

Tid: onsdagen den 25 april 2018,
kl. 18.15–20.00

Närvarande: ombudsförteckning, bil. 1

§ 1 Öppnande

SISU Idrottsutbildarnas ordförande Ulf Näslund hälsade samtliga välkomna och vände sig särskilt till Anita Edlund, Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen och medlemmarna av Guldklubben.

Därefter förklarades mötet öppnat av Ulf Näslund.

§ 2 Information från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Anita Edlund, Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen, informerade om

1. SF-träffarna fortsätter och är viktiga i arbetet med det strategiska arbetet 2025. Det gäller förankring, delaktighet, kommunikering mm i november sker ett "arbetsmöte" inför kommande stämma i maj 2019.
2. De stora uppdragen från senaste stämman var Medlemsutredningen och Bidragsutredningen. Flera utredningar påverkar varandra. Där arbetas det med referensgrupper med träffar varje månad.
3. Bosön utvecklas med flera nya utbildningar men även inom forskningen. Beläggningsen har ökat dels pga. de moderna ombyggnationerna av både boende och idrottsytor.
4. Valår - syns tydligt. Idrotten är en viktig del i samhället. Kontakterna med regeringen sker kontinuerligt varje månad. Påverkan måste ske i hela landet på alla nivåer.
5. OS - Arbetet fortsätter inom politiken.
6. GDPR – RF har anställt personal centralt som svarar på frågor, hjälper föreningar som ringer mm. Detta är en viktig uppgift som berör alla inom idrottsrörelsen.

Ulf Näslund tackade Anita för en mycket intressant information.

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd

Förrättades upprop varvid konstaterades att 27 ombud från 23 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

Mötet kungjorts på RF:s hemsida (www.idrottenskungorelser.se), Västernorrlands Idrottsförbunds- samt SISU Idrottsutbildarna Västernorrlands hemsidor och i nyhetsbrevan januari/februari 2018.

Beslöts att förklara mötet vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Val av ordförande för mötet

Beslöts att välja Anita Edlund till mötets ordförande.

Anita tackade för förtroendet.

§ 7 Val av sekreterare för mötet.

Beslöts att välja Elisabeth Byström till mötets sekreterare.

§ 8 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Beslöts att välja Leif Thunman Ångermanlands friidrottsförbund och Monica Sandström Mellannorrlands basketboll distriktsförbund att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare.

§ 9 Behandling av:

a) Verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 2016-2017, bilaga 2-3

Ulf Näslund föredrog Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Informerade om att Västernorrlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna har ny distriktsidrottschef, Elisabeth Byström, from 22 januari. Ordförande Ulf Näslund berättade också om några av de olika uppdragen i distriktet och vem i personalen som är ansvarig för respektive uppdrag.

Redovisning av verksamheten inom Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB) och att VIAB inväntar information om vad Riksidrottsförbundet (RF) kommer fram till i

utredningen gällande om RF ska vara nationellt ansvarig för idrottsservice eller om ansvaret ska ligga på distrikten.

Thunman frågade om VIAB tagit alla sina kostnader och vad som gäller för 2018. Diskuterades om Västernorrlands Idrottsförbund ska fortsätta driva VIAB eller inte oavsett vad RFs utredningen visar.¹

Thunman frågade angående den differens som finns i årsredovisningen.

"Vid starten av 2016 redovisades för övriga kortfristiga fordringar 384 000 som ingående balans. Vid årets slut var beloppet 24 000. Vad har skett och varför är detta inte kommenterat i årsredovisningen?"²

b) revisorns berättelse för tiden 2016-2017, bilaga 2-3

Mattias Eriksson föredrog revisionsberättelsen

c) lekmannarevisorns granskningsrapport för tiden 2016-2017, bilaga 2-3

Mötesordförande föredrog lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslöts

att lägga styrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar för 2016 och 2017 till handlingarna, samt

att lägga revisionsberättelser och lekmannarevisorns granskningsrapporter för 2016 och 2017 till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2016-2017.

§ 11 Styrelsens förslag till nytt SDF-bidrag bilaga 4

- Att SDF-bidraget för 2018 utbetalas enligt tidigare beslut, dvs. baserat på verksamheten 2017.
- Att ändra SDF-bidraget så att utbetalningar för 2019 och 2020 kommer att utgöras av samma belopp som för 2018
- Att till årsmötet 2020 presentera en ny fördelningsmodell för SDF-bidraget

Beslöts att bifalla styrelsens förslag.

