



ÅRSMÖTESHANDLINGAR

23 maj 2018, kl. 15.30

Idrottens Hus, Karlstad

Innehållsförteckning

Föredragningslista
Bokslut med bokslutskommentarer
Verksamhetsberättelse
Proposition 2018:1, medlemsavgift
Proposition 2018:2, serviceavgift för gemensamt utlåningssystem
Proposition 2018:3, budget
Proposition 2018:4, verksamhetsplan
Motion
Motionssvar
Stadgar

Föredragningslista

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Val av protokollförare och två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
10. Revisoremas berättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
14. Val av ordförande
15. Fastställande av ledamöter i styrelsen
16. Val av två ledamöter för en tid av två år
17. a) Val av två ersättare för en tid av två år
b) Fyllnadsval av en ersättare för en tid av ett år
18. Val av två revisorer samt två ersättare, för en tid av ett år
19. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år
20. Behandling av motioner från medlemmar som inlämnats till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet
21. Behandling av propositioner som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
22. Övriga frågor
23. Årsmötets avslutande

BOKSLUT med bokslutskommentarer

Fritidsbanken Värmland
802496-1289

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1(1)
Utskrivet: 18-05-01
18:20
Senaste ver:n: 40

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3750 Gåvor	36 587,00	36 587,00
S:a Nettoomsättning	36 587,00	36 587,00
Övriga rörelseintäkter		
3989 Övriga erhållna bidrag	90 000,00	90 000,00
3999 Övriga rörelseintäkter	10 322,00	10 322,00
S:a Övriga rörelseintäkter	100 322,00	100 322,00
S:a Rörelseintäkter mm	136 909,00	136 909,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-150,00	-150,00
4115 Studieförbruk	-2 181,40	-2 181,40
4119 Övriga Direkta kostn sektion 1	-6 690,00	-6 690,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-9 021,40	-9 021,40
Bruttovinst	127 887,60	127 887,60
Övriga externa kostnader		
5420 Programvaror	-5 369,63	-5 369,63
6230 Datakommunikation	-40 606,98	-40 606,98
6570 Bankkostnader	-1 612,00	-1 612,00
S:a Övriga externa kostnader	-47 588,61	-47 588,61
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-56 610,01	-56 610,01
Rörelseresultat före avskrivningar	80 298,99	80 298,99
Rörelseresultat efter avskrivningar	80 298,99	80 298,99
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	80 298,99	80 298,99
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	80 298,99	80 298,99
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	80 298,99	80 298,99
Resultat före skatt	80 298,99	80 298,99
Beräknat resultat	80 298,99	80 298,99
8999 Årets resultat	-80 298,99	-80 298,99

Fritidsbanken Värmland
802496-1289

Balansrapport Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Sida: 1(1)
Utskrivet: 18-05-01
18:20
Senaste vemr: 40

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920	50 569,19	80 298,99	130 868,18
PlusGiro			
S:a Kassa och bank	50 569,19	80 298,99	130 868,18
S:a Omsättningstillgångar	50 569,19	80 298,99	130 868,18
S:A TILLGÅNGAR	50 569,19	80 298,99	130 868,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010	-50 569,19	0,00	-50 569,19
2019	0,00	-80 298,99	-80 298,99
S:a Eget kapital	-50 569,19	-80 298,99	-130 868,18
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-50 569,19	-80 298,99	-130 868,18
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Tjänster

Föreningen har två heltidstjänster som finansieras med medel från RF. Värmlands Idrottsförbund är mottagare för medlen och har tagit på sig arbetsgivare ansvaret men Fritidsbanken disponerar tjänsterna. Senare under året söktes och erhöles extra medel från RF för tjänsternas omkostnader. För 2018 finns en fortsatt finansiering från RF för tjänsterna och ett arbete har påbörjats för att få till stånd en långsiktig lösning.

Försäkring och Serviceavgifter

Värmlands Idrottsförbund administrerar fakturering av serviceavgifter och försäkringspremier.

