



PROTOKOLL från årsmöte 2020

2020

Protokoll från årsmöte 2020 IF Friskis&Svettis Lidingö
torsdagen den 4 juni 2020 kl. 19.00 i Friskishallen, Stockholmsvägen 70, Lidingö.

- 1 § Föreningens ordförande Erik Wallin öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
- 2 § **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes, *se bilaga 1*.
- 3 § **Val av ordförande och sekreterare**
Årsmötet valde Patrik Blomquist till mötesordförande och Jennie Westerberg till sekreterare.
- 4 § **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som liksom ordförande ska justera protokollet**
Årsmötet valde Karin Wigert och Håkan Widlund till justerare, tillika rösträknare.
- 5 § **Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna**
Årsmötet fann att meddelande, kallelse och handlingar har funnits tillgängliga i stadgeenlig ordning, p g a pandemin Covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer har dock årsmötet flyttats fram från april månad till juni månad.
- 6 § **Fastställande av dagordning och procedurregler**
Årsmötet fastställde den utskickade dagordningen samt procedurregler för mötet.
- 7 § **Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll**
Erik Wallin föredrar svaren på de frågor som uppkom vid förra årsmötet kring korttidsuthyrning, momsskyldighet och lokal.
Föreningens ev skattskyldighet vid uthyrning av delar av sina lokaler. Styrelsen har undersökt frågan och konstaterat att det är möjligt att **korttidsuthyra** delar av lokalerna utan att skattskyldighet inträder om uthyrning sker till verksamhetsutövare med liknande verksamhet som vår förening. Angående ev **momsskyldighet** har kansliets personal genomfört en fiktiv beräkning av de tre senaste åren och kommit fram till att vinsten vid en ev momsskyldighet hamnar på 200-400 000 kr. Erik Wallin klargör också att ev momsskyldighet skulle innebära 6 % moms och inte 25 % som nämndes av medlem vid förra årsmötet.

Enligt förfrågan från medlem biläggs det bildspel som visades till protokollet, *se bilaga 2*. Erik Wallin och Magnus Spindler redogjorde också för det arbete som har pågått under året med att hitta både kompletterande **lokaler** till den befintliga enligt projektet Friskis Nära såväl som en ny ersättningslokal för den befintliga. Lokaler som undersökts är bl a gamla biblioteket i centrum såväl som samarbeten med Lidingö handboll, Vikingarna truppergymnastik, kommunen m fl.. Dessvärre har arbetet inte landat i något konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Protokollet för 2019 års årsmöte lades därmed till handlingarna.

- 8 § **Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 2019**
a. Verksamhetschefen Annie Fasth föredrog verksamhetsberättelsen, *se bilaga 3*
b. Kassör Eva Buhre föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning, *se bilaga 4*. Erik Johansson föredrog även det arbete som skett under 2020 p g a den kris som utvecklats p g a Covid-19. Arbetet har skett med noggrann uppföljning av kassaflödet i den krisgrupp som bildats och träffats veckovis sedan slutet av mars. Friskis har fram till dagens datum tappat ca 1 miljon kr i försäljningsintäkter, försiktig beräkning är att föreningen vid årets slut är på ca 75 % av normal försäljning, *se bilaga 5*. Förutom tappad försäljning har det även upptäckts skada i duscharna i samband med trasiga kakelplattor, beräknat till reparationskostnad om ca 1 miljon kr inkl. moms. Årsmötet tar inte ställning till om renovering av duscharna ska ske nu eller senare eller om talan ska väckas gentemot det byggbolag som utfärdat arbetet ursprungligen.
- 9 § **Revisorernas berättelse**
På uppdrag av den auktoriserade revisorn föredrog kassör Eva Buhre revisionsberättelsen, *se bilaga 6*. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Verksamhetsrevisor Sven-Erik Zachrisson föredrog sin revisionsberättelse, *se bilaga 7*. Verksamhetsrevisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- 10 § **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Årsmötet fattade även beslut om att fastställa den resultatdisposition som föreslagits i Årsredovisningen 2019 till förfogandet av vinstmedel samt att motionsanläggningsfonden utökas med 387 974 kr. Därmed återställs motionsanläggningsfonden till ca 1,1 miljoner kr som den var innan Plaza invigdes.
- 11 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- 12 § **Fastställande av medlemsavgifter för 2019**
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 oförändrat är 150 kr.
- 13 § **Behandling av och beslut om styrelsens propositioner**
a. Styrelsens förslag till fortsatt arbete med **lokalanskaffning**. Årsmötet beslöt

