



Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte Den 17 mars 2018 Haga Forum, Stockholm

Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla deltagare välkomna.

Inledningen avslutades med en tyst minut för att hedra de kanotvänner som gått bort under det gångna året; exempel är Lennart Westerberg, Luleå KK, Roland "Rolle" Carlsson, KK Glid och Jan Eriksson, Brunnsviken KK.

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet med den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden som grund.

Röstlängden för årsmötet fastställdes till att omfatta 44 röster, enkel majoritet blir 23 röster och kvalificerad majoritet blir 30 röster.

(DalaZ Göran Hedström, Gävleborg Emma Andersson, Mellansvenska Anne-Marie Karlsson och Anna Carpenter, Norrbotten Eva Lindmark. Skåne Erik Tronsén och Peter Granström, Småland/Blekinge Magnus Mattsson Mårn och Ingemar Lindin, Stockholm Christoffer Carlsson, Hans Hayenhjelm och Erik Zeidlitz, Södermanland Conny Edholm, Jan-Erik Johansson, Johan Ström och Ludwig Andersson, Uppland Kerstin Öberg och Hans-Erik Öberg, Västerbotten Alexander Öström, Västra Sten-Erik Olsén, Petter Andersson och Ola Isaksson, Östergötland Thomas Edhag och Petra Edhag).

2. Fastställande av dagordning för mötet.

Årsmötet beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

Tillägg: om Maria Haglund blir vald som ordförande behövs ett fyllnadsval

Tillägg från Uppland; Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll (6A)

3. Fråga om mötets behöriga utlysende.

Årsmötet har utlysts på www.kanot.com i slutet av november 2017 samt har skickats ut till alla distrikt.

Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande.

Valberedningen föreslog Stefan Gustafsson.

Årsmötet beslutade att välja Stefan Gustafsson till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet.

Valberedningen föreslog Anna Carpenter.

Årsmötet beslutade att välja Anna Carpenter till mötessekreterare.



6.

a. Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll

1. Upplands KF vill ändra/stryka formuleringar på vissa ställen då skrivningen, enligt Upplands KF, inte överensstämmer med det som diskuterades. Önskemål är att punkt 7 (förvaltningsberättelse) ändras så att sista delen av Söderins tillägg tas bort. Inlägg från mötesordförande: Förra årets årsmötesprotokoll är justerat och kan därför inte ändras. Finns dock möjlighet att få till en ändring genom att lägga till en punkt på detta årsmötesprotokoll kring denna punkt.

Årsmötet beslutade att det i det ska framgå i årets årsmötesprotokoll att sista delen av Söderins inlägg återgivet i förra årets protokoll stryks då det kan tolkas som en personlig åsikt.

2. Under punkten Proposition E.

Årsmötet beslutar att det inget behöver ändras eller tilläggas kring Proposition E. Det är något otydligt skrivet kring Proposition E men det som beslutades finns med i årets tävlingsregler.

b. Val av två personer som tillsammans med ordförande justerar mötets protokoll samt två rösträknare.

Valberedningen föreslog Emma Andersson och Göran Hedström.

Årsmötet beslutade att välja Emma Andersson och Göran Hedström till att justera dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare under årsmötet.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.**Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen presenterades huvudrubrik för huvudrubrik.

En del inlägg och några medskick gjordes, både kring mindre förändringar i berättelsen samt allmänna medskick inför framtiden. Beslutade förändringar inarbetas i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen lyfter att möjligheten att ändra och justera i verksamhetsberättelsen finns redan innan årsmötet, då alla handlingarna skickas ut.

Årsmötet beslutade att frågan kring redovisning av budgetöverdrag går över till nästa års sittande styrelse att diskutera/driva vidare.

Upplands KF önskade att justerade protokoll ska läggas ut på hemsidan samt att tydligare protokoll ska skrivas, i de fall det är möjligt att göra så, så att det går att följa beslut.

Upplands KF önskade att alla internationella domare ska redovisas i kommande verksamhetsberättelser.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen efter tillägg och ändringar.

