



## Protokoll från årsmöte 2019 i IF Friskis&Svettis Lidingö

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 19.00 i Friskishallen, Stockholmsvägen 70, Lidingö

Föreningens ordförande Erik Wallin öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

**1. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes. 35 röstberättigade medlemmar närvarade.

**2. Val av ordförande och sekreterare**

Årsmötet valde Jens Göthberg till mötesordförande och Ellinor Gyllenstierna till sekreterare.

**3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera Protokollet**

Årsmötet valde Emelie Karlsson och Eia Almberger till justerare, tillika rösträknare.

**4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna**

Årsmötet fann att meddelande, kallelse och handlingar skickats ut/funnits tillgängliga i stadgeenlig ordning.

**5. Fastställande av dagordning och procedurregler**

Årsmötet fastställde den utskickade dagordningen samt procedurregler för mötet.

**6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll**

Följande kommentarer och synpunkter framfördes avseende 2018 års årsmötesprotokoll.

*Fråga avseende punkt 13, proposition 1/stadgeändring*

Det kommenterades att stadgeändringen som genomfördes efter årsmötet 2018 utgjordes av ett antal ändringar med anledning av att Riks Normalstadgar ändrats, framförallt avsåg ändringarna regler om bolag och användningen av Friskis varumärke. Det uppgavs att stadgeändringarna är införda och publicerade. Det noterades dock att de stadgeändringar som beslutades på årsstämman 2018 dels inte gått att utläsa av 2018 års stämmoprotokoll, dels att stadgeändringarna inte publicerades på föreningens webbplats förrän i mitten av april 2019. Då revisorerna efterfrågade de uppdaterade stadgarna i februari 2019 fanns de enligt

uppgift från Friskis kansli inte att tillgå.

Styrelsen kommenterade att dröjsmålet berodde på att styrelsens sekreterare slutade med kort varsel efter årsmötet 2018. Någon ny sekreterare hade inte utsetts.

Det poängterades i sammanhanget att stämman är föreningens högsta beslutande organ och att det är styrelsen skyldighet att genomföra vad stämman beslutar utan dröjsmål.

Vidare kommenterade verksamhetsrevisor Sven-Erik Zachrisson att det på årsmötet 2017 beslutats att styrelsen skulle utreda implementering av samma taxa för träningskort för medlemmar med aktivitetsnedsättning, pension från försäkringskassan och liknande, som för de som har ålderspension. Utredningen efterfrågades vid ett flertal tillfällen. Dock dröjde till efter årsmötet 2018 innan styrelsen slutligen implementerade förslaget i maj 2018.

*Fråga avseende punkt 13, proposition 2/begäran om registerutdrag*

Alla funktionärer som jobbar inom Friskis Lidingö ska anses jobba med barn. Frågan ställdes om regelverket avseende begäran om registerutdrag börjat tillämpas. Verksamhetschefen Annie Fasth kommenterade att begäran om registerutdrag görs, men endast för nya funktionärer.

Protokollet för 2018 års årsmöte lades sedan till handlingarna.

#### **7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 2018**

- a) Verksamhetschefen Annie Fasth föredrog verksamhetsberättelsen.
- b) Kassör Eva Buhre föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.

På frågan om särredovisning av föreningens motionsanläggningsfond hänvisades till sidan 8 i årsredovisningen där uppgiften återfinns.

Den kraftiga ökningen av kostnader mellan 2017 och 2018 beror framför allt på ökade hyreskostnader. Föreningen har varit i hyresnämnden två gånger under året men utan sänkt hyreskostnad som resultat.

#### **8. Revisorernas berättelse**

Kassör Eva Buhre föredrog den auktoriserade revisorns revisionsberättelse. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Kassören kommenterade att den auktoriserade revisorns revisionsberättelse är ren, dock har den auktoriserade revisorn påpekat att styrelsen inte fört protokoll på ett tillfredställande sätt.

