

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll förbundsmöte 2022

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll förbundsmöte 2022 (1).pdf

Storlek: 197529 byte

Hashvärde SHA256:

a021256a5a2f29f39c95639bfec347fa96cb56e22d663ff90ae3eddf07cd27e8

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

MAGNUS BERNTSSON

Signerat med BankID 2022-07-06 09:14 Ref: 849c1396-9998-49eb-bbe4-b9080d1e7267

AIDA AL-AKRAWI

Signerat med BankID 2022-07-05 08:35 Ref: 8ae29fce-3e68-4c8f-a047-dccb1ae80b83

FREDRIK PÅLSSON

Signerat med BankID 2022-07-04 21:15 Ref: 21b6610e-40ac-49b0-aef2-d96bfd3d3f83

Mikko Laulumaa

Signerat med BankID 2022-07-04 21:10 Ref: 89f76708-1ebe-4341-a65f-0b3393b51607

Förbundsmötesprotokoll Svenska Sportdykarförbundet

Eriksbergshallen, Göteborg, den 23 samt 24 april 2022

Närvarande: 43 deltagare med representation från föreningar, kommittéer, styrelse och kansli. Röstberättigade ombud och antalet röster finns att läsa som bilaga i slutet av protokollet

Genomförande av förbundsmötet: Förbundsmötet genomfördes 2022-04-23 klockan 09.30 – 17.00 där § 1-6 behandlades, varpå mötet ajournerades för ett diskussionsforum för att presentera och diskutera förbundets framlagda verksamhetsdokument. Förbundsmötet återupptogs den 2022-04-24 klockan 09.00 – 12.30 för ett formellt beslutsmöte utifrån lördagens diskussioner.

Mötes öppnande

Förbundsordförande **Catarina Jostéus** hälsade samtliga välkomna och förklarade Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2022 för öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

Upprop digitalt och fysiskt för fastställande av röstberättigade ombud och antal röster. 30 föreningar fanns representerade, varav 6 föreningar var uppkopplade digitalt via EasyMeet och 24 föreningar närvarande på plats. Röstlängden omfattades därmed av 28 ombud som förfogade över totalt 34 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden med totalt 34 röster.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan gicks igenom.

Förbundsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till mötet har kungjorts i stadgeenlig tid via det officiella kungörelseorganet Svenska Sportdykarförbundets hemsida, samt via e-post.

Förbundsmötet beslutade att förbundsmötet ansågs stadgeenligt och behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningens ordförande Christer Larsson föreslog **Magnus Bertsson** till mötesordförande.

Förbundsmötet beslutade att välja Magnus Bertsson till mötesordförande i enlighet med valberedningens förslag

§ 5 Val av protokollssekreterare för mötet

Valberedningen föreslog kansliets medarbetare **Aida AL Akrawi** som protokollssekreterare för mötet.

Förbundsmötet beslutade att välja Aida AL Akrawi som protokollssekreterare för mötet i enlighet med valberedningens förslag.

§ 6 Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare

Förbundsmötet föreslog **Mikko Laulumaa** (Haninge SDK) samt **Fredrik Pålsson** (Helsingborg SDK Delfinen) till protokollsjusterare för mötet.

Förbundsmötet beslutade att välja Mikko Laulumaa samt Fredrik Pålsson till protokollsjusterare för mötet.

Mötet ajourneras och övergår till diskussionsforum och presentation av förbundsmöteshandlingar resterande del av lördagen. Mötet återupptas under söndag morgon för beslut av efterföljande paragrafer.

§7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två gångna verksamhetsåren,

Vice ordförande Andreas Nilsson går igenom verksamhetsberättelserna för de gångna två åren. Kommittéernas arbete finns beskrivna i respektive verksamhetsberättelse och innehållet har föredragits av kommittérepresentanter under gårdagens diskussionsforum.

Följande tilläggsyrkanden inkom:

Tilläggsyrkande 1 - Yrkandet om onlinetidningen DYK, inskickad av Frida Linderoth Hedström, Föreningen för Umeå Dykutveckling.

Yrkande om att verksamhetsberättelsen uppdateras med ett förtydligande kring kostnad då nuvarande skrivelse antyder att det är gratis samt att det framgår att det INGÅR i medlemsavgiften, snarare än att det är gratis.

Röstning genomfördes digitalt via EasyMeet med resultat att stödja yrkandet med 30 röster för ja, samt 3 röster för nej.

Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelserna med tillägg av yrkandet och lägga dem till handlingarna.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de två gångna räkenskapsåren,

Förbundsmötet lämnade en synpunkt om att periodisera den ekonomiska årsredovisningen och bryta ner den för att årsredovisningen enklare ska kunna jämföras med planerad budget och utfall. Detta ska bifogas i årsmöteshandlingar inför framtida möten.

Förbundsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga dessa till handlingarna.

c) Revisorernas berättelse för samma tid

Revisorernas skriftliga berättelser föredrogs av förbundets revisor. Av denna framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 och 2021, dock har styrelsen inte inkommit med underlag i tid i enlighet med föreskrifterna vilket har lyfts fram i not, men det har inte bedömts att vara av väsentlig karaktär eller medfört någon skada för förbundet.

Förbundsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelserna med tillhörande noter och lägga dem till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under de två gångna verksamhets- och räkenskapsåren.

Frågan om ansvarsfrihet sköts upp till dag 2 av mötet, då flera yrkande skulle komma in.

Följande tilläggsyrkanden inkom:

Tilläggsyrkande 1 - Yrkande ansvarsfrihet jan-sep 2020, inskickad av Frida Linderöth Hedström, ombud Föreningen för Umeå Dykutveckling.

Yrkar att frågan om ansvarsfrihet för räkenskapsåret fram till september 2020 hänskjuts till ett senare tillfälle när f.d. ordförande Henrik Johansson hörts och fått möjlighet att uttala sig till förbundsmötet.

Tilläggsyrkande 2 - Yrkande ansvarsfrihet, inskickad av Fredrik Pålsson, ombud, Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen.

Yrkar att revisorns förordande avseende ansvarsfrihet för de två gångna räkenskapsåren bifalls i sin helhet.

Styrelsen meddelar innan omröstning att Henrik Johansson har haft möjlighet att yttra sig samt att har haft samma möjlighet att anmäla sig till mötet som alla andra. Det har inte inkommit någon skriftlig uttalande från HJ enligt styrelsen. Revisorn skickade PM till styrelsen över ett år sedan. HJ och tidigare styrelse har tagit del av detta. PM har funnits tillgängligt på hemsidan.

Tilläggsyrkande 1 och 2 ställs mot varandra och förbundsmötet röstade digitalt via EasyMeet för att stödja tilläggsyrkande 2 med 28 röster mot 5 röster för tilläggsyrkande 1.

Förbundsmötet beslutade att anta revisorns förslag avseende ansvarsfrihet.

Tilläggsyrkande 3 - Styrelsen yrkar, inskickat av Andreas Nilsson, styrelseledamot.

Om mötet bifaller revisorns rekommendation och inte beviljar tidigare förbundsordförandes HJ ansvarsfrihet, yrkar styrelsen att en utredningsgrupp utses nu på mötet. Vilka som utses antecknas till protokollet. Styrelsen och ekonomigruppen kommer vara behjälpliga att förse arbetsgruppen med den information de efterfrågar.

Röstning genomfördes digitalt via EasyMeet med resultat att stödja tilläggsyrkande 3 med 30 röster för och 3 röster mot.

Förbundsmötet beslutade att tillsätta en utredningsgrupp enligt ovan yrkande.

Tilläggsyrkande 4 - Yrkande Tidsfrist, Inskickad av Fredrik Pålsson, ombud, Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen.

Om beslut tas att tillsätta en utredningsgrupp enligt tidigare yrkande yrkas på att denna grupp ska genomföra utredningen och presentera ett resultat inom 6 månader.

Förbundsmötet beslutade genom digital röstning via EasyMeet att stödja tilläggsyrkande 4 med 24 röster för och 8 röster mot medan 2 avstod.

Förbundsmötet beslutade att utredningsgruppen ska presentera ett resultat inom 6 månader.

Utredningsgruppen beslutades tillsättas senare under dagen.

Det tas upp att anledningen till två avhopp i den tidigare styrelsen dessvärre inte finns noterat i 2019 års handlingar. Anledningen till avhoppet är misstroendet till dåvarande ordförande Henrik Johansson och inte endast med anledning av tveksamma ekonomiska förhållanden. Det önskas att detta tas upp i dessa handlingar.

Förbundsmötet beslutade att ej ge tidigare ordförande Henrik Johansson ansvarsfrihet för perioden 2020 jan-sep

Förbundsmötet beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 och 2021.

