



ÅRSMÖTESHANDLINGAR

24 maj 2019, kl. 14.30
Elmia, Jönköping

Innehållsförteckning

Föredragningslista

Bokslut med bokslutskommentarer

Verksamhetsberättelse

Fastställande av medlemsavgift 2019:1

Verksamhetsplan 2019:2

Budget 2019:3

Proposition 2019:4 stadgeändring

Bilagor

Nuvarande stadgar

Utredning – Musikinstrument i Fritidsbankens sortiment

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Beslut huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
11. Revisorenas berättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
13. Fastställande av medlemsavgift 2019:1
14. Fastställande av verksamhetsplan 2019:2 och budget för innevarande verksamhetsår 2019:3
15. Val av ordförande
16. Fastställande av ledamöter i styrelsen
17. a) Val av två ledamöter för en tid av två år
b) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år
18. Val av två ersättare för en tid av två år
19. Val av två revisorer samt två ersättare, för en tid av ett år
20. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år
21. Behandling av proposition 2019:4 Stadgeändring
22. Fråga hänskjuten från tidigare årsmöte; utredning om musikinstrument
23. Övriga frågor
24. Årsmötets avslutande

BOKSLUT MED BOKSLUTSKOMMENTARER

Fritidsbanken Värmland

802496-1289

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-01-01

09:37

Senaste verum: 41

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3680 Öresutjämning	-0,11	-0,11
3740 Erhållna fondmedel	600 000,00	600 000,00
3750 Gåvor	377,00	377,00
S:a Nettoomsättning	600 376,89	600 376,89
Övriga rörelseintäkter		
3989 Övriga erhållna bidrag	180 000,00	180 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	180 000,00	180 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	780 376,89	780 376,89
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4115 Studiebesök	-792,00	-792,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-792,00	-792,00
Bruttovinst	779 584,89	779 584,89
Övriga externa kostnader		
5301 Årsmöteskostnader	-1 400,57	-1 400,57
5420 Programvaror	-5 254,38	-5 254,38
5421 Registreringsprogram	-300 000,00	-300 000,00
6230 Datakommunikation	-5 865,29	-5 865,29
6570 Bankkostnader	-1 609,50	-1 609,50
S:a Övriga externa kostnader	-314 129,74	-314 129,74
Personalkostnader		
7011 Kostnad för DK	-137 827,45	-137 827,45
7331 Bilersättningar DK	-7 014,48	-7 014,48
7401 Övriga personalkostnader DK	-27 294,96	-27 294,96
S:a Personalkostnader	-172 136,89	-172 136,89
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-487 058,63	-487 058,63
Rörelseresultat före avskrivningar	293 318,26	293 318,26
Rörelseresultat efter avskrivningar	293 318,26	293 318,26
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	293 318,26	293 318,26
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	293 318,26	293 318,26
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	293 318,26	293 318,26
Resultat före skatt	293 318,26	293 318,26
Beräknat resultat	293 318,26	293 318,26

Tjänster

Föreningen har två heltidstjänster som finansieras med medel från Riksidrottsförbundet, RF. Värmlands Idrottsförbund är mottagare för medlen och har arbetsgivaransvaret men Fritidsbanken disponerar tjänsterna. För 2019 finns en fortsatt finansiering från RF för tjänsterna med 2 miljoner, men en årlig nedtrappning påbörjas och för 2020 erhålls 1,5 miljoner och 2021 erhålls 1 miljon. Det innebär att andra medel måste tillskjutas för att bibehålla samma verksamhet.

Försäkring och serviceavgifter

Värmlands Idrottsförbund administrerar fakturering av serviceavgifter som täcker kostnaden för försäkring samt drift och underhåll av utlåningssystemet.

