



Hotell J, Nacka Strand den 17 April 2016

§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser

Ordförande Henrik Johansson hälsade alla välkomna till 2015 års förbundsmöte. Henrik delade ut kommande blomster till Linda Zellner, Håkan Karlsson och Fredrik Åström samt tackade alla för stort engagemang och bra arbete för förbundet.

§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

Röstlängden presenteras i handlingarna och fastställdes efter följande tillägg. Karlskoga tilldelades ej 3 röster, Mullsjö Gurami och DK Putan tilldelas varsin röst. Förslagsrätt och yttranderätt tilldelas alla deltagande föreningar. Närvarande röstberättigade föreningar uppgick till 32 röster av 123 möjliga.

§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet

Punkt 12 korrigerades till "fyllnadsväl av ordförande på ett år"
Mötet beslutade därefter godkänna föredragningslistan.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till mötet har kungjorts via tidningen Sportdykaren, förbundsnytt och SSDF:s hemsida.

Mötet ansåg sig behörigt utlyst.

§ 5 Val av mötesordförande

Lars Liljegren, Svenska Fäktförbundet, valdes till mötesordförande.

§ 6 Val av protokollsekreterare för mötet

Lotta Holmér, Hällefors DK, valdes till protokollsekreterare för mötet.

§ 7 Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare

Mötet beslutade att välja Kristian Peders (Götaverkens SDK) samt Anders Persson (Karlskoga SDK) till protokollsjusterare tillika rösträknare.

§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt- och sid vis.
Håkan Sengoltz (DK Putan), önskar tillägg av uppföljning i form av propositioner av verksamhetsplaner.
Mötet beslutade att godkänna och lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen gicks igenom.
Därefter beslutade mötet att godkänna och lägga förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse till handlingarna.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisorernas skriftliga berättelse samt skrivelse lästes upp.
Av denna framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet.

Mötet beslutade att godkänna berättelsen Därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning

Mötet beslutade ge styrelsen villkorad ansvarsfrihet för 2015.

- påskriften revisionsberättelse bör offentliggöras senast 31 maj
- förbundsmötet ger styrelsen i uppdrag att utarbeta den policy som efterfrågas av BoRevision samt att redovisas denna vid nästa förbundsmöte.
- förre ordförandes skuld till förbundet skall drivas in.

§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2§.

a) **Motion 1** från UDK Tumlaren.

Peter Boivie redogjorde för motionen.
Styrelsen; föreslår avslag på motionen.
Mötet beslutade avslå motionen.

b) **Motion 2** från Malmö SDK

Ole Lundgren redogjorde för motionen.
Styrelsen; vill avslå motionen.
Diskussion följde.
Mötet beslutade avslå motionen med tillägg.

- Att styrelsen till nästa år inkommer med samma proposition dock ytterligare genomarbetad.
- Att beakta obligatoriska träffar vartannat år, förbundsmöte vartannat år.
- Att ta ställning till reseersättningar och videodeltagande.

c) **Motion 3** från Karlskoga SDK.

Styrelsen; yrkar bifall på motionen.
Ole Lundgren, styrelsen meddelar att styrelsen tar tillbaka yrkandet av bifall.
Mötet beslutade avslå motionen.

§11 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande period.

Frågor om verksamhetsplanen ställdes och besvarades.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod med följande tillägg efter diskussion.

- verka för att fler instruktörer utbildas.
- valberedningen skall tilldelas 20.000 kr.
- styrelsen skall vara tydligare i verksamhets- och ekonomisk plan, beakta övriga förbundsmötesförslag.

§ 12 Val av fyllnadsval av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

Valberedningen föreslog Henrik Johansson till förbundsordförande för en tid av ett år.
Mötet beslutade enhälligt att välja Henrik Johansson till ordförande på ett år.

§ 13

a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av Karin Nillius (Uppsala DK Tummlaren), nyval av Christer Larsson (Skelleftebottens DK) och nyval av Annikki Wahlöö (Tångjohans SDK) för en tid av två år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Karin Nillius, Christer Larsson och Annikki Wahlöö till ledamöter för en tid av två år.

b, Val av en övrig styrelseledamot för en tid av ett år. (fyllnadsval)

Valberedningen föreslog omval av Magnus Roslund (DK Gurami)

Mötet beslutade enhälligt att välja Magnus Roslund för en tid av ett år.

c) Val av två suppleanter för en tid av ett år

Valberedningen föreslog omval av Mikael Carlqvist (Kristianstad DDK) och nyval av Mehpare Persson (Karlskoga SDK).

Mötet beslutade enhälligt att välja Mikael Carlqvist och Mehpare Persson för en tid av ett år.

§ 14 a) Val av ordförande till disciplinnämnden för en tid av två år.

Kristofer Johannesson (DK Putan) har ett år kvar som ordförande.

b) Val av ledamot av disciplinnämnden för en tid av två år.

Valberedningen föreslog Gunnar Järholm (Föreningen för Umeå Dykutveckling)

Mötet beslutade att välja Gunnar Järholm för en tid av två år.

c) Val av en suppleant till disciplinnämnden för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Larsson (Hudiksvalls SDK).

Mötet beslutade att välja Kenneth Larsson för en tid av två år.

d) Fyllnadsval av en suppleant till disciplinnämnden för en tid av ett år.

Valberedningen föreslog Susanne Hjelte (SDK Polar).

Mötet beslutade att välja Susanne Hjelte för en tid av ett år.

§ 15 Val av en revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år, vilka skall vara auktoriserad eller godkänd revisor

Valberedningen föreslog revisor Liselott Herrlander (HRAB) och revisorssuppleant Leif Broberg (PwC).

Mötet beslutade enhälligt att välja Liselott Herrlander till revisor och Leif Broberg till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 15 a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år

Mötet beslutade omval av Håkan Sengoltz (Putan DK) till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

b) Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år

Mötet beslutade att välja Kristian Peders (Götaverkens SDK) och Randi Gitz

Johansen(Luleå SDK) till ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

§ 16 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma

Mötet beslutade att delegera frågan till förbundsstyrelsen.

§ 17 Antagande av officiellt kungörelseorgan

Mötet beslöt att anta tidningen Sportdykaren och SSDF:s hemsida till officiella kungörelseorgan.

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Lars Liljegren lämnade över till Henrik Johansson. Henrik tackade Lars Liljegren för hans fantastiska ordförandeinsats.

Henrik tackade alla för en intressant dag och avslutade därefter mötet.

Lotta Holmér
Mötessekreterare

Lars Liljegren
Mötesordförande

Kristian Peders
Protokolljusterare

Anders Persson
Protokolljusterare