§ 9 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av propositioner och motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2§.

Proposition

Styrelsen föreslår genom proposition till SSDF:s Förbundsmöte 2022 angående tävlingslicens. Styrelsen med inrådan från UV-rugby-, tävlingsfridyknings- och UV-fotokommittén lägger följande proposition: Att¹ tävlingslicens för undervattensrugbyspelare, fridykare och uv-fotoaktiva avskaffas snarast. Att² styrelsen, tillsammans med tävlingsverksamheten, ser över hantering, upplägg och verktyg runt licenser.

Motiveringen är att hanteringen i IOL är alldeles för komplicerad och inte tidseffektiv.

Följande tilläggsyrkanden inkom:

Tilläggsyrkande 1 - Styrelsen yrkande gällande propositionen, inskickad av Andreas Nilsson, styrelseledamot.

Styrelsen yrkar bifall gällande att-sats nummer ett (angiven med upphöjning) i propositionen Styrelsen yrkar att att-sats nummer två (angiven med upphöjning) stryks.

Tilläggsyrkande 2 - Alternativt yrkande, inskickat av Fredrik Pålsson, ombud, Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen.

Styrelsens yrkande innebär i praktiken att licenser måste avskaffas för undervattensrugbyspelare, fridykare och UV-fotoaktiva oavsett om bättre lösning tagits fram eller inte. Mot bakgrund av detta föreslås att:

- båda att-satserna i propositionen stryks och ersätts med nedan.
- att UV-fotokommittén, UV-rugbykommittén, tävlingsfridykningskommittén och tekniska kommittén i samråd med varandra och styrelsen skyndsamt tar fram ett förslag med syfte att ersätta nuvarande licens-system och därmed lösa de problem som beskrivs i propositionen.

Tilläggsyrkande 1 och 2 ställs mot varandra och förbundsmötet beslutade genom digital röstning via EasyMeet att stödja tilläggsyrkande 2 med 21 röster mot 12 röster för tilläggsyrkande 1.

Förbundsmötet beslutade att bifalla tilläggsyrkande 2.

Motion – Chalmers dykarklubb – Gällande kursutbudet som erbjuds.

CDK vill förbättra utbildningarna som erbjuds och börja möta dykaren på den nivå där den praktiskt befinner sig, som ett komplement till E-learning-materialet. Det skulle vara en prioritetsuppgift att utbilda fler på rätt sätt, i hela landet, till exempel avseende gasblandarkurser, trimix etc.

Motionären kommenterar att det har skett förändringar efter det att motionen skickades. Motionären yrkar själv avslag.

Styrelsen yrkar avslag enligt sitt tidigare svar.

Tilläggsyrkande – Tydlig kravbild för instruktörsutbildare, upptaget av Janaina Rudberg, Lindome SDK. Ombudet yrkar att det ska tas fram en tydlig kravbild för vad som krävs för att bli instruktörsutbildare.

Representant från Tekniska kommittén svarar att detta kommer införas i Normer och Krav. Ombudet nöjer sig med att detta svar tas till handlingarna och yrkar inte bifall av tilläggsyrkandet.

Då inget yrkande inkom att anta motionen avlogs den.

§10 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet

Verksamhetsplan och ekonomisk plan föredrogs av styrelsen.

Tilläggsyrkande 1 - Utredning av gamla ordförande/styrelse inskickad av Inskickad av Patrick Lundkvist, ombud, Eskilstuna SDK Nautic.

Yrkar på att det tillsätts ca 20 000 kr, för resekostnader, till en utredningsgrupp för att utreda om gamla ordförande med dåvarande styrelse ej följt de stadgar som finns gällande hantering av pengar, om det

har förskingrats pengar, om tidigare ordförande m.fl. har ingått avtal som strider mot SSDFs stadgar, om det finns andra oegentligheter som starkt strider mot stadgarna.

Styrelsen kommenterar att utredningsgruppen som tillsats i §8 kommer ha full tillgång till alla handlingar inom SSDF samt utredningen kan ligga som grund för polisutredning.

Röstning genomfördes digitalt via EasyMeet med resultat att avslå tilläggsyrkande 1 med 21 röster mot, 6 röster för och 7 som avstod.

Förbundsmötet beslutade att avslå yrkandet.

Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod.

Förbundsmötet beslutade att medlemsavgiften för kommande verksamhetsperiod ska vara oförändrad.

