Signed Document

via https://signera.ebox.nu

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Årsmötesprotokoll 20240324.pdf
Storlek: 292853 byte
Hashvärde SHA256:
4ea7e877e0e37f080ec16291bf44dc90bb4d839a39f4d1edf4b48826108a3d6f

The original file and all signatures are attached to this PDF.
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 4:

Per-Olov Wallmark
Signed with BankID 2024-05-12 10:30 Ref: 2214d1c9-0744-4468-93b7-4af49522fbe0

HELEN CAROLA NILSSON
Signed with BankID 2024-05-17 16:05 Ref: 6911a367-53cb-4db3-a11a-9b6614dc0084

ELINA LUNDBERG
Signed with BankID 2024-05-19 16:59 Ref: 1f83700d-7859-4b00-b5f7-a245f141949a

Ann Agneta Carlsson
Signed with BankID 2024-05-20 15:25 Ref: 0424a323-c9ab-4443-a447-0c9142d200e0

PW, HCN, EL, AAC — Powered by TellusTalk

Närvarande klubbar: Arjeplog BK, Arvidsjaur BHK, Boden BK, Holmsund BHK, Luleå BK, Malå BK, Nordmaling BHK, Norsjö BK, Piteå BK, Skellefteå BK, Umeå BHK, Vännäs BHK, Åsele BHK, Älvsbyn BHK, Svenska Boxerklubben och Svenska Collieklubben norra LA.

Ej närvarande klubbar:
Haparanda BK, Jokkmokk BHK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarken BK, Lycksele BHK, BHK Malmen, Sorsele BHK, Storuman BK, Vilhelmina BHK, Åbyn-Byske BK

Närvarande styrelsen: Pernilla Eriksson, Stephanie Robertsson, Josefin Granström, Margoth Lundberg, Pether Eriksson, Isabell Jansson, Camilla Westrin och David Robertsson

§ 1. Mötets öppnande
Distriktsstyrelsens ordförande Pernilla Eriksson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden
14 av tjugofem av distriktets lokalklubbar var representerade på mötet. Fullmäktige fastställde röstlängden till 14 klubbar, med 48 röster fördelade på 24 ombud.
Fullmäktige beslutade att använda sig av tyst acklamation vid röstningen.

§ 3. Val av mötesordförande
Fullmäktige valde Carola Nilsson till mötesordförande och Susanne Eriksson som vice ordförande. Carola Nilsson tackade för förtroendet att få leda fullmäktig.

§ 4. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare
Distriktsstyrelsen har utsett Ann Carlson till årsmötets protokollförare.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
Årsmötet valde PO Wallmark och Elina Lundberg

- VoteIT kommer att användas vid mötet, vilket gör att justerarna inte kommer att behöva räkna röster under mötet.
- Om det finns fler nomineringar kommer man att använda VoteIT

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna
Fullmäktige beslutade att gäster som medverkar under fullmäktige har närvaro och yttranderätt.

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Distriktsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett genom mejl den 31 december samt på distriktets hemsida.
Fullmäktige beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk

§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs distriktsstyrelsens förslag till dagordning.
Fullmäktige beslutade att fastställa förelagd dagordning.

§9. Val av förberedande valberedning
Fullmäktige beslutade att välja i enlighet med förslaget på samordningskonferensen 2023: Victoria Ericsson-Westin, Boden (Sammankallande), Julia Ängstål, Luleå och Helene Rudh, Boden

§ 10. Genomgång av:
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag.
Mötesordföranden Carola Nilsson lämnade ordet till mötet och frågade om det fanns några frågor till styrelsens gällande verksamhetsberättelse.

b. Balans- och resultaträkningen
Kassören föredrog resultat- och balansräkningen.
Till protokollet noterades bland annat:
Att den ingående balansen inte stämmer, efter några justeringar så finner mötet att det stämmer.

c. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för 2023 föredrogs av revisor Gun Larsson.
Där berättade Gun Larsson att det varit en del felaktigheter i redovisningen. Men man tror inte att dessa fel har varit medvetna och med brottsligt uppsåt, utan detta rör sig om misstag. Dessa problem har styrelsen rättat till under året, genom att man har tagit in extern kompetens för att korrigera de felaktigheter som upptäckts.

Till protokollet noterades bland annat att revisorerna tillstyrker att årsmötet:
- fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
- disponerar samlade vinstmedel enligt förslag av styrelsen samt.
- beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fullmäktige beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen fram till den 31 december 2023, samt att disponera samlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Fullmäktige beslutade att bevilja Övre Norrlandsdistriktets styrelse ansvarsfrihet för år 2023.

§ 13. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
a. mål
Mötesordförande, redovisade de tre övergripande målen som distriktsstyrelsen har satt upp för 2024.

b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret
Mötesordförande presenterade distriktsstyrelsens förslag till rambudget för 2024 samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.

- Frågan om varför man lagt en minusbudget uppkom på mötet. Distriktets ordförande svarade att en av anledningarna är att Distriktet kommer kanske att behöva genomföra fullmäktige fysiskt, eftersom man så här långt inte fått dispens från SKK om digitala möten 2025.

