

**VÄSTERNORRLANDS
IDROTTSFÖRBUND
DISTRIKTSSTÄMMA 2016**

Protokoll fört vid distriktsstämma för
Västernorrlands Idrottsförbund på
Härnösands Teater, Härnösand.

Tid: onsdagen den 20 april 2016,
kl 18.15—20.00

Närvarande: ombudsförteckning, bil. 1

§ 1 **Öppnande.**

Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande Ulf Näslund hälsade samtliga välkomna och vände sig särskilt till Anita Edlund, Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen, Christer Pallin, chefsjurist Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och medlemmarna av Guldklubben.

Därefter förklarades mötet öppnat av Ulf Näslund.

§ 2 **Information från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.**

Anita Edlund, Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen informerade om de olika aktiviteterna inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och nämnde särskilt lite statistik om svensk idrott, 145.000 ungdomar är aktiva varje dag, stödet från Regeringen är ca 1,9 miljarder till RF och 166 miljoner till SISU Idrottsutbildarna. Övriga aktuella frågor är finansiering, föreningsutveckling, föreningslivets förutsättningar, idrottsmiljöer och anläggningar, integration, folkhälsa, internationella evenemang, idrott och kriminalitet, strategiarbetet 2025. Anita nämnde också att RF/SISU har en ny generalsekreterare, Stefan Bergh.

Ulf Näslund tackade Anita för en mycket intressant information.

§ 3 **Upprop och fastställande av röstlängd.**

Förrättades upprop varvid konstaterades att 30 ombud från 21 idrotter var närvarande, bilaga 1.

Beslöts att fastställa röstlängden därefter.

§ 4 **Fastställande av föredragningslista.**

**Beslöts
att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.**

§ 5 **Fråga om mötets behöriga utlysande.**

Då tidningen Svensk Idrott har lagts ner har mötet kungjorts på RF:s hemsida (www.idrottenskungorelser.se) i december 2015 samt i Nyhetsbrev november/december 2015 och skriftlig inbjudan 2015-12-04.

Beslöts att förklara mötet vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 **Val av ordförande för mötet.**

Beslöts att välja Christer Pallin till mötets ordförande.

Christer tackade för förtroendet.

§ 7 **Val av sekreterare för mötet.**

Beslöts att välja Mats Hamberg till mötets sekreterare.

§ 8 **Val av två protokolljusterare och erforderligt antal rösträknare.**

Beslöts att välja Agneta Fredriksson Edin, curling och Tomas Lindberg, innebandy att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare.

§ 9 **Behandling av:**

a) Verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 2014-2015, bilaga 2-3.

Lena Eriksson och Pär Eriksson föredrog Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Nämnde särskilt värdegrundsarbetet, trygga idrottsmiljöer, Sundsvall Pride, Samsyn Västernorrland, SDF-samverkan, idrott & integration, utbildningsverksamheten, Allidrott, SM-veckan, Idrottsyran, föreningsutveckling, läsprjektet och en översiktlig ekonomisk redovisning.

Ordförande Ulf Näslund redovisade verksamheten inom Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB) och nämnde Medelpads Idrottsgala och vad överskottet används till, Optimus, Eldsjälar och elitnätverket. Arbetet med ekonomi- och löneadministration samt logen i Fjällräven Center som är uppsagd vid avtalets utgång juni -17.

Leif Thunman, friidrott tyckte att det fanns brister i redovisningen framför allt av Medelpads Idrottsgala.

Peter Sjöbom, orientering undrade om kostnaden för logen jämfört med budget. Peter Blomqvist, ishockey undrade ang ägardirektiven och vem som fastställer dessa.

Forts. § 9 a.

Malin Westman, gymnastik frågade vilka som sitter i styrelsen i VIAB och tyckte att ägardirektiven borde vara med på nästa stämma.

Ordförande lämnade svaren på frågorna att det handlar om ca fyra arbetsveckor (ca 50.000 kr) när det gäller personalens arbete med Medelpads Idrottsgala. Idrottsförbundets insats när det gäller personal som arbetar med VIAB:s verksamhet är ca 445.000 kr/år. Målsättningen är att bolaget skall bära sina egna kostnader inkl personal inom några år. Logen har blivit ca 60.000 kr dyrare än budgeterat på grund av för liten uthyrning.

När det gäller ägardirektiven och andra frågor ang VIAB så välkomnar Idrottsförbundet motioner till kommande DF-stämmor.

b) revisorns berättelse för tiden 2014-2015, bilaga 2-3.

Göran Ohlsson föredrog revisionsberättelserna och nämnde även verksamheten inom VIAB.

c) Lekmannarevisorns granskningsrapport för tiden 2014-2015, bilaga 2-3.

Bo Anders Öberg föredrog lekmannarevisorns granskningsrapporter.

