



Protokoll Valmöte 2015-12-09

Närvarande

Styrelsemedlemmar:

Sebastian Larsson
Hanna Nilsson
Anton Österberg
Felix Ranow
Daniel Kyriakko
Kristoffer Källström
Oskar Kefle
Jonna Hillblom
Sebastian Borsos
Johan Malmhake
Ninni Hörnaeus
Love Silfwerplatz
Olivia Olsson

Medlemmar

Leopold Birkholm
William Rudenmalm
Oskar Berglund
Maja Lund
Marcus Hansson
Axel Ekberg
Emma Sandgren
Elsa Lundgren
Andreas Eckerstrand
Henrick Carlsson
Alexander Westman
Jonny Nelson
Robin Mattas
Erik Holmström
Jacob Nienhuysen
Viktor Dahlstedt
Joakim Eriksson
Anah Vu
Cristoffer Lagergren
Marko Saukko
Hilda Broman
Anna Engberg
Sebastian Gabrielsson
Henrik Tegnér
Ebba Thomson
Hanna Wikborg
Sebastian Stavenius
Alexander Kekkonen
Inez Baud
Nina Jalming
Andreas Fagerström



Marskalksämbe samt stödmedlemmar:

Helge Nyman (MÅ)
Victor Järnberg (MÅ)
Erik Thuning (MÅ)
Dennis Von Bergen (Stöd)

1. Formalia

a. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 18:20.

b. Val av mötessekreterare

Sebastian Borsos valdes till mötessekreterare.

c. Val av mötesordförande

Helge Nyman valdes till mötesordförande.

d. Val av justerare tillika rösträknare

Leopold Birkholm samt Maja Lund valdes till justerare tillika rösträknare.

e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet var stadgeenligt utlyst.

f. Justering av röstlängd

13 styrelsemedlemmar och 31 medlemmar. Röstlängden anses justerad.

g. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns av mötet.

2. Meddelande om entledigande av vice ordförande

Vice ordförande entledigades från sin post. Informationen accepterades.

3. Propositioner

a. Revidering av stadga paragraf 10.5.

Styrelsens proposition gällande ändringar i stadgarna gick igenom.

b. Ideell revisor

En anledning förutom vad som kan läsas i bilagan till varför vi vill göra denna ändringen är för att skapa mer kontinuitet för kassörer och revisorer.

Ett problem vi haft med vår nuvarande revisor är att dem med tanke på den jämförelsevis låga mängd pengar dem tjänat på oss har gjort att vi inte får den uppmärksamhet vi behöver. Frågan ställs varför vi inte bytt till en annan revisor i sådana fall.

Yrkande: Ändra i stadgan (1)

Yrkande: ändra DISK förslag (2)

”Ek ekonomiskt vald revisorssuppleant”

Styrelsen står fast vid sitt yrkande.

Klockan 18:45 vill styrelsen bordlägga frågan till senare under mötet. Det fick genomslag.

Proposition: stadgeändringsförslag – se bilaga.



Sittande styrelsepresidial jämkar sig med förslaget. Att under möte framlägga ett förslag till stadgaändring. Kommer denna revisor post avlägga en revisorberättelse? Nej.

Yrkande på avslag av revision av stadgar.

Yrkande på godtagande av originalförslaget. (tillbakadraget)

Yrkande på fällande av alla förslag.

(1) mot (2)

(2)

(2) mot (3)

Votering.

(2)-23 (3)-4

Genomslag på yrkande om ändring i DISK original förslag.

4. Motioner

Inga motioner

5. Dechargeärenden

a. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

En okänd summa pengar försvann under flytten mellan forum och NOD

Fråga ställdes om det polisanmälades vilket det inte gjorde på grund av att summan är osäker och perioden när de stals är inom ramen av 3 månader. Stulna pengar hamnar under: Övriga externa kostnader

Den ekonomiska berättelsen godkänns.

b. Ekonomisk revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Frågan passeras med notationen om att vi har sett vad som står.

c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

2014 års styrelse får ansvarsfrihet.

d. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år

Påpekas en ändring i DISKS verksamhetsplan, dammiddag på hösten och herrmiddag på våren.

Styrelsen jämkas sig med förslaget. Genomslag med ändring av tid för dam/herrmiddagarna.

e. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

(190 000+ istället för 56751- eftersom vi inte fått tillfälle att betala vår hyra så denna kostnad på 250 000 kr flyttas till nästa års budget.)

Preliminära budgeten för 2016 får genomslag.

6. Valärenden

a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

Markus Hansson blir vald till ordförande i DISK styrelse

b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår

Emma Sandgren blir vald till vice ordförande i DISK styrelse

c. Val av kassör för nästa verksamhetsår

Elsa Lundgren blir vald till kassör i DISK styrelse

d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår

Erik Holmström blir vald till vice kassör i DISK styrelse

e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

Maja Lund, Olivia Olsson, Sanna Ekneling, Jens Hall. En post vakant.



- f. Val av sektionsrepresanter till styrelsen för nästa verksamhetsår**
 - Klubbmästeriet – Thomas Henriksson
 - Näringslivssektionen – Inez Baud
 - Insparkssektionen – Henrik Tegnér
 - Särimers Kultingar – Sebastian Borsos
 - MES – Knut Svanfeldt
 - Sportsektionen – Ninni Hörnaeus
 - Snigel – Adam Staafjord
- g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår**
 - Axel Ekberg – 1:e suppleant
 - Joakim Eriksson – 2:a suppleant
- h. Val av ekonomisk revisor samt revisorssuppleant för nästa verksamhetsår**
 - Grant Thornton som ekonomisk revisor
 - Andreas Eckerstrand till Revisorssuppleant
 - Jämkning om att Josefin Fors på Grand Thornton blir nominerad inte bara Grand Thorton.
 - Genomslag efter jämkning.
- i. Val av sakrevisor samt revisorssuppleant för nästa verksamhetsår**
 - Sebastian Larsson väljs till sakrevisor
 - Jonna Hillbom väljs till sakrevisorssuppleant
- j. Val eller ratificering av inspektor**
 - Uno Fors ratificeras som inspektor

7. Under mötet väckta frågor

Inga väckta frågor

8. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 20:40