



Årsmöte verksamhetsåret 2021

Sammanträdesdatum 2022-03-20 kl.18.00

Plats Cafeterian SURF

Vid Protokollet Örjan Furberg

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Mikael Melefors

2. Val av ordförande för mötet

Catharina Persson föreslagen och vald

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Örjan Furberg föreslagen och vald

4. Fastställande av röstlängd

Närvarolista skickas runt och skrivs under av närvarande medlemmar, närvarande under 18 år skriver under men har ej rösträtt.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

Maria Furberg och Sandra Forsman föreslås och väljs.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställd enligt tidigare utskickat dokument

7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

Verksamhetschefen har skickat ut kallelse mer än tre veckor i förväg, mötet senarelades från vanliga sista söndagen i februari till 20/3 för att ge möjlighet att hålla mötet fysiskt.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

Verksamhetsberättelse föredras av verksamhetschef: trots pandemin har året varit bra. 380 uppsittningar i veckan, 3 hästar och en ponny har köpts in under 2022. Arrendeavtal för lösdrift har tecknats under hösten. Totalt fem större tävlingar med en- till trestjärning status har hållits, även ett antal mindre ridskoletävlingar samt pay and jump har arrangerats. Ideellt arbete har fungerat väl med stort engagemang från medlemmarna. Provisionsförsäljningen har varit mycket lyckad och genererat stor vinst. Botnia hästklirik har öppnat i lokaler som hyrs ut av SURF, ett välkommet tillskott till vår anläggning.

Förvaltningsberättelsen går igenom av ordförande: Resultatet landar på 267982kr efter

ett antal avskrivningar som gjorts, bl.a. för kioskbaracken. Soliditeten i föreningen för 2021 är hög, 69.4%. Omsättningen har ökat till 8 374 583kr, detta beror bl.a. på att veterinärkliniken om/nybyggnad faktureras till SURF men föreningen vidarefakturerar direkt till kliniken. SURF betalar alltså inget för byggnationerna och står inte för någon risk. I kassan fanns vid årsslutet 1 054 159kr trots att vi köpt in en ny pickup och fyrhjuling under hösten.

9. Revisorernas berättelse

Jenny Wallström föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet samt tar upp två frågor som styrelsen bör bemöta, en om hur den hanterar eventuellt jäv vid inköp och en om auktoriserad extern revisor.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning avseende verksamhetsåret 2021 fastställs av årsmötet.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.

Frågan om jävssituationer vid inköp förklaras av vice ordförande Mats Håkansson. Inköp inom budget upp till visst belopp är verksamhetschefens ansvar och hen har styrelsens förtroende att göra korrekta val. Delegationsordning finns tillgänglig på SURFs webbplats.

Frågan om auktoriserad revisor: revisorernas förslag att anlita en extern auktoriserad revisor baserar sig på att föreningen växer och nuvarande externa revisor är sambo till en medlem i föreningen. Vice ordförande förklarar styrelsens ståndpunkt - i dagsläget bedömer styrelsen inte att behovet av extern revisor motsvarar den kostnad föreningen skulle belastas med men frågan är viktig och styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar styrelsen att leta upp en extern revisor som kan åta sig uppdraget på ideell basis. Förslaget bifalles av årsmötet.

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag: Fortsatt sju ledamöter och två suppleanter
Förslaget bifalles av årsmötet.

13. Val av ordförande för föreningen

Valberedningen föreslår att Mikael Melefors sitter kvar ett år.
Mötet säger ja till detta.

14. Val av övriga ledamöter och suppleanter

Mötet säger ja till val av styrelsemedlemmar och suppleanter enligt valberedningens lagda förslag. Camilla Kennén väljs in på fyllnadsval ett år, Stina Levisson nyval två år och Mats Håkansson omval två år.

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant av ungdomssektionen

Saga Nilsson kommer att vara ledamot, US utser suppleant vid kommande US-årsmöte

och meddelar styrelsen.