Kommentarer till Fritidsbanken Värmlands bokslut

Största delen av de medel som kommit in är öronmärkta för respektive ändamål.

Medel till tjänst, kr 90 000, erhöles från Landstinget. Pengarna har inte förbrukats under året utan får överföras till kommande år. Kr 20 000 till representation vid studiebesök har erhöles från Karlstads kommun. En finsk förening skänkte sina tillgångar, kr 15 347, vid dess nedläggning. Fritidsbanken Värmland deltog vid ett evenemang på Färjestads travbana där Lokal Lojal skänkte oss sitt överskott, kr 1 240.

Under året slutfördes projektet "ny webbplatsform" där medel från Idéer för livet har använts.

Föreningens utgifter har till stor del bestått av årsavgifter för licenser, domäner och bankavgifter.

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen för Fritidsbanken Värmland avger härmed följande berättelser för verksamhetsåret 2017.

Styrelse

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden utöver årsmöte. Fritidsbanken Värmlands styrelse har bestått av sju ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie ledamöter

Lena Olsson, ordförande, Svenska kyrkan i Karlstads Stift
Inge Larsson, vice ordförande, Värmlands Idrottsförbund
Sven-Erik Persson, kassör, Fritidsbanken Deje
Håkan Boman, sekreterare, Fritidsbanken Nora
Kicki Velander, Fritidsbanken Torsby
Mia Johansson, Fritidsbanken Vansbro
Emma Salander, Fritidsbanken Eslöv

Ersättare

Sture Hemansson, Värmlands Idrottsförbund
Per Severin, Fritidsbanken Deje
Gösta Kihlgren, Fritidsbanken Torsby
Peter Jacobsen, Fritidsbanken Åmål
Kicki Karlsson, Fritidsbanken Storfors
Kim Sanfridsson, Karlstads Stift
David Hanley, Fritidsbanken Karlstad

Styrelsehelg

I oktober genomförde styrelsen ett arbetsdygn i Sunne. Det blev startskottet för styrelsens strategiarbete inför år 2020. Men en målsättning att vi då skall ha minst en Fritidsbank i varje kommun samt ha en hållbar organisation för framtiden. Materialet som arbetades fram har sedan legat till grund för vidare arbete inom styrelsen samt i dialogen med Riksidrottsförbundet.

Kansli

Kansliet inryms i Värmlandsidrottens lokaler i Karlstad. Genom ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet bemannas kansliet av två tjänster, David Mathiasson som verksamhetsledare och Henric Byström som varumärkes- och kommunikationsansvarig.

Distriktsamordnare

Under året har 16 distriktsamordnare med varierande tjänstgöringsgrad arbetat runt om i landet med nyetablering och vidareutveckling av befintliga Fritidsbanker. Distriktsamordnarna är anställda av distriktsidrottsförbunden och satsningen görs bland annat för att öka möjligheterna till spontanidrott och att ge idrottsföreningarna nya rekryteringsmöjligheter.

Fritidsbanken i siffror

Vid årets slut fanns 54 Fritidsbanker, Över 72 000 artiklar fanns registrerade vid årets utgång och 56 129 utlån genomfördes 2017.

38 personer har haft en ordinarie tjänst på någon av de lokala Fritidsbankerna och 137 personer har praktiserat eller arbetsprövat genom Arbetsmarknadsenheter och liknande. Av dessa har 36 gått vidare till en anställning (på Fritidsbanken eller någon annanstans).

156 personer har jobbat ideellt på Fritidsbanken.

Fritidsbanker vi har välkomnat under 2017

Arboga, Arvika, Eda, Eslöv, Gnosjö, Göteborg (Frölunda Torg), Göteborg (Slottsskogen), Halmstad, Hammarö, Hedemora, Jokkmokk, Kalix, Ljungby, Luleå (Bergnäset), Luleå (Hertsön), Luleå (Ormberget), Luleå (Råneå), Malmö, Norrköping, Sandviken, Skara, Sunne, Surahammar, Tingsryd, Trelleborg, Uppsala, Vansbro, Visby, Västerås, Åmål.

