

Närvarande: Tobias Ersson, Caroline Filipsson, Ashkan Fivrin, Erik Arnström, Mattias Heribertsson, Christine Wageborn, Göran Hilmersson, Henrik Mosén, Emma Malmberg, Tobias Lindqvist, Jonas Hedebäck, Patrik Dyresjö, Pierre Davidsson, Ria Damgren Nilsson, Henrik Holmén, Sofia Holmén, Karin Wessberg, Lena Isgren, David Nyqvist,

Plats Kärnan, Västergatan 9 klockan 12.00

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Xx antal medlemmar närvarande

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Ja

3. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkännes

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Ordförande: Tobias Ersson Sekreterare: Lena Isgren

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt rösträknare.

Justerare: Mattias Heribertsson och Jonas Hedebäck. Rösträknare Christine Wageborn 19 stycken.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Tobias och Emma redovisar resultat- och balansräkning. Detta godkännes av mötet.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Revisorerna Sanna Isegran och Charlotte Johansson bekräftar att informationen är korrekt.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medel till klubbstuga.

Mötet fastslår att inte avsätta några pengar till Klubbstugefonden.

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2014.

Mötet fastslår att det skall vara samma avgifter som förra året.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen godkänns med följande tillägg: Det är styrelsen som verkar för att utöka träningarna.

Styrelsen skall se över stipendienivån på Anders Nilssons Minnesfond. Idag är den 2500 kr och har varit det i många år. Står det något om Minnesfonden i stadgarna?

Budgeten presenteras och visar ett nollresultat och godkänns av mötet

12. Val av:

a) Tre styrelseledamöter för en tid av två år.

Jonas Hedback, Isabell Larsson och Emma Malmberg

b) En suppleant i styrelsen för en tid av ett år.

Daniel Stenbeck

c) Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsen ledamöter delta.

Till revisorer valdes: Charlotta Johansson, Karin Wessberg

Suppleant: Henrik Holmén

d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall vara sammankallande.

Till sammankallande valdes: Henrik Mosén,

Övriga ledamöter: Jesper Svensson och Pierre Davidsson

e) Beslut om erforderligt antal ombud till STF-möte.

Tobias Ersson valdes till ombud till STF-möte

13. Behandling av förslag om motioner som inkommit.

- Motion om att ta bort §19 9 ur stadgarna och punkt 9 på dagordningen till årsmötet.

Punkt 19.9 stryks och fondens pengar frigörs till fler ändamål som gynnar klubben och sporten, tex. i form av en utvecklingsfond. Målsättningen att skaffa en egen klubbstuga stryks tills dess att rimliga förutsättningar finns.

Årsmötet godkänner motionen.

- Stadgeändring §5

Bakgrunden är att i årsmötesprotokollet från 2007 har man utan motion ändrat i stadgarna från att ha haft:

- Medlem skall betala den årsavgiften som bestäms av årsmötet.
- Ny medlem betalar:
- $\frac{3}{4}$ avgift om man går med i klubben april-juni
- $\frac{1}{2}$ avgift om man går med i klubben juli-sept
- $\frac{1}{4}$ avgift om man går med i klubben okt-dec
- Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas

Styrelsens förslag är att medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Avgiften skall göras synlig på föreningens officiella hemsida. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Årsmötet godkänner motionen.

- §10 För att undvika oklarheter om årsmötet beslutar om medlemsavgiften för innevarande år eller nästkommande år vill styrelsen ha in ett förtydligande om detta i stadgarna.

Eftersom medlemsavgiften skall vara inbetald den siste december så vill styrelsen att årsmötet beslutar om medlemsavgift för nästkommande år.

Årsmötet godkänner motionen.

- § 16 Kallelse till årsmötet, förslag till moderinisering av texten.
- Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl

Förslag : Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen på föreningens officiella hemsida.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag

- Motion om antalet styrelsemedlemmar § 8 samt § 19 12 A

Förra året valdes det av misstag in en extra i styrelsen. Styrelsen anser att det har fungerat bra med det antalet och vill därför ändra detta så att det stämmer med stadgarna.

