

Protokoll LKK Medlemsmöte

2010-03-01

Plats:
Tid:

Hangaren
2010-03-01, kl 19:00



1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2§ Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga personer närvarande med medlemskap i LKK har en röst. Det är inte möjligt att rösta för icke-närvarande medlem. Röstlängden återfinns som bilaga 1. Röstlängden justerades under mötets gång då medlemmar anslöt sig till mötet.

3§ Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelse ska enligt stadgarna skickas genom de elektroniska medel som finns tillgängliga samt anslås i hangaren senast 30 dagar innan mötet. Kallelse har skickats ut per mejl till de medlemmar som registrerat mejladress samt lagts ut på klubbens hemsida. Mötet har även utlysts på anslagstavlan i Hangaren. Mötet godkände kallelsen.

4§ Fastställande av dagordning

Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

5§ Val av ordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande samt sekreterare valdes Mattias Petterson och Tobias Gustafsson.

6§ Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Peter Kjellström och Markus Svensson.

7§ Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

I slutet av föregående år hade klubben 334 medlemmar. Mattias P redogjorde kortfattat för 2009 års verksamhetsberättelse.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

8§ Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föregående verksamhetsår

Totalt gick klubben plus 168763 kr under 2009, budgeterat resultat var plus 15000 kr. Den stora skillnaden kan till stor del förklaras av nedanstående faktorer:

- Ett bidrag på 50000 kr till 2008 års byggnation av ledvägg kom in under 2009.
- Antalet väggkort ökade kraftigt från 231 till 284 under 2009.
- Antalet medlemmar ökade från 295 till 334 under 2009.

- De budgeterade posterna för rep och grepp och annat förbrukningsmaterial utnyttjades inte fullt ut.

På klubbens konto finns f.n. 355067 kr.

Mötet godkände balans- och resultaträkningen.

9§ Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Revisionsberättelsen för 2009 lästes upp av revisor Daniel Wiklund. Revisorn rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns som bilaga 2.

10§ Behandling av ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår

Mötet beviljade det gångna årets styrelse ansvarsfrihet.

11§ Behandling av motioner

Val av valberedning

- **Mötet beslutade att** val av valberedning flyttas från höst- till vårmötet.

Protokoll från föreningsmöten

- **Mötet beslutade att** protokoll från föreningsmöten skall anslås senast fyra veckor efter mötet ifråga.

12§ Ombyggnation av boulderrum

Martin B redogjorde för ett förslag till ombyggnation där ”våffelväggen” och ”skorstenen” längst in i boulderrummet byggs över med en stor 30 graders (cirka) överhängande yta. Vidare föreslås att ytan på den högra väggen sett från trappan byggs om.

- **Mötet beslutade att** bygga en plan vägg med konstant lutning längst in i boulderrummet samt bygga om högerväggen till en vertikal och en konvex yta. För exakt utformning av dessa ytor tillsätts en arbetsgrupp bestående av intresserade, denna grupp leds av Martin B.
- **Mötet beslutade att** höja väggbudgeten från 20000 kr till 50000 kr i nuvarande budget.

13§ Årets klubbresor

Styrelsen föreslår att det 7-15/5 2010 ska arrangeras en klubbresa för att klättra i Frankenjura i närheten av Nürnberg, Tyskland. Beräknad kostnad för denna är 1510 kr per person baserat på tre stycken minibussar med nio personer i vardera samt camping i tält. Vidare föreslås att klubben sponsrar med 500 kr per person. För detta skulle en extra budgetpost på 15000 kr läggas till.

- **Mötet beslutade att** resan ska sponsras med 500 kr per person och att en extra budgetpost på 15000 kr ska läggas till nuvarande budget.
- **Mötet beslutade att** resan ska utlysas via ordinarie informationskanaler. Via mejl, klubbens webbforum och anslag i Hangaren.
- **Mötet beslutade att** styrelsen ska ta fram en generell policy för sponsring av klubbaktiviteter till höstmötet.

14§ Övriga frågor

- Årets medlemskort från SKF delades ut till närvarande medlemmar. Medlemskort till övriga medlemmar kommer att distribueras via receptionen i Hangaren.

15§ Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare

Justerare

Tobias Gustafsson

Peter Kjellström

Markus Svensson

Bilaga 1, röstlängd LKK medlemsmöte 2010-03-01

Mattias Petterson
Tobias Gustafsson
Karl Andersson
Andreas Löfwenmark
Martin Brusewitz
Oskar Landemark
Markus Svensson
Daniel Svärd
Erik Claesson
Marcus Trulsson
Anton Blad
Ludwig Ring
Daniel Wiklund
Anna Stockborn
Klas Leifland
Joel Kronander
Peter Kjellström
Johan Persson
Erik Kuiper
Anders Lans
Magnus Söderberg
Per Lundquist
Kajsa Goffrich
Mikael Silvin
Josefin Sten

Bilaga 2, revisionsberättelse LKK 2010

Revisionsberättelse

för Linköpings klätterklubb gällande verksamhetsåret 2009.

Vid granskning av Linköpings klätterklubbs räkenskaper och förvaltning gällande verksamhetsåret 2009-01-01 – 2009-12-31 har dessa funnits i god ordning.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen, att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vid revisionen har granskats väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut.

Redovisningen bedöms ge en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att vårmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Linköping den 21 februari 2010

Daniel Wiklund
Förtroendevald revisor