Luleå, Kalix och Trelleborg har tidigare bedrivit likartad verksamhet under namnet Sportoteket, men har under året bytt namn och gått med i Fritidsbankens nätverk. Detsamma gäller Sportbiblioteket i Sandviken.

Under 2017 lades Fritidsbanken i Tibro ned. Verksamheten kom inte igång som den skulle och vi hälsar dem välkomna tillbaka.

Aktiviteter under året

Utbildning

Under våren genomfördes några utbildningar, bl.a. utbildning i skridskoslipning och inställning av skidbindningar på Fritidsbanken i Grums. Utbildningen var ämnad för Fritidsbankens personal och representanter från ett tiotal Fritidsbanker närvarade.

Henric höll också en kurs i varumärke och sociala medier.

Samordnarträff

I november genomfördes en samordnarträff på RF idrottens hus i Stockholm. Det fanns ett stort behov av att samlas för att utbilda, utbyta erfarenheter och även få chans att umgås och lära känna varandra. Under träffen processades det fram en gemensam bild av den "godtagbara Fritidsbanken" och "optimala Fritidsbanken" samt förflyttningen däremellan.

Workshop

Som en del av utmärkelsen "Årets initiativ" 2016 fick vi en workshop, motsvarande ca 100 arbetstimmar, tillsammans med IBM Sverige. IBMs metod "Design thinking" låg som grund för workshopen. Arbetet resulterade i en kravspecifikation för ett kommande utlåningssystem för Fritidsbanken. Fördelarna med ett gemensamt utlåningssystem kommer att vara många.

#GeBortTillSport

Den 10 september genomfördes Ge Bort Till Sport av TV4, en nationell insamling av sport- och fritidsutrustning, där alla prylar skänktes vidare till Fritidsbanken. Arrangemanget kombinerades med Idrottens dag som på flera håll i landet hölls samma dag. 43 Fritidsbanker fungerade som insamlingsplatser och därtill 15 orter som planerade att öppna under hösten, vilket naturligtvis gav dem en flygande start. Lindesberg, med 9 000 invånare, samlade exempelvis in över 1 000 kg sportutrustning och Umeå fick ihop 2,7 ton. Totalt skänkte svenska folket 29 ton sport- och fritidsprylar på bara en dag.

Ge Bort Till Sport sändes live i Nyhetsmorgon på TV4 från Hagaparken i Stockholm och Fritidsbanken i Karlstad. Programmet hade som mest 591 000 tittare och den näst högsta tittartidsandelen (share) i programmets tjugofemåriga historia.

Just denna dag bytte Luleå kommun och Kalix namn på sina verksamheter "Sportoteket" och anslöt sig till Fritidsbanken. Det var också nyinviningar i Jokkmokk, Hedemora, Gnosjö, och Surahammar. En händelserik dag för Fritidsbanken.

Studiebesök

Fritidsbanken är en populär plats för studiebesök. Under året har vi fått besök av såväl partiledare, ministrar som riksdagsledamöter. Det görs också många studiebesök av kommuner inför beslut och start av nya Fritidsbanker.

Årets Idéer för Livet

Fritidsbanken var en av tre finalister efter att ha blivit nominerat till utmärkelsen Årets Idé för Livet, genom Skandias stiftelse Idéer för livet.

Information, varumärke och PR

Under våren var det premiär för Fritidsbankens uppdaterade grafiska profil med tillhörande grafisk manual. Manualen är en del av den kommunikationsmapp som de lokala Fritidsbankerna får del av när de skriver avtal med riksorganisationen. Kommunikationsmappen innehåller även logotypen i olika format, typsnitt, bilder, affischer och foldrar och annat som kan vara bra att ha.

384 medieinslag har gjorts om Fritidsbanken under 2017. Året innan var summan 124 och den kraftiga ökningen under 2017 är delvis ett resultat av en medveten PR-strategi och en aktiv pressbearbetning. Inslagen omfattar tidningar, radio och tv på såväl lokal, regional och nationell nivå. Bland annat var Fritidsbanken gäster i TV4:s Nyhetsmorgon.