16. Fastställande av sektioner förutom ungdomssektionen

Under 2021 har SURF förutom Undomssektionen (US) även haft Tävlingssektionen (TS). Årsmötet säger ja till att fortsätta med samma sektioner.

17. Val av två revisorer

Valberedningen föreslår:

Intern revisor: Caroline Nilsson

Extern revisor: tas fram i samarbete med styrelsen enligt punkt 10.

Revisorssuppleant Emma Wallgren

Årsmötet bifaller förslaget.

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Sedan tidigare har antalet ledamöter i valberedningen varit tre st. Årsmötet fastställer detta antal även för 2022.

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter valberedningen

Förslag: Jenny Wallström ordförande, Susanne Backman omval. Valberedningen önskar gärna någon från US för att få spridning i ålder och andra kontakter, Emmeli Hedman föreslås.

Årsmötet bifaller förslaget.

20. Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten

Mötet uppdrar till styrelsen att utse representanter till SvRF.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

Styrelsens ordförande föreslår oförändrad avgift (600kr för familj, 290 kr för senior, 160 kr för junior). Årsmötet bifaller förslaget.

22. Presentation av förslag till nytt ridhus

Mats Håkansson presenterar förslaget som det ser ut i senaste version och svarar på frågor från medlemmar om utformning, tidsplan etc.

Mikael Melefors berättar om finansiering – under pandemin har arbetet legat nere men under början på 2022 har kommunen börjat titta på hur de kan köpa timtid vilket fungerar som en garanti mot banken och ger möjlighet till lån. Styrelsens förhoppning är att vi under 2022 kan ta stora steg mot att förverkliga den efterlängta tillbyggnaden.

23. Behandling av inkomna motioner

Sedan tidigare har styrelseposterna Ordförande, Kassör och Personalansvarig varit arvoderade. Nu har verksamhetschefen fått – och tagit – ett större ansvar för ekonomin varför kassörens arbetsinsats minskat betydligt. Valberedningen föreslår att föreningen inför följande förändringar i arvodering för styrelse:

- Ordförande får även fortsättningsvis ett halvt prisbasbelopp per verksamhetsår + ett halvt prisbasbelopp per verksamhetsår under den tid som arbetet med nytt ridhus pågår. (2022 är ett helt prisbasbelopp 48 300kr.)
- Personalansvarigs arvode ökas till ett halvt prisbasbelopp per verksamhetsår eftersom posten innebär mycket arbete och stort ansvar.
- Kassör får inget särskilt arvode eftersom det mesta arbetet sköts av redovisningsbyrån och verksamhetschefen.
- Övriga ordinarie ledamöter får ett mötesarvode på 500kr per möte som man fysiskt deltar i. Ingen extra mötesersättning utgår för ledamöter som är arvoderade (ordförande resp personalansvarig).

Tilläggsförslag från mötet:

- Mötesarvode betalas även ut till suppleanter
- Arvoderingen utvärderas vid nästa årsmöte

Årsmötet beslutar att:

- Personalansvarigs arvode höjs till ett halvt prisbasbelopp per år
- Ordinarie ledamöter arvoderas vid fysisk närvaro med 500kr per möte
- Suppleanter arvoderas vid fysisk närvaro med 500kr per möte
- Arvoderingen gäller ett år och utvärderas vid nästa årsmöte

24. Övriga ärenden

- Fråga om budget från ny medlem – bör presenteras på årsmötet så att mötesdeltagarna kan väga in den i sina beslut. Viktig fråga som styrelsen tar med sig till nästa årsmöte.
- Fråga från medlem om säkerhet vid pay'n jump – Emmeli besvarar frågan utanför årsmötet

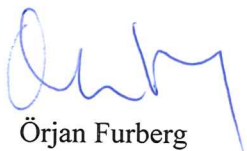
25. Mötet avslutas

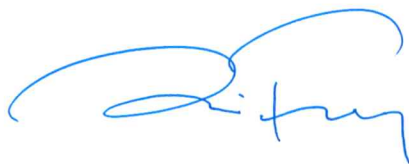
Catharina avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras


Örjan Furberg


Maria Furberg


Sandra Forsman