att bifalla styrelsens förslag enligt *bilaga 8*.

b. Styrelsens förslag om bildande av aktiebolag. Årsmötet beslöt efter en del diskussioner att bifalla styrelsens förslag enligt *bilaga 9* med förtydligandet att med formuleringen "...styrelsen får mandat att bilda ett aktiebolag i enlighet med det som etablerats som en Friskispraxis..." avses även möjlighet att kunna föra över verksamhet ifrån föreningen till aktiebolaget.

c. Styrelsens förslag till nya stadgar. Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag enligt *bilaga 10* med förtydligandet att på paragraf 5.3 avses tiden 4 veckor och inte 12-4 veckor som stod i förslaget.

- 14 § **Behandling av och beslut om medlemmarnas motioner**
En motion om förslag till avskaffande av träningsresor som sker på icke miljömässigt sätt har framställts, se *bilaga 11*. Styrelsen föreslår avslag på motionen p g a av Friskis Riks fattat nya riktlinjer kring träningsresor och det faktum att Friskis Lidingö inte heller anordnar träningsresor. Årsmötet fastställer avslaget efter viss diskussion. En medlem motsäger sig beslutet men kräver ingen omröstning. Vidare ger årsstämman styrelsen i uppdrag att skriftligt kontakta den medlem som skrev motionen med besked om beslutet.
- 15 § **Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår**
Verksamhetschefen Annie Fasth och kassör Eva Buhre föredrar enligt *bilaga 12*. Det påpekas att verksamhetsplan och budget skrevs innan Covid-19 och en hel del aktiviteter i verksamhetsplanen har därmed behövt läggas på framtiden.
- 16 § **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.
- 17 § **Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år**
Valberedningen, bestående av Johan Mandelius, Johanna Schwerin och Magnus Spindler inledde med att redogöra för sitt arbete. Årsmötet antog valberedningens förslag och valde Per Karlberg till ordförande, omval 1 år.
- 18 § **Val av halva (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 och valde:
Erik Johansson till ordinarie ledamot, nyval 2 år till 2022
Jennie Westerberg till ordinarie ledamot, omval 2 år till 2022
Peter Wigert till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år till 2021
Jan-Erik Österström till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år till 2021
Lennart Nyman valdes till suppleant, omval 1 år till 2021
Eva Esbo valdes till suppleant, nyval 1 år till 2021
- 19 § **Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år**
Årsmötet antog valberedningens förslag efter justering av titel till:
Till auktoriserad revisor valdes Anna Nordberg – Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, omval 1 år
Till verksamhetsrevisor valdes Sven-Erik Zachrisson, omval 1 år

Till verksamhetsrevisors suppleant valdes Jens Göthberg, nyval 1 år

- 20 § **Fastställande av valberednings arbetsordning**
Årsmötet fastställde valberedningens arbetsordning
- 21 § **Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas sammankallande**
Efter diskussioner beslutade årsmötet enligt ursprungsförslaget:
Johan Mandelius (sammankallande) omval 1 år, Magnus Spindler omval 1 år
och Annema Paus nyval 1 år.
- 22 § **Övriga frågor**
Inga övriga frågor togs upp.
- 23 § **Avslutande av årsmötet**
Mötesordförande Patrik Blomquist avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Jennie Westerberg

Patrik Blomquist

Justeras

Justeras

Håkan Widlund

Karin Wigert