¹ Då Medelpads Idrottsgala lagts ned återstår bara Idrottsservice i verksamheten. Denna verksamhet har genererat kostnader även utanför bolaget och generellt inte motsvarat de syften som funnits med Idrottsservice. Därför har också styrelsen vid första styrelsemöte **efter detta årsmöte** beslutat avveckla VIAB.

² **Efter detta årsmöte** har det kunnat fastställas att skillnader mellan kortfristiga fordringar 2016 i huvudsak beror på avskrivningar av skulder mot Dragons. Avskrivningen har genomförts då Dragons begärts i konkurs och det mest sannolika är att inga medel kommer att återbetalas. Redovisning i överensstämmelse med revisor.

§ 12 **Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2017 och 2018, bilaga 5**

Styrelseledamot Pia Thoresson föredrog Verksamhetsinriktningen och nämnde speciellt fokusområdena inom strategi 2025 och de fem resorna.

Thunman betonade vikten av ha värna om det idrottshistoriska och yrkade på att det görs ett tillägg i skrivningen på sidan 7 i verksamhetsinriktningen där det står "Synliggöra, värna och kommunicera det ideella ledarskapet" och lägga till "och distriktets idrottshistoria".

Beslöts

att ändra skrivningen i verksamhetsinriktningen till "Synliggöra, värna och kommunicera det ideella ledarskapet och distriktets idrottshistoria" samt

att tillstyrka styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2018 och 2019.

§ 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 styrelsens ordförande för en tid av två år.

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

Kort från valberednings ordförande var att det inte är deras uppgift att "skaffa fram" personer utan förslagen ska komma från idrotten men om inga förslag inkommit tar valberedningen tag i uppdraget.

Valberedningen strävar efter att det ska vara lika många kvinnor och män, en geografisk spridning; Ångermanland/Medelpad och kust/inland samt yngre och äldre men helst inte över 70 år.

Valberedningens förslag var omval på 4 år av Pia Thoresson Timrå och nyval av Hans Rosengren, Ramviks IF och Niklas Boman, Mellannorrlands Simförbund, samt

Fyllnadsval för Björn Forslund 2 år på Sven-Erik Forsgren, Ångermanlands fotbollsförbund

Beslöts att välja Pia Thoresson

- Förslag från Västernorrlands Parasportförbund på Åke Hamrin, ordförande Västernorrlands Parasportförbund
- Förslag från Medelpads Orienteringsförbund på Peter Sjöbom, Medelpads Orienteringsförbund

Åke Hamrin, Hans Rosengren och Peter Sjöbom gjorde en kort presentation av sig själva.

Votering begärdes och efter rösterna räknats hade Hans Rosengren fått 22 röster, Åke Hamrin 14 röster, Peter Sjöbom 8 röster och Niklas Boman 8 röster.

Beslöts att välja Åke Hamrin och Hans Rosengren till ledamöter för en tid av fyra år samt Sven-Erik Forsgren till ledamot på två år.

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

Beslöts att utse PwC revisionsbyrå, med Mattias Eriksson som revisor och 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 2016 valdes Gymnastikförbundet (sammankallande), Medelpads skidförbund, Medelpads tennisförbund samt Medelpads cykelförbund att förbereda val av valberedningen. Deras förslag på valberedning, 2018-2020, är sittande. (Walter Rönmark ordförande, Hans Backlund, Lena Schmidt, Jan Gradin och Ann Larsson) för en tid av två år

Beslöts att välja Walter Rönmark (ordförande), Hans Backlund, Lena Schmidt, Jan Gradin och Ann Larsson.

§ 18 **Val av fyra SDF som förbereder val av valberedningen till VIF-stämman 2020.**

Beslöts att välja följande idrotter till att förbereda val av valberedningen till SISU-stämman 2020; Medelpads fotbollsförbund (sammankallande), Medelpads Ridsportförbund, Medelpad Friidrottsförbund och Ångermanlands skidförbund.

§ 19 **Avslutning.**

Ulf Näslund, ordförande för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland tackade Anita Edlund för ett utmärkt arbete som mötesordförande med en blomma.

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

Justeras:



Anita Edlund
Mötesordförande



Monica Sandström
Justerare

Vid protokollet



Elisabeth Byström
Mötessekreterare



Leif Thunman
Justerare