Reservation, Upplands KF och Stockholms KF reserverar sig mot ett godkännande av verksamhetsberättelse pga. att det saknas verksamhetsberättelse för

- Forsknings- och utvecklingskommittén,
- Marknadskommittén,
- Ledning,
- Utrustningskommittén,
- Hemsida/information,
- Administration.

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen presenterades.

Upplands inlägg: Handlingar har ändrats efter utskick.

Styrelsen svarar att detta beror på att fel uppmärksammats och att det är därför det har ändrats och skickats ut något sent. Rätt version ligger på Svenska Kanotförbundets hemsida samt har även skickats ut till alla distrikt.

Revisor Peter Ek klaggjorde hur hanteringen ska skötas och att så även har varit fallet med SKF:s hantering.

8. Revisorernas berättelser samt fastställande av balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret samt lekmannarevisorernas rapport.

Revisorerna presenterade revisionsrapporten, i vilken de utsedda revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 och rekommenderade årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.

Revisionsberättelsen är daterad den 17 mars 2018.

Revisor Peter Ek lyfter att det uppmärksammats vissa brister i hur redovisningen gjorts. Rekommendationerna till styrelsen inför framtiden är att riktlinjer och rutiner utformas för hur den ekonomiska uppföljningen ska gå till, vem som har ansvar för vad och vad som ska redovisas när.

Lekmannarevisor Kent Antonsson och Thomas Andersson har lämnat en skriftlig rapport där de anser att Årsmötet kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Den interna kontrollen är enligt lekmannarevisorerna tillräcklig.

Stockholms Kanotförbund och Upplands Kanotförbund yrkade att styrelsen skulle kalla till ett extra förbundsmöte, då de inte vill godkänna balans- och resultaträkning.

Generalsekreteraren Anders Danielsson upplyste mötet om att ett distrikt inte kan kräva ett nytt årsmöte. Enligt stadgarna kan ett sådant möte endast iscensättas genom att de klubbar som anser att ett nytt årsmöte bör genomföras skickar in en underskriven ansökan om detta. Det krävs att minst 10 % av medlemsklubbarna på detta sätt kräver ett extra förbundsmöte för att ett sådant ska komma ifråga.

Majoriteten av Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och röstade därmed ja till att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

9 röster (Uppland och Stockholm) reserverar sig mot att fastställa av balans- och resultaträkningen.

9. **Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.**

Majoritet av Årsmötet beslutade med ledning av revisorernas berättelser att ge styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

9 röster (Uppland och Stockholm) reserverar sig mot att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. **Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har kommit in till förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.**

PROPOSITION nr 1 gällande Stadgarna ny del med vision och värdegrund.

ÖNSKAS TILLÄGG OM RENT SPEL I VÄRDEGRUNDEN

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen med tillägget om Rent Spel.

PROPOSITION nr 2 gällande GDPR och de Allmänna tävlingsreglerna.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

PROPOSITION nr 3 gällande reglerna för Utmärkelser Drakbåt och Kanotpolo berörs.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

PROPOSITION nr 4 gällande Allmänna tävlingsreglerna och en ny mästerskapstävling i långdistanspaddling utan lyft.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

Motion från Tibro KK som berörs i propositionen.

Årsmötet beslutade att delen om mästerskap är tillgodosedd och delen om motioner till ICF/ECA är besvarad.

Motion från Veteran/Masterkommittén om att byta veteran till master.

Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen.

PROPOSITION nr 5 gällande Allmänna tävlingsreglerna gällande ansökan om SM-status för shorttrack.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

Motion från Conny Edholm och Södermanland om bandomare.

Årsmötet beslutade att avslå motionen och behandla frågan i styrelsens proposition nummer 6.

PROPOSITION nr 6 gällande Tävlings tekniska reglerna sprint gällande funktionärernas uppdrag och hantering av Conny Edholms motion.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

PROPOSITION nr 7 gällande Tävlings tekniska reglerna Drakbåt.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.

