

Protokoll LKK Medlemsmöte 2009-11-02

Plats: Konferensrummet Hangaren
Tid: 2009-11-02, kl 19:00



1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. 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 mail till de medlemmar som registrerat mailadress samt lagts ut på forumet. Mötet har även utlysts på anslagstavlan i Hangaren. Kallelsen godkändes.

4§ Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5§ Val av mötesordförande samt mötessekreterare

Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Robin Malm respektive Anna Bergdahl.

6§ Val av justerare

Till justerare valdes Ludwig Ring samt Michael Silvin.

7§ Ekonomi

LKKs kassör Anton Blad berättar övergripande om kostnader för 2009 samt budget för 2010.

Fastställande av medlemsavgifter; LKKs avgifter består av en medlemsavgift samt en väggavgift. Medlemsavgifterna är för närvarande 400 kr / år för vuxna och 300 kr per år för ungdomar och barn. Då antalet medlemmar har ökat men inte kostnaderna samt att Svenska klätterförbundet sänkt sina avgifter föreslår styrelsen följande sänkning av medlemsavgifterna: vuxna 300 kr per år samt barn och ungdom 200 kr per år.

Mötet bifaller styrelsens förslag. Medlemsavgifterna för 2010 sänks enligt förslag.

Fastställande av budget; Kassör Anton Blad presenterade resultat hittills för 2009 samt föreslagen budget 2010. Huvudpunkter från presentationen:

- De uppskattade intäkterna från medlemsavgifter blev större än beräknat.
- Klubbens aktiviteter som tex. Prova på gick bättre än förväntat.
- Bidraget för bygget av väggen år 2008 kom in under 2009.
- Ca 600 000kr beräknas finnas i klubbkassan när 2009 är slut. På mötet diskuteras mycket kring LKKs finanser. Å ena sidan är det mycket pengar vilket kräver att det finns ett mål med bufferten menade vissa. Å andra sidan är det inte mycket pengar om det blir aktuellt att bygga ut hangaren menade andra. I diskussionen framkom att mer pengar kan satsas på: lokalvård, eventuell konsult som bygger leder, sänka väggavgifterna.

Omröstning hölls om sänkta väggavgifter där alternativen var sänkning med 200kr sänkning med 100kr eller ingen sänkning alls.

Mötet beslutade att inte sänka väggavgifterna.

Mötet gjorde följande ändringar i föreslagen budget:

- Kostnaden för rep ökades till 3 rullar per år vilket innebär en ökning till 25 000kr från 15 000kr för budgetposten.
- Posten för Lokaldrift ökas med 15 000 kr för städning till 240 000kr.
- Posten ”vägg” ökades från 10 000kr till 20 000kr.
- Posten inköp till lokal ökas från 15 000kr till 20 000kr. Ökningen avser inköp av låneutrustning. Peter Kjellström utses som ansvarig för inköpen.

Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår; Mötet beslutar att låta arvoden för ordinarie styrelseledamöter kvarstå. Detta innebär att ordinarie ledamöter arvoderas med väggkort och medlemskap i LKK samt att styrelsen får 3000kr att disponera fritt för gemensamma aktiviteter.

Budget för 2010 fastställdes och godkändes med ovan nämnda ändringar.

Budgeten kan justeras på vårmötet.

8§ Val av ordförande samt kassör för 2010

Valberedningen föreslår Mattias Pettersson till ordförande samt Ludwig Ring till kassör.

Mötet bifaller valberedningens förslag.

9§ Val av övriga styrelse ledamöter 2010

Valberedningen föreslår följande ledamöter: Tobias Gustavsson, Markus Trulsson, Joel Kronander, Karl Andersson, Anna Stockborn samt Anton Bladh. Mötet beslutade att ytterligare två ledamöter ska fyllnadsväljas av styrelsen för att samtliga platser i styrelsen ska fyllas. Suppleanter: Martin Brusewitz och Anna Bergdahl

Mötet bifaller valberedningens förslag.

10§ Val av revisorer

Till revisorer för nästkommande verksamhetsår väljs Daniel Wiklund (sittande revisor), samt Erik Kuiper (sittande revisorssuppleant).

11§ Valberedning 2010

Till ny valberedning väljs Emil Styrke, Martin Brusewitz och Anna Bergdahl.

12§ Motioner

1, Motion om stadgeändring rörande hantering av personuppgifter. Föreslagen av sittande styrelse. Se separat skrivelse.

Följande ändring görs av mötet: Genom sitt medlemskap /.../ föreningen tillhör, elektroniskt registrerar och behandlar de personuppgifter som föreningen beslutat om.

Mötet bifaller motionen med ovan nämnda ändring.

2, Motion om stadgeändring gällande tider inför föreningsmöte. Föreslagen av sittande styrelse. Se separat skrivelse.

Följande ändringar görs av mötet: 5 veckor innan mötet ska utlysning ske, 3 veckor innan ska motioner lämnas in, 1 vecka innan möte ska dagordning skickas ut samt bilagor anslås i föreningslokalen samt på hemsidan.

Ändringarna innebar att mötet föreslog följande text:

"Föreningsmöten skall, via de elektroniska kommunikationskanaler föreningen använder för att informera sina medlemmar och via anslag i föreningens klätterlokal, utlysas minst fem veckor före fastställt mötestid. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsmöte. En vecka innan mötet ska dagordning samt bilagor anslås i föreningens klätterlokal och på hemsidan.

Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om det inte finns med i dagordningen till mötet."

Mötet bifaller motionen med ovan nämnda ändring.

13§ Övriga frågor

- Vid medlemskap bör medlemmarna få frågan om de vill gå med i info-listan.
- Personuppgiftsombud som ser till att PUL efterföljs. Styrelsen åläggs att se över behovet.
- Den 20 november är det klubbfest!

14§ Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare

Justerare

Anna Bergdahl

Ludwig Ring

Michael Silvin

Bilaga 1 Röstlängd

Mattias Petterson

Markus Trulsson

Michael Silvin

Elias Erdtman

Tobias Gustavsson

Per Lundqvist

Andreas Löwenmark

Charlotte Nordahl

Tomas Nordman

Erik Kuiper

Anna Stockborn

Joel Kronander

Karl Andersson

Peter Kjellström

Ludwig Ring

Anna Bergdahl

Robin Malm

Anton Blad

Klas Leifland

Jimmy Nyman

Martin Brusewitz

Emil Styrke

Tobias Gustavsson