§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

Valberedningen föreslog **Catarina Jostéus** till förbundsordförande för en tid av två år.

Förbundsmötet beslutade att välja Catarina Jostéus till förbundsordförande för en tid av två år.

§ 12 a) Val av sex övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av följande kandidater: Lina Cavallin (Felix DF), Andreas Nilsson (Helsingborgs SDK Delfinen) och Julia Hedlund (Götaverken SDK).

Valberedningen föreslog nyval av följande kandidater: Eva Lindberg (Skelleftebottens DK), Mikko Laulumaa (Haninge Sportdykarklubb), Pahtric Lindström (Västerås Sportdykarklubb Mollusca)

Förbundsmötet beslutade att välja Lina Cavallin, Andreas Nilsson, Julia Hedlund, Eva Lindberg, Mikko Laulumaa, Pahtric Lindström till styrelseledamöter för en tid av två år.

b) Val av två suppleanter för en tid av två år

Valberedningen föreslog omval av Jessica Köster (Vått 69) och nyval av Anton Dammand (Säffle-Åmål Dykarklubb) till posterna som suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.

Förbundsmötet beslutade att välja Jessica Köster och Anton Dammand till suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.

§ 13 Val av en revisor och revisorssuppleant för en tid av två år, vilka skall vara auktoriserad eller godkänd revisor

Valberedningen föreslog omval av revisor Kumar Thirugnanam (Carlsson & Partner AB) och nyval av revisorssuppleant Petter Gustafsson (Carlsson & Partner AB).

Förbundsmötet beslutade att välja Kumar Thirugnanam till revisor och Petter Gustafsson till revisorssuppleant för en tid av två år.

§ 14 a) Val av ordförande av prövningsnämnden för en tid av två år.

Valberedningen föreslog nyval av Kenneth Larsson (Hudiksvalls Sportdykarklubb)

Förbundsmötet beslutade att välja Kenneth Larsson för en tid av två år.

b) Val av två ledamöter av prövningsnämnden för en tid av två år.

Valberedningen föreslog nyval av Edvin Mårtensson (Sportdykarklubben Malmö-Triton och Active Divers Club) och omval av Maria Lindqvist (Karlskoga SDK)

Förbundsmötet beslutade att välja Edvin Mårtensson och Maria Lindqvist för en tid av två år.

c) Val av två suppleanter till prövningsnämnden för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av Gunnar Järholm (Föreningen för Umeå dykutveckling) och nyval av Alice Carlqvist (Kristianstads SDK).

Förbundsmötet beslutade att välja Gunnar Järholm och Alice Carlqvist för en tid av två år.

§ 15 a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av två år.

Valberedningen föreslog nyval av Richard Carlsson – ordförande.

Förbundsmötet beslutade att välja Richard Carlsson till ordförande i valberedningen för en tid av två år.

b) Val av fyra övriga ledamöter (2 kvinnor + 2 män) i valberedningen för en tid av två år

Ledamöter till valberedningen föreslogs genom fri nominering.

Förbundsmötet beslutade att välja Tommy Håkansson, Kathrin Tengsand, Ulf Eriksson och Karin Nillius till ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

c) Val av medlemmar ingående i utredningsgrupp enligt §8.

Genom fri nominering på plats föreslog mötet Håkan Sengoldtz – sammankallande, Johan Bruun och Lars Gustavsson.

Förbundsmötet beslutade att utse Håkan Sengoldtz – sammankallande, Johan Bruun och Lars Gustavsson som utredningsgrupp.

§ 16 Antagande av officiellt kungörelseorgan

Förbundsmötet beslutade att anta SSDF:s hemsida www.ssdf.se som officiellt kungörelseorgan.

§ 17 Avslutning och avtackning

Officiellt tack gick till samtliga ledamöter i avgående förbundsstyrelse för deras insatser för Svenska Sportdykarförbundet.

Officiellt tack gick till mötesordförande **Magnus Berttsson** och mötessekreterare **Aida AL Akrawi**.

Ordförande **Catarina Jostéus** tackade för visat engagemang och förklarade förbundsmötet 2022 avslutat 2022-04-24 kl 14.00.

Magnus Berttsson
Mötesordförande

Aida AL Akrawi
Mötessekreterare

Fredrik Pålsson
Protokolljusterare

Mikko Laulumaa
Protokolljusterare