



Svenskt Friluftsliv

Protokoll fört vid Svenskt Friluftslivs årsstämma 2011 04 14 i "Bullkyrkan", Stortorget 3

Närvarande

Styrelsen

Stefan Nyström
Caroline Dewoon
Bo Sköld
Karin Brand
Marie Stenseke

Sportfiskarna
Svenska Kanotförbundet
Friluftsfrämjandet
Sv. Livräddningssällskapet
Göteborgs universitet

Medlemmar

Enligt röstlängd

Dessutom

Ulf Silvander
Samt ytterligare ca. 30 åhörare från bl.a. medlemsorganisationer,
riksdagen, och statliga myndigheter.

Svenskt Friluftsliv

Mötets öppnande

Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen.

§ 1

Fastställande av dagordning

Årsstämman beslutar fastställa dagordningen enligt nedan.

§ 2

Fastställande av röstlängd

Ulf Silvander genomför upprop och årsstämman beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 1.

§ 3

Frågan om mötets behöriga utlysande

Årsstämman beslutar att godkänna kallelsens utformning och utsändande.

§ 4

Val av stämмоordförande

Årsstämman beslutar att välja ställföreträdande GD för Naturvårdsverket Eva Smith till ordförande för stämman samt Ulf Silvander till sekreterare för stämman.

§ 5

Val av två justerare som jämte ordförande justerar stämmoprotokollet

Årsstämman beslutar att välja Göran Andersson och Bengt Carlsson att justera årsstämmoprotokollet.

§ 6

Styrelsens förvaltningsberättelse

Ulf Silvander föredrar förvaltningsberättelsen. Årsstämman beslutar att fastställa förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

- § 7 Revisorernas berättelse**
Kerstin Hedberg föredrar revisorernas berättelse. Årsstämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga 3).
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Ulf Silvander föredrar resultat- och balansräkningen.
Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2010 (bilaga 2).
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
- § 10 Fastställande av arvoden**
Årsstämman beslutar att arvode skall utgå till styrelsens ordförande om 15 000 kronor per år.
Årsstämman beslutar att arvode för övriga styrelsen skall utgå med 1000 kronor per sammanträdestillfälle. Inget arvode utgår för telefonmöten.

Årsstämman beslutar att inga arvoden utgår till revisorerna, men att den auktoriserade revisorn erhåller ersättning enligt räkning.
- § 11 Val av styrelseledamöter**
Valberedningens förslag:
Omval av Caroline Dewoon Torén (till 2013)
Omval av Karin Brand (till 2013)
Omval av Håkan Weberyd (till 2013)

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
- § 12 Val av två revisorer på ett år**
Valberedningens förslag:
Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor samt Klas Weidstam, Scouterna.
Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
- § 13 Val av tre ledamöter att utgöra valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som sammankallande**
Årsstämman beslutar att välja Maria Graner (sammankallande), Karin Persson och Per Berkhuizen på 1 år till valberedning i Svenskt Friluftsliv.
- § 14 Beslut om av styrelsen väckta ärenden**
A) Caroline Dewoon föredrar styrelsens förslag vad gäller ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv.

Årsstämman beviljar ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv från Svenska Fjällklubben.

Årsstämman avslår ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv från Naturskoleföreningen. Detta då Naturskoleföreningens verksamhet inte i första hand kan anses ske "för nöje och rekreation".

B) Bo Sköld föredrar styrelsens förslag till stadgeändring. Årsstämman beslutar efter en del diskussion och med vissa ändringar att fastställa nya stadgar i enlighet med bilaga 4.

C) Ulf Uddman föredrar styrelsens förslag till riktlinjer för fördelningskommitténs arbete (bilaga 5).

Årsstämman 2011 ger styrelsen mandat att arbeta vidare efter presenterade riktlinjer. Fördelningen för 2012 sker utifrån reviderade principer som provas vid detta års fördelning. Årsmötet 2012 fastställer slutlig princip att gälla till 2016.
- § 15 Beslut om ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges i § 12**
Svenskt Friluftsliv har inte mottagit några motioner till årsstämman.
- § 16 Behandling av innevarande års verksamhetsplan**
Caroline Dewoon Torén föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011.
Årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011 (bilaga 6).

- § 17 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**
Ulf Silvander föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011-2013. Årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011-2013 (bilaga 7).
- § 18 Fastställande av medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret**
Marie Stenseke föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter 2012. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna till Svenskt Friluftsliv under 2012 är 5000 kronor per medlemsorganisation. Årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.
- § 19 Behandling av ekonomisk ram för kommande verksamhetsår**
Stefan Nyström föredrar styrelsens förslag till ekonomisk ram för 2012. Styrelsen ber om ett öppet mandat att inom den budget som blir tillgänglig driva verksamheten i enlighet med den strategiska verksamhetsplanen 2011-2013. Stefan Nyström påpekar att reservfonden endast får tas i anspråk efter beslut på årsstämma. Årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag om ett öppet mandat för 2012 att driva verksamheten inom den budget som blir tillgänglig.
- § 20 Mötets avslutande**
Ordföranden tackar alla deltagare för visat intresse samt avslutar mötet.

Ordförande

Vid protokollet

Eva Smith

Ulf Silvander

Justeras

Göran Andersson

Bengt Carlsson