En stor utmaning för Fritidsbanken har varit att hålla ihop varumärket. Likt ett franchisekoncept är det många huvudmän som delar på ett och samma varumärke och bakom varje ny Fritidsbank som startas finns ett stort engagemang, driv och nya kreativa idéer och lösningar som testas. Vi blir dessutom allt fler som jobbar på och med Fritidsbanken. Det gäller att alla delar samma värdegrund och möter låntagarna på ett positivt sätt. Fritidsbanken står för schysta värderingar och behandlar alla lika. Vi ger god service och tar avstånd från all form av diskriminering. Som en hjälp har styrelsen under året tagit fram etiska riktlinjer och uppförandekod för alla anställda.

Försäkring

Samtliga Fritidsbanker är försäkrade genom vår gemensamma gruppörsäkring hos Folksam.

Slutord

Under verksamhetsåret 2017 togs många viktiga steg i Fritidsbankens historia. Vi mer än fördubblade antalet Fritidsbanker, ökade antalet utlån med 143 % och genomförde en tv-sänd, nationell insamling som resulterade i 29 ton utrustning.

Styrelsen vill som avslutning tacka alla som medverkat till ett bra och händelserikt verksamhetsår 2018.

Styrelsen Fritidsbanken Värmland

Karlstad den 2018-04-24

_____	_____	_____
Lena Olsson	Inge Larsson	Sven-Erik Persson

_____	_____	_____
Håkan Boman	Kicki Velandar	Mia Johansson

PROPOSITION 2018:I MEDLEMSAVGIFT

Fritidsbanken Värmlands medlemsavgift har sedan starten varit satt till 0 kr då vår målsättning är att hålla kostnaderna ner för de lokala Fritidsbankerna. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa medlemsavgiften till 0 kr.

Styrelsen föreslår årsmötet

ATT fastställa medlemsavgiften till 0 kr

ATT uppdra åt styrelsen att genomföra propositionen

PROPOSITION 2018:2

I flera år har frågan om ett gemensamt utlåningssystem varit aktuell. Hittills har medel saknats för inköp eller nyproduktion, vilket har gjort att Fritidsbankerna har använt befintliga lösningar, eller utvecklat egna.

Fördelarna med ett gemensamt utlåningssystem är många. Det blir ett säkert, skräddarsytt system som möter Fritidsbankens behov av kapacitet och användarvänlighet. Det skapar en bra överblick över det egna sortimentet, våra utlån och låntagare. Det anpassas efter GDPR-lagen och blir molnbaserat, vilket dramatiskt minskar effekterna av ett datorhaveri eller stöld. Systemet ger oss också bra möjligheter att hjälpa våra låntagare att hitta utrustning på närliggande Fritidsbanker, skapa automatiserade tjänster såsom sms-påminnelser, samt få fram statistik kring utrustning, utlåning och låntagare.

Systemet kommer att medföra en årlig driftskostnad a' ca 10 000 kr/år, samt en pott för underhåll och vidareutveckling som i dagsläget beräknas till 60 000 kr/år. Kostnaden föreslås fördelas solidariskt på Fritidsbankerna, vilket motsvarar 1 000 kr/år och Fritidsbank, och läggs på den årliga serviceavgiften.

Styrelsen föreslår årsmötet

ATT ett gemensamt utlåningssystem skapas för Fritidsbanken

ATT den årliga serviceavgiften höjs med 1 000 kr/år för att täcka drifts- och utvecklingskostnad.