Styrelsens förslag är :

Jämt år, val av föreningens ordförande för en tid av 2 år jämte 3 övriga ledamöter för en tid av 2 år.

Udda år, val av 3 övriga ledamöter för en tid av 2 år.

Årsmötet godkänner motionen.

- Motion om ändring av § 19 12 e

Idag står det i stadgarna: 12 e Beslut om representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte

Styrelsen förslag: ändra texten till: Beslut om ombud till SDF/STF-möten.

Årsmötet beslutade om att behålla nuvarande formulering. Motionen avslås.

- Motion om § 20 modernisering av texten

I dag står det: Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubbstuga el dyl.

Styrelsens förslag: Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte anslås på den officiella hemsidan senast 7 dagar före mötet

Årsmötet godkänner motionen.

14. Presentation av Elitgrupp 2013

Carl Brummer

Peter Oom

Ulrika Eriksson

Tobias Lindqvist

Fredrik Bäckström

15. Kröning av nya klubbmästare i dam- och herrklass. De som är på plats får pris!

- * KM simning Sofia Holmén, Tobias Lindqvist
- * KM löpning Eva Nyström, Patrik Gustavsson-Björkqvist
- * KM cykling Tina Åström och Fredrik Bäckström

16. Utdelning av klubbpremier enligt klubbens premiesystem:

Följande personer har tilldelats klubbpremie enligt klubbens premiesystem:

SM/Riksmästerskap

- _ Guld: Carl Brummer, SM Duathlon (1000 kr)
- _ Guld: Torbjörn Malmgren, RM Olympisk Herrar Master 55-59 (300 kr)
- _ Guld: Sofie Dovrén, RM Olympisk Damer Master 45-49 (300 kr)
- _ Brons: Thobias Lindqvist, SM Sprint Junior (500 kr)
- _ Guld: Torbjörn Malmgren, RM Sprint Herrar Master 55-59 (300 kr)
- _ Guld: Pernilla Lindén, RM HIM Damer Master 35-39 (300 kr)
- _ Guld: Thobias Lindqvist, SM HIM Junior (1000 kr)

Premiesystem individuella SM för junior/senior: guld 1000 kr, silver 700 kr, brons 500 kr.
Stafett-SM för junior/senior (ersättning är per lag): guld 1500 kr, silver 1200 kr, brons 900 kr.
USM för ungdom/RM master: guld 300 kr (kräver minst 3 deltagare)

17. Övriga frågor

Erik pratade om Göteborg Triathlon Erik. Vi kommer att köra en sprint vid Delsjöns södra parkeringsplats. Vi har fått klartecken från Park och Natur. Vi får vara försiktiga med vattnet då det är in/utlopp där. Vi har tankar om att våra medlemmar skall kunna delta. Men att de även skall vara funktionärer. Datum 1 juni. Tanken är att det skall vara sprintdistans och både för motion och tävlingsklass. Förbundet vill gärna ha in oss i stan. Men det går först när älven är ren. Det gäller att få ut informationen om tävlingen på hemsida så fort som möjligt.

Tobias L, tycker att det fokuseras för mycket på nybörjarna på simlägret och söndagsträningarna samt undrar om det inte skall finnas några krav på vilka som skall få åka på simläger. Frågan förskjuts till tränarrådet och styrelsen.

Ria. Vill slå ett slag för det internationella mästerskapen. Em olympisk- Turkiet. Långdistans i Frankrike. Förbundet försöker samordna resor. Förbundet har förtjänsttecken som de gärna delar ut till sådana som gjort särskilda ideella insatser. Finns längst back på ideét arbete och kan läsas om.

Patrik Dyresjö frågar om ”Nyfiken på Ironman” återkommer

18. Mötet avslutas.