Därefter föredrog verksamhetsrevisor Sven-Erik Zachrisson sin revisionsberättelse. Verksamhetsrevisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen var dock oren. Sven-Erik Zachrisson och Mats Hultman (revisorssuppleant) föredrog revisionsberättelsen och framförde följande synpunkter på styrelsens arbete för verksamhetsåret 2018: Styrelseprotokollen är generellt otydligt skrivna och det råder i många fall oklarhet om vilka beslut styrelsen fattat då det saknas förslagsunderlag och bilagor. Det är oreda i numreringen av protokollen och förvaringen av protokollen sker inte på ett tillfredställande sätt. Vidare undertecknas protokoll med stor eftersläpning. Det nämns i protokoll nr 10 att ledamot har avgått ur styrelsen utan att det finns dokumenterat vilket

datum detta skedde. Styrelsens arbetsordning har uppdaterats enligt tagna beslut. Dock saknas den uppdaterade arbetsordningen som bilaga till styrelsebeslutet. Styrelsen har beslutat att införa oreglerad arbetstid för kansliet utan att det tydligt anges vad det innebär. Styrelsens beslut att en bonus kan utdelas om 2019 års resultat är positivt har ifrågasatts. Det har vidare påpekats att styrelsen bör vara försiktig med korttidsuthyrning för att inte riskera föreningens momsfrihet.

Årsmötet beslöt

- Att kvartalsvisa avstämningar mellan styrelse och revisor Sven-Erik Zachrisson ska genomföras under verksamhetsåret 2019 för att komma till rätta med de påtalade bristerna.

#### 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

#### 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

#### 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 oförändrat är 150 kronor.

#### 12. Behandling av och beslut om styrelsens propositioner

Styrelsen hade lagt fram en proposition.

*"Friskis&Svettis Lidingö bedriver sedan många år sin verksamhet i hyrda lokaler på Stockholmsvägen 70. Lokalerna utnyttjas mycket frekvent och måste sägas i stort vara ändamålsenliga. Friskis&Svettis, på riksnivå såväl som här på Lidingö, har som ambition att växa. Nuvarande lokaler har i princip nått sitt kapacitetstak. Då vi även ser ett behov av och en önskan om att utveckla verksamheten har styrelsen därför hösten 2018 tillsatt en liten grupp med uppdrag att förutsättningslöst undersöka vilka möjligheter det finns att på Lidingö hitta större eller kompletterande lokal/-er."*

Årsmötet beslöt

- Att bifalla styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med att förutsättningslöst undersöka vilka möjligheter det finns att på Lidingö hitta större eller kompletterande lokal/-er. Om styrelsen hittar förslag på lokal/-er ska styrelsen kalla till extra årsmöte för beslut.

#### 13. Behandling av och beslut om medlemmarnas motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

#### 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Michael Malm och Sara Schönbeck berättade om föreningens strategi fram till 2022. Friskis är inte enbart träning utan Friskis har också ett samhällsuppdrag och folkhälsoperspektivet är centralt. Styrelsen tar med dessa frågor in i föreningens strategiarbete. De fyra målområdena

fram till 2022 är: 1) Att växa – målet är 6 500 medlemmar 2022, vilket skulle utgöra 13 % av befolkningen. 2) Att engagera nya funktionärer. 3) Att öka samarbetet med andra föreningar och aktörer och att hitta strategiska samarbetspartners. Viktigt också att arbeta tillsammans inom Friskisrörelsen med föreningar i andra kommuner. Vi går bland annat mot ett nationellt träningskort som skulle ge möjlighet att träna i hela Sverige. 4) Att öka synliggörandet av föreningen och dra nytta av den starka kännedom som varumärket Friskis har hos befolkningen (98 % kännedom!) och att så många vet vad Friskis står för. Vi ska också våga delta i den offentliga debatten, exempelvis när kommunen pratar om hälsa eller integrering av nyanlända.

2019 prioriterar vi två målgrupper: barn och ungdom samt människor i utanförskap.

Annie Fasth föredrog verksamhetsplanen för 2019 och berättade bland annat om föreningens sex fokusområden: funktionärer, medlemmarna, mångfald, lokal, kommunikation och prioriterade grupper.

Kassör Eva Buhre föredrog budgeten för innevarande år.