ATT uppdra åt styrelsen att genomföra propositionen

PROPOSITION 2018:3

Intäkter

Fondmedel Landstinget Värmland	130000
Fondmedel Kronprinsesseparets stiftelse	300000
Kassa från 2017	130868
	<hr/>
	560868

Utgifter

Representation vid studiebesök	17800
Bankkostnader	1700
Webbkostnader	5000
Tjänst i Värmland (riktade medel från Värmlands landsting)	220000
Framtagande av gemensamt utlåningssystem	300000
Kassareserv	16368
	<hr/>
	560868

Styrelsen föreslår årsmötet

ATT anta budgeten för 2018

ATT uppdra åt styrelsen att genomföra propositionen

PROPOSITION 2018:4

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Fritidsbanken 2018

Fritidsbanken bidrar till ökad spontanidrott, hälsa, välbefinnande och inkludering. Genom smart återbruk bidrar initiativet till ett hållbart samhälle för kommande generationer. Fritidsbanken bidrar till ett stärkt samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. Fritidsbanken är en bra rekryteringsplattform för idrottsföreningar, där intresse väcks för nya utövare. Fritidsbanken strävar efter att vara en bra plats för arbetsträning och praktik, där individen får utvecklas i en positiv miljö, med meningsfulla arbetsuppgifter och sociala kontakter.

Fritidsbanken finns till för låntagarna. Allt som görs ska ha ett låntagarperspektiv. Vi vill också etablera en kontinuerlig förflyttning mot den "optimala" Fritidsbanken, där hela tiden små steg tas för att göra verksamheten bättre för våra låntagare.

Vi arbetar kontinuerligt med att etablera nya kontakter och att sprida budskapet om Fritidsbanken bland politiker, tjänstemän, företag, föreningar, organisationer, etc. på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2018 kommer vi fortsätta att utveckla organiserade regionträffar där Fritidsbanker träffas, utbyter erfarenheter och kompetensutvecklas. Vi strävar efter att skapa en tydligare koppling mellan Fritidsbanken och lokalt föreningsliv. Vi vill bidra till att fler kommer ut i organiserad idrott och vara en länk mellan låntagare och förening.

Ett arbete pågår med att ta fram Fritidsbankens framtida organisation och finansiering. Målet är att hitta en långsiktig lösning som möter framtidens behov och krav på en expansiv verksamhet.

Mål för 2018

Att vi har skapat en plattform för en hållbar struktur som kan förverkligas senast 2020.

Att vi är minst 85 Fritidsbanker 2018.

Att alla nystartade Fritidsbanker skall ha nivån "Godtagbar Fritidsbank". Samtidigt jobbar vi för att samtliga Fritidsbanker uppnår minst denna nivå. (För kriterier se dokumentet Uppstartshandboken).

Att vi gör minst 125 000 utlån 2018.

Att genomföra två samordnarträffar.

Att det genomförs två regionala träffar för de lokala Fritidsbankerna, utöver årsmötet.

Att utveckla ett gemensamt utlåningssystem.

Styrelsen föreslår årsmötet

ATT anta Verksamhetsplan 2018

ATT uppdra åt styrelsen att genomföra propositionen

MOTION 2018:1

Motion till Fritidsbankens årsmöte 23 maj 2018

Fritidsbanken Trelleborg lämnar följande förslag:

Fritidsbanken Trelleborg önskar lägga till musikinstrument och liknande utrustning till Fritidsbankens verksamhet för inlämning och utlåning. Fritidsbanken Trelleborg har fått förfrågningar gällande musikinstrument och har redan fått ett par gitarrer som i dagsläget inte kan användas i verksamheten på grund av Fritidsbankens gällande regler. Fritidsbanken Trelleborg samverkar med Språkcafé Ungdom och Kulturskolan i Trelleborg som också är positiva till musikinstrument på Fritidsbanken. Det vore önskvärt för Fritidsbanken Trelleborg att kunna medverka med musik vid till exempel gratis lovaktiviteter för barn och ungdomar, kulturgaranti inom äldreomsorgen, kulturgaranti i förskola och skola samt LSS Daglig Verksamhets årliga idrottsdag med musik och rörelse på programmet.