- Fullmäktige önskar att en tydligare redovisning av ekonomin medföljer handlingarna inför Fullmäktigemötet. Där man då enkelt kan se utfall kontra budget och hur medlen disponerats. Det är viktigt att man som lokalklubb kan diskutera och ta ställning innan man åker och representerar på Fullmäktige.

c. Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
- Styrelsen föreslår att medlemsavgiften på 30 kronor för ordinarie medlem höjs till 50 kronor.

- Förslag om att medlemsavgiften för ordinarie medlem på höjs från 30 kronor till 40 kronor.

- Förslag om att medlemsavgiften för ordinarie medlem förblir oförändrad på 30 kronor.

d. Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
- Inga ärenden eller motioner har inkommit till distriktets styrelse.

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk

§ 14. Beslut i ärenden enligt punkt 13
Fullmäktige beslutade:

- Att medlemsavgiften förblir för ordinarie medlem oförändrad på 30 kronor efter majoritetsbeslut.
- Fullmäktige beslutade att fastslå förelagda mål för innevarande verksamhetsår.
- Fullmäktige beslutade att fastslå förelagd rambudget för 2024 och preliminär rambudget för 2025.

§ 15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

a. Val av distriktsordförande (omval 1 år)
Valberedningen föreslog *omval* av Pernilla Eriksson, Skellefteå.
Fullmäktige *beslutade* att enhälligt välja Pernilla Eriksson till ordförande för en tid av ett år.

***b.* Val av Vice ordförande (nyval 2 år)**
Valberedningen föreslog nyval av Josefin Granström, Arvidsjaur för en tid av två år
Fullmäktige *beslutade* att välja Josefin Granström till vice ordförande för en tid av två år.

c. Val av sekreterare (nyval 2 år)
Valberedningen föreslog nyval av Stephanie Robertsson, Vännäs för en tid av två år
Fullmäktige *beslutade* att välja Stephanie Robertsson till sekreterare för en tid av två år.

d. Val av kassör (Fyllnadsval 1 år)
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Victoria Westin Eriksson, Boden för en tid av ett år.
Fullmäktige *beslutade* att välja Victoria Westin Eriksson till kassör för en tid av ett år.

Val av ledamot (omval 2 år)
e. Valberedningen föreslog omval av Pether Eriksson som ledamot för en tid av två år
Fullmäktige *beslutade* att välja Pether Eriksson som ledamot för en tid av två år.

Valberedningen frågade fullmäktige om man kan besluta om att öppna nomineringsperioden under mötet.
Fullmäktige beslutade att: öppna nomineringen för val av två (2) ledamöter för en tid av två år.

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk

f. **Val av suppleant** (**omval 2 år)**
Valberedningen föreslog omval av Dan Lindqvist för en tid av två år
Fullmäktige *beslutade* att välja Dan Lindqvist ledamot för en tid av två år.

Valberedningen föreslog att suppleanternas tjänstgöringsordning skall vara:
1. Dan Lindqvist
2. David Robertsson

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag, *beslutet och ingen däremot.*

Valberedningen frågade mötet om man kan besluta om att öppna nomineringensperioden under mötet för en revisor.
Fullmäktige beslutade om att öppna nomineringsperioden.

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:

Ordinarie	Gun Larsson	*omval*	*1 år*
Ordinarie	Karin Sejnell	*nyval*	*1 år*
Suppleant	Carola Nilsson	*omval*	*1 år*

Fullmäktige beslutade att välja Gun Larsson och Karin Sejnell till ordinarie revisorer för en tid av ett år samt Carola Nilsson till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Fullmäktige beslutade att till valberedning välja:
- Maud Sjölin som sammankallande för en tid av ett år
- Anna Hövenmark ordinarie ledamot för en tid av ett år, fyllnadsval.
- Marie Berggren som ordinarie ledamot för en tid av två år.

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–17
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 14–17

§ 19.Val av hedersledamot
Distriktsstyrelsen förslag om att utse Ulla Norrman som hedersledamot, med motiveringen att Ulla har lagt mycket arbete och engagemang med distriktets ungdomar.
Fullmäktige *beslutade* enhälligt att välja Ulla Norrman som hedersledamot.

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk

§ 20. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)

- Pernilla Eriksson informerade om att styrelsen planerar ett möte om ekonomin för SBK centralt, med förhoppningen att man då har svar på alla frågor. Ett möte planeras att genomföras senast i juni.

- Man vill gärna få in åsikter från lokalklubbarna om framtida SM, dessa skall vara inne senast den 12 april.
- Möte den 9 april angående SM 2025 eller 2026

- Stephanie Robertsson delade digitalt ut två förtjänsttecken till:

– Sofia Carlberg Hultberg förtjänsttecken i brons

– Pernilla Eriksson förtjänsttecken i brons

§ 21 Nästa möte

- Nästa möte är den 9 april.

§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade för ett väl genomfört fullmäktige och lämnade över ordförandeklubban till nyvalda ordförande Pernilla Eriksson.

Mötesordförande	**Vid protokollet**
---	---
Carola Nilsson	Ann Carlson

Justerare	**Justerare**
---	---
PO Wallmark	Elina Lundberg

PW, HCN, EL, AAC – Powered by TellusTalk