Kommentarer till Fritidsbanken Värmlands bokslut

Största delen av de medel som kommit in är öronmärkta för respektive ändamål. 600 000 har erhållits från Kronprinsessparets stiftelse. Av dessa medel har 300 000 använts för att ta fram ett gemensamt utlåningssystem. Resterande belopp kommer att användas till att vidareutveckla utlåningssystemet. 50 000 erhöles i prispengar vid utmärkelsen från SHINE.

Medel från Värmlands läns landsting för del av distriktssamordnares kostnader har erhållits och använts under året.

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

Fritidsbanken Värmland

802496-1289

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-01-01

09:37

Senaste verum: 41

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	130 868,18	293 318,26	424 186,44
S:a Kassa och bank	130 868,18	293 318,26	424 186,44
S:a Omsättningstillgångar	130 868,18	293 318,26	424 186,44
S:A TILLGÅNGAR	130 868,18	293 318,26	424 186,44
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-130 868,18	0,00	-130 868,18
S:a Eget kapital	-130 868,18	0,00	-130 868,18
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-130 868,18	0,00	-130 868,18
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	293 318,26	293 318,26

**Revisionsberättelse
för Fritidsbanken Värmland (802496-1289) 2018.**

Undertecknad har granskat föreningens räkenskaper för tiden 2018-01-01—
2018-12-31.

Redovisningen är väl utförd och alla ekonomiska händelser verifierade.

Revisionen har inte gett anledning till anmärkning och därför föreslår jag:

- att resultat- och balansräkningen fastställs
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018

Forshaga 2019-01-28



Bertil Hagelin

Revisionsberättelse

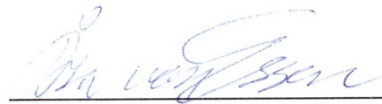
För Fritidsbanken Värmland (802496-1289) 2018

Undertecknad har granskat föreningens räkenskaper för tiden 2018-01-01-2018-12-31

Revisionen har inte gett anledning till anmärkning och därför föreslår jag:

- att resultat och balansräkningen fastställs
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018

Västra Frölunda 2019-03-06



Åsa von Essen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Styrelsen för Fritidsbanken Värmland avger härmed följande berättelser för verksamhetsåret 2018.

Styrelse

Styrelsen har haft 10 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
Camilla Helander, Fritidsbanken Skara

Ersättare

Maria Busk Madland, Värmlands Idrottsförbund
Mikael Torstensson, Fritidsbanken Deje
Gösta Kihlgren, Fritidsbanken Torsby
Peter Jacobsen, Fritidsbanken Åmål
Kicki Karlsson, Fritidsbanken Storfors
Johannes Fransson, Karlstads Stift
Lars-Göran Karlsson, Fritidsbanken Kumla

Avsägelse

Under året har Camilla Helander och Håkan Boman avsagt sig sina styrelseuppdrag.

Styrelsedygn

I september genomfördes ett arbetsdygn i Sunne. Fokus låg på Fritidsbankens framtida organisation, finansiering och strategi. En modell som visar Fritidsbankens effekter fastställdes. Modellen ger vägledning kring tänkbara och önskvärda intressenter i Fritidsbanken, samt finansiärer på såväl lokalt, regionalt som nationellt plan.

Kansli

Kansliet inryms i Idrottenshus, 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 18 distriktssamordnare med varierande tjänstgöringsgrad arbetat runt om i landet med nyetablering och vidareutveckling av befintliga Fritidsbanker. Samordnarna är anställda av distriktsidrottsförbunden och satsningen görs för att Fritidsbanken ingår i flera av idrottens strategimål, bland annat att öka möjligheterna till spontanidrott, ökad integration genom idrott och att ge idrottsföreningarna nya rekryteringsmöjligheter.

Fritidsbanken i siffror

Vid årets slut fanns 86 Fritidsbanker. Över 155 000 artiklar fanns registrerade vid årets utgång och 163 427 utlån genomfördes 2018, vilket är näst intill en trefaldig ökning mot året innan. 79 personer har haft en ordinarie tjänst på någon av de lokala Fritidsbankerna, 83 har varit anställda med något slags lönebidrag och 170 har praktiserat eller arbetsprövat genom arbetsmarknadsenheter och liknande. Av dessa har 25 gått vidare till en anställning (på Fritidsbanken eller någon annanstans). 145 personer har jobbat ideellt på Fritidsbanken.