Med vänlig hälsning
Fritidsbanken Trelleborg

Bodil Källander, platschef Fritidsbanken Trelleborg, LSS Daglig Verksamhet, socialförvaltningen
Martin Wedin Hansson, Enhetschef Fritidsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare och kommunikatör, kultur- och fritidsförvaltningen

MOTIONSVAR

Styrelsen ser positivt på att motionsskrivarna vill bidra till att utveckla Fritidsbankens verksamhet. Fritidsbanken befinner sig fortfarande i en stark expansionsfas. Grundidén har sedan starten varit att låna ut sport- och friluftsutrustning som inte längre används för att uppmuntra till rörelse, lek och spontanidrott, vilket kan leda till att fler hittar till föreningslivet. Styrelsen anser att vi bör bibehålla det befintliga konceptet och föreslår årsmötet att avslå motionen.

Styrelsen föreslår årsmötet

ATT avslå motionen

STADGAR för Fritidsbanken Värmland ideell förening

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Fritidsbanken Värmland, ideell förening med organisationsnummer 802496-1289

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har som ändamål att stödja, samordna, företräda och utveckla begreppet "Fritidsbanken ideell förening". Föreningens skall säkerställa att lokala fritidsbanker följer upprättat avtal med Fritidsbanken Värmland ideell förening.

§ 3 Medlem

Medlem är lokal "Fritidsbank" som har ett gällande avtal med Fritidsbanken Värmland ideell förening som erlagt årlig medlemsavgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt kan skada föreningens intressen.

§ 4 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, serviceavgifter och egna aktiviteter.

§ 5 Ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse med dagordning skall utsändas senast fyra veckor före årsmötesdag.

Vid ordinarie årsmöte, som skall hållas senast under maj månad, skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare och två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Beslut huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
9. Revisoremas berättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
13. Val av ordförande
14. Fastställande av ledamöter i styrelsen
15. Val av två ledamöter för en tid av två år. (Första gången väljs dock fyra ledamöter varav två på två år och två på ett år.) Därefter väljs samtliga ledamöter för en tid av två år.
16. Val av två ersättare för en tid av två år. (Första gången väljs dock fyra ersättare varav två på två år och två på ett år.) Därefter väljs samtliga ersättare för en tid av två år.
17. Val av två revisorer samt två ersättare, för en tid av ett år
18. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år
19. Behandling av motioner från medlemmar som inlämnats till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet
20. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
21. Övriga frågor

§ 6 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Därvid skall endast ärenden behandlas, som föranlett detsamma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

Kallelse sker enligt §5.

§ 7 Förutsättningar för beslut på årsmötet

Varje medlemsförening får delta med två (2 st) representanter som har rösträtt på årsmötet. Personer som representerar en lokalförening ska ha fyllt 18 år och varit medlem i en lokalförening senaste året.

För följande krävs dock att Svenska Kyrkan i Karlstad Stift och Värmlands Idrottsförbund röstar för beslutet:

- Ändring av stadgar
- Väsentlig ändring av inriktningen av föreningens verksamhet
- Väsentlig organisatorisk förändring

§ 8 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall ha sju ledamöter och lika många ersättare. Svenska Kyrkan i Karlstad Stift, Värmlands Idrottsförbund och Fritidsbanken Deje utser varsin ledamot och varsin ersättare. Övriga ledamöter tillsätts av representanter från medlemmarna på förslag av valberedningen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter eller deras ersättare är närvarande.

Styrelsen utser firmatecknare med rätt att inom, men även utanför, styrelsen utse firmatecknare, två i förening.

Styrelsen har sitt säte i Karlstad.

§ 9 Verkställande ledning

Verksamhetsledaren

- skall under styrelsens överinseende ansvara för verksamhetens bedrivande
- skall närvara vid styrelsens sammanträden med rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet
- skall i samråd med ordföranden bereda styrelsens ärenden och vara sekreterare vid sammanträdena.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

§ 11 Revision

Bokslutet jämte verksamhetsberättelsen skall föreligga färdiga senast under mars månad.

Styrelsens förvaltning och verksamhet skall granskas av två revisorer eller ersättare för dessa. Revisor kan antingen vara fysisk person eller namngiven revisionsbyrå.

§ 12 Ändring av stadgar

Se §7.

§ 13 Verksamhetens upphörande

För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie och med 2/3 majoritet. Årsmötet beslutar hur eventuella tillgångar fördelas.