



Quality Friends, Solna, den 19 April 2015

### **§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser**

Ordförande Patrik Falk hälsade alla välkomna till 2015 års förbundsmöte. Utdelade förtjänsttecken i guld nr. 125 till Christer Larsson.

### **§ 2 Fastställande av röstlängd inför förbundsmötet.**

Mötet beslutade godkänna 42 röster.

### **§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet.**

Mötet beslutade godkänna föredragningslistan med tillägg under punkt 11 om avgifter till förbundet.

### **§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande**

Kallelse till mötet har kungjorts via tidningen Sportdykaren 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 Henrik Johansson och Catarina Josteus till protokollsjusterare och rösträknare.

### **§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:**

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
Mötet beslutade att godkänna och lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret  
Mötet beslutade att godkänna och lägga förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse till handlingarna.

c) revisorernas berättelse för samma tid  
Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen samt lägga densamma till handlingarna.

### **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning**

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

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

a) **Motion 1:1** från Götaverkens SDK ang. publika styrelseprotokoll.  
Votering begärdes.

Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag. Med förändring att protokoll "skall" offentliggöras inom två veckor. (Istället för målsättning, som fanns i styrelsens ursprungliga förslag)

- b) **Motion 1: 2** från Götaverkens SDK ang. kanslipersonal som sekreterare vid FS möten.

Mötet beslutade avslå motionen enligt FS förslag.

**Motion 2** från Götaverkens SDK ang. avveckling av Dyk kommittén samt att verksamheten inordnas under tekniska kommittén.

Mötet beslutade bifalla motionen.

**Motion 3** från Götaverkens SDK ang. kanslipersonal som utbildningsansvarig med kompetens att hjälpa instruktörer, utbildare och kommittéer.

Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag.

**Motion 4** från Götaverkens SDK ang. överlåtande av beslut till VU.

Mötet beslutade avslå motionen enligt FS förslag

**Motion 5** från Götaverkens SDK ang. regelbundna träffar mellan styrelse, kommittéer och arbetsgrupper.

Mötet beslutade bifalla motionen med tillägg att även disciplin nämnden och valberedningen ingår i möten.

**Motion 6** från Götaverkens SDK ang. Stadgeändring av antalet styrelseledamöter.

Mötet beslutade avslå motionen.

**Motion 7** från Götaverkens SDK ang. ändring av tid för årsmötet.

Motionären och FS tar tillbaka motionen respektive svar.

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över stadgarna med avsikt att ge förslag på ändringar som klubbarna kan ta ställning till och återkomma med revidering av stadgarna till nästa årsmöte.

**Motion 8** från Götaverkens SDK

- a) Att utse arbetsgrupp vilken arbetar med administrativa verktyg.

Mötet beslutade bifalla förslaget till arbetsgrupp.

- b) Att upphandla system för detta.

Mötet beslutade avslå förslaget.

**Motion 9** från DK Juniordykarna ang. styrelsen tillsätter ordförande och övriga ledamöter i kommittéerna 2015.

Mötet beslutade avslå motionen.

**Motion 10** från DK Juniordykarna ang. bl.a . stadgeändring.

Mötet beslutade avslå motionen. Samt hänvisa till svaret på motion 7.

**Motion 11** från DK Juniordykarna ang. valberedningens sammansättning.

Mötet beslutade lämna denna fråga till styrelsens uppdrag att göra en översyn på stadgarna. (se § 11)

**Motion 12** från DK Juniordykarna ang. FS uppdrag att starta en ungdomsgrupp med uppgift att ge förslag på hur vi behåller de barn och ungdomar vi har idag. Mötet beslutade bifalla motionen.

**§ 11 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet**

Mötet beslutade behålla avgifterna oförändrade 2015; 240 kr för vuxen, 50 kr för junior/minior.

Diskussion ang. verksamhetsplan och ekonomisk plan följde.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan med tillägg;

- a) Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret i samråd med berörda kommittéer, utarbetar en finansieringsmodell för SSDF's tävlingsverksamhet.
- b) Att en tidplan görs för digitaliseringsprojektet.
- c) Att FS kopplar ihop budget och verksamhetsplan på ett tydligt sätt.

**§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år**

Valberedningen föreslår Christian Johannesson.

Mötet beslutade att välja Christian Johannesson.

**§ 13 a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år**

Valberedningen föreslog Ole Lundgren Alingsås SDK, Anders Jegeros Katrineholm SDK Näcken och Linda Stenman DK Juniordykarna.

Mötet beslutade att välja; Ole Lundgren, Anders Jegeros och Linda Stenman.

**b, Val av styrelseledamot 1 år (fyllnadsväl)**

Valberedningen föreslår Karin Nillius Uppsala DK Tummlaren.

Mötet beslutade välja Karin Nillius.

**c, Val av två suppleanter för en tid av ett år.**

Valberedningen föreslår Michael Carlqvist Kristianstads SDK och Tomas Johansson SDK Vått 69.

Mötet beslutade välja Michael Carlqvist och Tomas Johansson.

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

Valberedningen föreslår Kristofer Johannesson SDK Grodmännen.

Mötet beslutade välja Kristofer Johannesson

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

Valberedningen föreslår Johnny Bäck DS El Rio.

Mötet beslutade att välja Johnny Bäck.

**c) Val av en suppleant till disciplinnämnden för en tid av ett år (fyllnadsväl).**

Valberedningen föreslår Kenneth Larsson Hudiksvalls SDK.

Mötet beslutade att välja Kenneth Larsson.

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

Valberedningen föreslår Liselott Herrlander och Leif Broberg.

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

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

Valberedningen föreslår Håkan Sengholtz.

Mötet beslutade att välja Håkan Sengholtz 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 Catarina Jostéus och Peter Boivie för en tid av två år.

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

Mötet beslutade att hänskjuta frågan till förbundsstyrelsen.

**§ 18 Antagande av officiellt kungörelseorgan**

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

**§ 19 Mötets avslutande**

Mötesordförande Lars Liljegren lämnade över till Christian Johannesson.

Christian tackade Lars Liljegren för sin ordförandeinsats.

Därefter avtackades Patrik Falk, Kajsa Lindman, Christer Larsson och Kell Skogh.

Christian avslutade därefter mötet.

---

Lotta Holmér  
Mötessekreterare

---

Lars Liljegren  
Mötesordförande

---

Henrik Johansson  
Protokolljusterare

---

Catarina Jostéus  
Protokolljusterare