Det kommenterades att det i verksamhetsplanen finns inskrivet att föreningen ska öka korttidsuthyrningen av lokalen från tre till sex timmar per vecka. Verksamhetsrevisorn påpekade vikten av att inte bedriva verksamhet i form av lokaluthyrning som innebär att föreningen kan riskera att skattskyldighet uppstår. Föreningen är en momsbefriad allmännyttig idrottsförening som ska bedriva därmed förenlig verksamhet. En skatterevison på området är inte uteslutet och försiktighet bör iaktas vad gäller korttidsuthyrning av lokalen. Det kommenterades vidare att motsvarande diskussion om försiktighet även pågår inom bland annat Stockholmsföreningen.

Föreningens verksamhetsrevisor har under verksamhetsåret 2018 upplyst styrelsen om problematiken med pågående korttidsuthyrning.

Årsmötet beslöt

- Att korttidsuthyrningen inte ska utökas 2019.
- Att skrivningen om att utöka korttidsuthyrningen tas bort ur verksamhetsplanen.
- Att styrelsen uppdras att återkomma till ny stämma med förslag till hur korttidsuthyrning skulle kunna genomföras utan risk för att föreningen drabbas av skattskyldighet.
- Att det tydliggörs i detta protokoll att stämman inte har sanktionerat den korttidsuthyrning som idag pågår. Om föreningen skulle anses skattskyldig för moms på grund av korttidsuthyrningen får det inte uppfattas som att stämman har befriat styrelsen från ansvar vad gäller pågående korttidsuthyrning.

#### **15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen**

Årsmötet beslutade att arvode inte ska utgå till styrelsen och revisorerna, undantaget den externa revisionsfirman som arvoderas enligt överenskommelse.

**16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år**

Valberedningen, bestående av Johanna Schwerin, sammankallande, Johan Mandelius och Magnus Spindler inledde med att redogöra för sitt arbete.

Årsmötet antog valberedningens förslag:

Till ordförande valdes Erik Wallin, omval 1 år

**17. Val av halva antalet (2) ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt 2 suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning**

Årsmötet antog valberedningens förslag:

Till ordinarie ledamot valdes Michael Malm, omval 2 år

Till ordinarie ledamot valdes Sara Schönbeck, nyval 2 år

Till ordinarie ledamot valdes Jennie Westerberg, fyllnadsval 1 år

Eva Buhre (kassör) har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Till suppleant 1 valdes Erik Johansson, nyval 1 år

Till suppleant 2 valdes Lennart Nyman, nyval 1 år

**18. Val av revisorer och revisorssuppleanter alternativt revisionsbolag för en tid av ett år**

Årsmötet antog valberedningens förslag:

Till revisor valdes Anna Nordberg (auktoriserad revisor), FAMREV – Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, omval 1 år

Till revisor valdes Sven-Erik Zachrisson (verksamhetsrevisor), omval 1 år

Till revisorssuppleant valdes Eva Hansen (godkänd revisor), omval 1 år

Till revisorssuppleant valdes Mats Hultman (verksamhetsrevisorssuppleant), omval 1 år

Innan stämman gick till val framförde kassör Eva Buhre synpunkt på att formuleringen under denna punkt i protokollet skulle ha samma lydelse som motsvarande punkt hade i 2018 års stämmoprotokoll (dåvarande punkt 19).

**Utdrag ur 2018 års stämmoprotokoll, punkt 19**

*Till ordinarie godkänd revisor valdes Anna Nordberg, FAMREV – Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, omval 1 år.*

*Till ersättare valdes Eva Hansen, FAMREV.*

*Val av 2 förtroendevalda revisorer varav 1 ordinarie och 1 suppleant*

*Årsmötet antog valberedningens förslag:*

*Till ordinarie förtroendevald revisor valdes Sven-Erik Zachrisson, omval 1 år*

*Till förtroendevald revisorssuppleant valdes Mats Hultman, omval 1 år*

I samband med protokollskrivningen 2019 noteras att årsstämman 2018 valde godkänd revisor Anna Nordberg samt att Eva Hansen utsågs till ersättare för Anna Nordberg.