Motion från Mälarpiraterna om Sverige Cup slalom.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

PROPOSITION nr 8 gällande protestreglerna sprint och maraton.

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen.



11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet. I och med punkt 11 behandlades även PROPOSITION nr 9.

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2019 till 200 kr/klubb samt 70 kr/medlemsadress.

Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag och tillstyrka proposition nr 9.

11. Fastställande av sanktionsavgift. I och med punkt 12 behandlades även PROPOSITION nr 10.

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa avgiften för 2019 till en sanktionsavgift på 300 kr för alla tävlingar samt en rörlig avgift för sprint- och maratontävlingar till 20 kr/deltagare, över 20 tävlande för klasserna H/D 18 och äldre.

Årsmötet beslutade att fastställa sanktionsavgiften i enlighet med styrelsens förslag och därmed tillstyrka proposition nr 10.

13. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. I och med punkt 13 behandlades även PROPOSITION nr 11.

Maraton, Surfski och SUP

Storleken på startavgiften ska finnas med i sanktionsansökan fri

Drakbåt

Högsta belopp för anmälningsavgifter för Drakbåt 500 kr/lag.

Polo

Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo A-turnering 500 kr/lag.

Högsta belopp för anmälningsavgifter för Polo B-turnering 300 kr/lag.

Riktlinjer för domaravgifter på svenska kanotpoloturneringar

A-turnering 50kr/match/lag om domare har minst domarutbildning steg 2-3.

B-turnering 100kr/lag/turnering om dömande domare har minst domarutbild.steg 1-2.

Övriga grenar

Högsta belopp anmälningsavgift för ungdomar 90 kr

Högsta belopp anmälningsavgift för H/D-18 och äldre 150 kr

Högsta avgift får tas ut när det är hög klass på arrangemanget inom de områden arrangören ansvarar för.

Alla grenar

Avgifter gäller för kanot/lag.

Protestavgift 500 kr

Årsmötet beslutade att meningen "Högsta avgift får tas ut när det är hög klass på arrangemanget inom de områden arrangören ansvarar för" ska stå kvar.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av ovanstående avgifter för 2019.

14. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2018 presenterades.

Inlägg: Finns ingen specifik plan för C-paddling för damer.

Styrelsen lyfter att C-paddling damer finns med som en punkt under Slätvatten Bredd. Styrelsen lyfter att Svenska Kanotförbundet anmält damer för ett läger för C-paddling.

Inlägg: Verksamhetsplaner för nedanstående kommittéer saknas:

- Forsknings- och utveckling,
- Marknad,
- Ledning,
- Utrustning,
- Hemsida/information,
- Administration.

Styrelsen tackar för synpunkterna.

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen (budget) för 2018 presenterades.

Upplands inlägg: Pott med pengar för forskning och utveckling för andra grenar än sprint och för att höja tränarkompetenser inom andra grenar än sprint saknas.

Styrelsen uppger att arbete kring detta sker och att det pågår en hel del arbeten som kan gynna alla kanotister och kanotgrenar framåt. Finns en del om detta på www.kanot.com

Styrelsen uppger att det för tillfället inte finns någon specifik kommitté inom forskning och utveckling men att det finns projektgrupper med olika undergrupper.

Diskussion kring utveckling, tränarkompetens och den allmänt inriktade elittränarutbildningen.

Styrelsen lyfter att en medicinsk kommitté är under utveckling.

Upplands inlägg: Önskemål att den nya styrelsen borde omvärdera beslutet att inte skicka deltagare till VM i kanotslalom, då det påverkar kanotslaloms utveckling negativt att inte skicka någon till VM.

Styrelsen tackar för synpunkten.

Diskussion kring stöd från RF genomfördes.

Upplands inlägg: personalkostnaden är ca 1 miljon lägre detta år än förra året. Vad betyder detta?

Styrelsen förklarar att SOK betalar en del som tränarstöd samt att delar av lönekostnaden ligger under olika projekt.