Beslöts härefter

att lägga styrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar för 2014 och 2015 till handlingarna; samt

att lägga revisionsberättelser och lekmannarevisorns granskningsrapporter för 2014 och 2015 till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2014-2015.

§ 11 **Västernorrlands Idrottsförbunds styrelses förslag till nya kriterier för SDF-bidraget, bilaga 4.**

Idrottsförbundets vice ordförande Ann-Christin Munther föredrog styrelsens förslag om ett nytt SDF-bidrag från och med 2017.

Förslaget är att ändra SDF-bidraget så att man premierar utveckling på lokal nivå där föreningarna jobbar med lokala utbildnings- och utvecklingsinsatser i samverkan med idrottens utbildningsorganisation, SISU Idrottsutbildarna. Att inkludera omräkningsfaktorerna för de olika verksamhetsformerna resulterar även i inbördes premiering av processutveckling, kurs- och bildningsverksamhet för ledare (framförallt organisationsledare i föreningarna) framför utbildningsverksamhet med aktiva, exkl föreläsning och kultur.

Mats Höglund, friidrott undrade om utbildning av funktionärer vid t ex Skol-DM kan räknas som bidragsberättigat med det nya förslaget. Svaret är ja.
Malin Westman, gymnastik framförde att det nya förslaget drabbar deras idrott hårt men hade inget annat förslag.

Beslöts att bifalla styrelsens förslag.

§ 12 **Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2016 och 2017, bilaga 5.**

Ordförande Ulf Näslund föredrog Verksamhetsinriktningen och den ekonomiska planen, och nämnde speciellt fokusområdena inom strategi 2025 samt tillägget för Västernorrland "Starka föreningar".

Tomas Lindberg, innebandy påpekade att "Svensk Idrott – Världens Bästa" inte bara handlar om resultat utan det har andra värden.

Lennart Brandström, parasport frågade om projektet VIF Alpint, funktionell skidåkning.

Ordförande svarade att projektet kommer att avslutas i förtid under 2016 då vi inte når upp till målsättningen.

Beslöts

att tillstyrka styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2016 och 2017.

§ 13 **Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.**

Valberedningens förslag var omval av Ulf Näslund, Timrå.

Beslöts att enhälligt välja Ulf Näslund, till förbundets tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.

§ 14 **Val av tre ledamöter för en tid av fyra år.**

Valberedningens förslag var omval av Ann-Christin Munther, Kramfors och nyval av Liselotte Pettersson, Örnsköldsvik och Björn Forslund, Sundsvall.

Beslöts att välja Ann-Christin Munther, Liselotte Pettersson och Björn Forslund till ledamöter för en tid av fyra år.

§ 15 **Beslut om att utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare för en tid av två år.**

Beslöts att utse Göran Ohlsson till revisor med Lars Nordenö som ersättare för en tid av två år.

§ 16 **Val av en lekmanarevisor med personlig ersättare för en tid av två år.**

Beslöts att välja Bo Anders Öberg till lekmanarevisor med Lars Sjölund som personlig ersättare för en tid av två år.

§ 17 **Val av Idrottsförbundets valberedning för en tid av två år.**

Vid stämman 2014 beslöts att välja fyra SDF som ansvariga för att förbereda valet av en valberedning. SDF som valdes 2014 var Medelpads Orienteringsförbund (sammankallande), Ångermanlands Friidrottsförbund, Mittsvenska Ridsportförbundet och Korpen Västernorrland.

Peter Sjöbom, Medelpads Orienteringsförbund föredrog gruppens förslag; omval av Walter Rönmark, ordförande, Hans Backlund, Lena Schmidt och Jan Gradin samt nyval av Ann Larsson.

Beslöts att välja Walter Rönmark (ordförande), Hans Backlund, Lena Schmidt, Jan Gradin och Ann Larsson till valberedning för en tid av två år.

§ 18 **Val av fyra SDF som förbereder val av valberedningen till VIF-stämman 2018.**

Beslöts att välja följande idrotter till att förbereda val av valberedningen till VIF-stämman 2018: gymnastik (sammankallande), skidor, tennis och cykel.

§ 19 Avslutning.

Ulf Näslund, ordförande för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland tackade Christer Pallin för ett utmärkt arbete som mötesordförande och RS/FS-ledamoten Anita Edlund med en gåva.

Ordförande Ulf Näslund avtackade avgående ledamöter Lena Eriksson och Pär Eriksson med blommor och gåva.

Ordförande tackade samtliga ombud, gäster, personal och övriga, därefter förklarades mötet avslutat.

Justeras:



Christer Pallin
Mötesordförande

Vid protokollet



Mats Hamberg
Mötessekreterare



Agneta Fredriksson Edin
Justerare



Tomas Lindberg
Justerare