Fritidsbanker vi har välkomnat under 2018

Ale, Boden, Bollnäs, Botkyrka, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Gislaved, Habo, Härryda, Kalmar, Katrineholm, Kiruna, Klintehamn, Kumla, Kungsör, Köping, Laholm, Laxå, Lindesberg, Munkfors, Norrtälje, Skellefteå, Smedjebacken, Tanum, Tierp, Umeå, Upplands Väsby, Vänersborg, Öckerö.

Haparanda har tidigare bedrivit likartad verksamhet under namnet Sportoteket, men har under året bytt namn och gått med i Fritidsbanken.

Verksamheten i Kil och Askersund har "legat på is" under delar av året pga omorganisation. Huvudmannen för Fritidsbanken Katrineholm, Katrineholms idrottsallians, gick i konkurs i slutet av året. Verksamheten stängdes då och kommer att tas över av Katrineholms kommun under 2019.

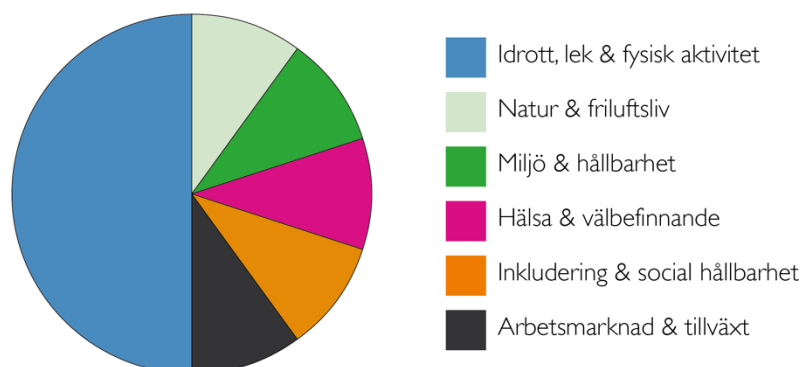
Aktiviteter under året

Närmare låntagarna

Allt fler Fritidsbanker lånar ut utrustning på andra platser än sin egna lokal. Det kan vara på badstranden, vid skidbacken eller pulkabacken. Det kan också vara på marknaden, idrottsevenemanget eller bostadsområdets innergård. En del Fritidsbanker har varit ute på "sommarturné" med hjälp av feriearbetande ungdomar och fyllt en buss full med utrustning som lånats ut på olika platser och andra har hjälpt skolor i samband med deras friluftsdagar. Det här är något som vi har uteslutande positiva erfarenheter av. Fritidsbanken blir mer synliga och folk förstår hur vår verksamhet fungerar, vilket i sin tur genererar nya låntagare och mer utrustning som skänks.

Fritidsbankens effekter

Effekten av att Fritidsbanken finns är inte enbart att folk idrottar och rör på sig. Det innebär även att fler kommer ut i naturen och påverkar den fysiska, psykiska och sociala hälsan på ett positivt sätt. Det är även bra för vår miljö då utrustningen är återanvänd och att den underhålls regelbundet. Vidare har vi effekter på arbetsmarknaden då vi anställer personal och genom att vi tillhandahåller praktikplatser. Sist men inte minst är Fritidsbanken bra ur ett inkluderingsperspektiv, såväl när det gäller sociala skillnader, integration och jämställdhet. Dessa effekter har vi visualiserat genom ett diagram. Effekterna vill vi även, som tidigare nämnts, ska speglas i såväl organisation, kompetens och finansiering.



