att fastställa årsavgifterna enligt förslag.

§ 14. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen

Sven Junghagen föredrog förslaget som presenterats i proposition 11.3.

Stämman beslutade

att fastställa arvodet för förbundsstyrelsen till 1,5 basbelopp exklusive sociala avgifter för kommande period.

§ 15. Val på två år av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande

Daniel Silvennoinen föredrog valberedningens förslag vid respektive val.
Valberedningen föreslog omval av Eva Viding Bussell.

Stämman beslutade

att välja Eva Viding Bussell till förbundsordförande.



§ 16. Val på fyra år av tre styrelseledamöter

Valberedningen föreslog nyval av Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström och Ann-Sofie Löfgren.

Stämman beslutade

att välja Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström och Ann-Sofie Löfgren till ledamöter i förbundsstyrelsen.

§ 17. Val på två år av tre suppleanter

Valberedningen föreslog omval av Sam Mubarak och nyval av Lennart Efraimsson och Thea Svanberg.

Stämman beslutade

att välja Sam Mubarak, Lennart Efraimsson och Thea Svanberg till suppleanter i förbundsstyrelsen.

§ 18. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter

Valberedningen föreslog omval av Björn Hedström som auktoriserad revisor.

Valberedningen föreslog nyval av Lotta Breitcreuz som intern revisor med Louise Furberg som suppleant.

Stämman beslutade

att välja Björn Hedström till auktoriserad revisor.

att välja Lotta Breitcreuz till internrevisor och Louise Furberg till personlig suppleant.

§ 19. Val på två år av tre ledamöter i valberedningen

Joakim Wille, avgående ledamot i valberedningen, föreslog Daniel Silvenninen, Johan Hansson och Pernilla Hofvander till ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade

att välja Daniel Silvenninen (omval), Johan Hansson (nyval) och Pernilla Hofvander (nyval) till ledamöter i valberedningen.

§ 20. Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter

Valberedningens Daniel Silvenninen föreslog att överlåta valet av ombud till förbundsstyrelsen.

Stämman beslutade

att överlåta valet av ombud till förbundsstyrelsen

§ 21. Förbundsstämmans avslutande

Förbundsordförande Eva Viding Bussell tackade för fortsatt förtroende samt tackade mötesdeltagarna, kansliet, mötesordförande och mötessekreterare för en väl genomförd stämma. Ett extra tack riktades till valberedningen för deras arbete med att hitta kandidater så att ledamöterna i förbundsstyrelsen nu består av lika många kvinnor som män.



Dmitriy Belevich avtackades när han nu lämnar förbundsstyrelsen.
Mats Frösemo avtackades när han nu lämnar förbundsstyrelsen.
Dzenan Sahovic avtackades när han nu lämnar förbundsstyrelsen.

Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade förbundsstämman avslutad.

Leif Sunje
Mötesordförande

Robert Haag
Justerare

Joakim Wille
Justerare