Det noteras vidare att Anna Nordberg i valberedningens förslag 2019 anges som auktoriserad revisor, samt att valberedningen 2019 föreslår två suppleanter istället för stadgeenliga en (1) suppleant, nämligen Mats Hultman samt Eva Hansen. I valberedningens förslag 2019 anges även att Eva Hansen föreslås till omval på 1 år som suppleant. Det förefaller vara en felskrivning. Eva Hansen utsågs 2018, inte till suppleant, utan till ersättare för Anna Norberg. Det ska

påpekats att detta inte kommenterades på årsmötet 2019. Det förefaller vidare vara en feltolkning av stadgarna då valberedningen i sitt förslag 2019 föreslår två suppleanter, istället för stadgeenliga en (1) suppleant.

Kassör Eva Buhre menade vidare att verksamhetsrevisor och suppleant för verksamhetsrevisorn inte väljs enligt stadgarnas paragraf 9.1. samt var angelägen om att det klargjordes för stämman att det är en skillnad mellan auktoriserad revisor/godkänd revisor och verksamhetsrevisor.

Det ska inledningsvis noteras att det av stadgarna 9.1. andra stycket uttryckligen anges att i valet av revisorer och revisorssuppleanter ska styrelseledamöterna inte delta. Detta blev dock inte påpekat för kassören på stämman.

När det gäller kassörens uppfattning om att verksamhetsrevisor och suppleant för verksamhetsrevisorn inte väljs enligt stadgarnas paragraf 9.1 första stycket, kan enbart konstateras att 9.1 första stycket föreskriver följande:

1) *Antingen väljer stämman*

- två revisorer, varav en ska vara godkänd alternativt auktoriserad samt en revisorssuppleant

2) *Eller så väljer stämman*

- ett revisionsbolag med såväl auktoriserade som godkända revisorer.

I det första fallet innebär stadgarna att två ordinarie revisorer väljs, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd. Den andra revisorn behöver inte vara auktoriserad eller godkänd. Därutöver ska en (1) suppleant väljas (personen behöver inte vara en auktoriserad eller godkänd revisor).

I det andra fallet kan stämman istället välja ett revisionsbolag. Stämman väljer då inte, som i det första fallet, tre namngivna personer, utan stämman väljer revisionsbolag som i sin tur, byråinternt, avgör vilka personer som ska utföra uppdraget att revidera föreningens verksamhet.

Det antecknas att efter anpassningen av föreningens stadgar till Friskis&Svettis Riks normalstadgar infördes 2013 kravet att en av revisorerna ska vara godkänd, alltså yrkesrevisor. Vid revideringen av stadgarna 2018 ändrades lydelsen av bland annat punkt 9.1 på så sätt att av föreningens två revisorer ska en vara godkänd eller auktoriserad. Efter stadgeändringen 2013 har föreningen av tradition valt en yrkesrevisor och en ideellt arbetande revisor. Den senare har, utan stöd i stadgarna, benämnts verksamhetsrevisor vilket belyser den arbetsfördelning som revisorerna intern valt. Som framgår av punkt 9.1 stycke tre i stadgarna har båda revisorerna samma rätt att ta del av föreningens handlingar. Av praktiska skäl lämnar yrkesrevisor och verksamhetsrevisorn separata revisionsberättelser.

Mot bakgrund av ovan, samt att det uttryckligen anges i stadgarna att styrelseledamöterna inte ska delta i valet av revisorer och revisorssuppleant, kan inte kassörens önskemål om att påverka skrivningarna i protokollet tillmötesgå.

**19. Fastställande av valberedningens arbetsordning**

Mötesordförande presenterade arbetsordning för valberedningen.  
Årsmötet fastställde valberedningens arbetsordning.

**20. Val av ledamöter (3 eller 5) till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande**

Årsmötet beslutade att inför årsmötet 2020 ha tre personer i valberedningen.

Årsmötet valde Johan Mandelius, sammankallande, Johanna Schwerin och Magnus Spindler att utgöra valberedning, omval 1 år.

**21. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

**22. Avslutande av årsmötet**

Årsmötet tackade personalen för verksamhetsåret 2018, samt tackade mötesordföranden och sekreteraren för mötet.

Lidingö 2019-04-25

Vid protokollet

Ellinor Gyllenstierna

Mötesordförande

Jens Göthberg

Justeras

Emelie Karlsson

Justeras

Eia Almberger