Upplands önskemål att den nya styrelsen där det är möjligt ökar transparensen i verksamheten och i budget/redovisning.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan för 2018.



15. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan

Styrelsen föreslår att www.kanot.com skall vara officiellt kungörelseorgan för 2018.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag med www.kanot.com som officiellt kungörelseorgan för 2018.

16. Val av förbundsordförande, även ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår Maria Haglund.

Årsmötet beslutade att välja Maria Haglund till förbundsordförande för en tid av ett år.

17a. Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.

Valberedningen föreslår omval för av Lovisa Sandström och nyval av Robert Erlandsson och Lars Martinsson.

Årsmötet beslutade att välja Lovisa Sandström, Robert Erlandsson och Lars Martinsson till ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.

b) Fyllnadsval av en övrig ledamot av förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Staffan Strive.

Årsmötet beslutade att Staffan Strive till ledamot för en tid av ett år.

18. Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår Peter Ek.

Årsmötet beslutade att välja Peter Ek till auktoriserad revisor för en tid av ett år.

Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen som suppleant för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår Ulrika Romson.

Årsmötet beslutade att välja Ulrika Romson till suppleant för den auktoriserade revisorn för en tid av ett år.

Val av en lekmannarevisor

Valberedningen föreslår Kent Antonsson.

Upplands KF föreslår Eric Zeidlitz.

Årsmötet går till slutet omröstning.

Kent Antonsson får 34 röster.

Eric Zeidlitz får 9 röster.

Årsmötet beslutade att välja Kent Antonsson till lekmannarevisor för en tid av ett år.

Val av en suppleant för lekmanne revisorn att granska Förbundets verksamhet för en tid av ett år.

Valberedningens föreslår Thomas Andersson.
Stockholms KF föreslår Hans-Erik Öberg.

Årsmötet går till slutet omröstning.
Thomas Andersson får 35 röster.
Hans-Erik Öberg får 9 röster.

Årsmötet beslutade välja Thomas Andersson till suppleant för lekmanne revisorn på en tid av ett år.

19. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.

Förslag till ordförande: Mikael Stensils.
Upplands KF föreslår Hans Hayenhjelm.

Hans Hayenhjelm har lång erfarenhet inom kanot och började paddla 1961 i Örebro KF. Utbildad i England inom mekanik och ergonomi. Är allmänt idrottsintresserad och har varit engagerad i många idrotter. Ser uppgiften som att kunna värva engagerade människor som vill driva kanotsporten framåt på ett bra och positivt sätt.

Årsmötet beslutade att välja Mikael Stensils till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

Förslag till ledamöter: Per Åström, Helén Lindblad Jonsson och Hans Hayenhjelm.
Stadgarna säger att det måste vara minst en kvinna med i valberedningen. Av den anledningen är Helen Lindblad Jonsson invald.

Årsmötet genomför slutet omröstning mellan Per Åström och Hans Hayenhjelm.
Per Åström fick 35 röster.
Hans Hayenhjelm fick 9 röster.

Årsmötet beslutade att välja Per Åström och Helén Lindblad Jonsson till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

20. Mötets avslutning

Årsmötet avslutades med att tillträdande förbundsordförande Maria Haglund tackade mötesordförande Stefan Gustafsson för ett väl genomfört arbete.

Därefter informerade ordförande Maria Haglund att till
Årets Ledare valdes Per "Påsen" Lindén, Nyköpings KK och Anders "Hampe" Andersson, Nyköpings KK.
Årets Kanotist blev Karin Johansson, Lidköping KF.
Årets Talang blev Melina Andersson, Bråviken KK.
Årets pristagare har fått eller kommer att få motta sitt pris vid ett senare tillfälle.



Avtackning

Maria Haglund tackade Nils Johansson och Jörgen Westerlind för deras insatser i styrelsen.

Mötessekreterare

Anna Carpenter

Justeras

Göran Hedström

Mötesordförande

Stefan Gustafsson

Justeras

Emma Andersson