Pep-dagen

I september genomfördes "Pep-dagen" i Hagaparken, Stockholm. Arrangör var Generation Pep, som är grundad av Kronprinsessparet, och upplägget liknade Idrottens Dag som tidigare genomförts på samma plats. Syftet med dagen var att uppmuntra fler barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva. Hos Fritidsbanken kunde man prova på att springa en hinderbana med käpphäst, låna styltor och duellera i en uppblåsbar gladiatorring under ledning av Fritidsbanken Falköpings platsansvarige, tillika Gladiatordeltagare, Hassan Shala. Totalt hade vi över 2 000 barn och ungdomar som besökte oss och testade något den soliga dagen i Hagaparken.

Idrottens Dag

Under 2018 blev Idrottens Dag ett nationellt koncept, från att tidigare genomförts på ett fåtal platser. Som en del i European Week of Sport arrangerades Idrottens Dag på 33 orter i landet och Fritidsbanken medverkade på flera av dessa. Ett bra tillfälle att visa upp vår verksamhet och låna ut utrustning på plats.

Utlåningssystem

Årsmötet 2018 beslutade att vi skulle utveckla ett gemensamt utlåningssystem. En upphandling genomfördes under sommaren och planering, idéarbete och produktion inleddes under hösten. Utlåningssystemet, som är webbaserat, ska användas av alla Fritidsbanker och hanterar samtliga artiklar i lager, utlåning och återlämning. Systemet kommer att lanseras under våren 2019.

Studiebesök av Kronprinsessparet

I november besökte Kronprinsessparet Fritidsbanken Upplands Väsby. Detta för att Fritidsbankens nationella förening får ekonomiskt stöd av Kronprinsessparets stiftelse. Besöket inleddes med att Prins Daniel överlämnade en hockeyklubba som han använt som aktiv hockeyspelare. Därefter följde en presentation av Fritidsbankens historia, nutid och framtida utveckling. Kronprinsessparet var väl pålästa och mycket imponerade av vår verksamhet och utveckling.

Studiebesöket fortsatte med en rundtur i Fritidsbankens lokaler, guidade av platsansvarige Hanna Broberg Järild. Prins Daniel provade på att slipa skridskor, något som var första gången för hans del. Victoria och Daniel lånade sedan en varsin sparkcykel och begav sig, tillsammans med övriga gäster, till den intilliggande aktivitetsparken där de åkte ihop med sjundeklassare från Engelska skolan under skratt och glada tillrop.

Övriga medverkande på besöket var bland annat RF:s ordförande Björn Eriksson, Agneta Eriksson och Dilsa Demirbag-Sten från Kronprinsessparets stiftelses expertgrupp, samt

representanter från Upplands Väsby kommun och Johannes Fransson från Fritidsbanken Värmlands styrelse.

Innovationspris

Dagen efter Kronprinsessparets besök vann Fritidsbanken förstapriset i tävlingen SHINE – Sveriges första innovationstävling inom fysisk aktivitet och hälsa. Priset, som delades ut på Hälsomässan i Älvsjö, bestod förutom äran av 50 000 kr i prispengar. Bakom tävlingen stod Nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS), med stöd från Stadsbyggnadsdagarna, Allt för Hälsan och Stockholms Läns Landsting.

Årets Peppare

På Idrottsgalan 2018 var Fritidsbanken en av tre finalister till priset Årets Peppare, som delades ut av Generation Pep. Den här gången räckte vi dock inte hela vägen till vinst.

Information, varumärke och PR

Fritidsbanken förekommer ofta i media, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Under 2018 förekom vi i mer än 330 reportage och nyhetssändningar i tv, radio och print/webb. De allra flesta inslag är i en positiv kontext. Det kan vara beslut om att starta en Fritidsbank, invigningar, jubileum, utlåningsrekord, sportlovsreportage, kungligt besök osv. En följetong i lokalmedia under hösten handlade om att Fritidsbanken Katrineholm tvingades stänga pga att huvudmannen, Katrineholms Idrottsallians gick i konkurs. Inte så kul, men samtidigt inget vi kunde påverka. Mediabevakningen visade dock att Fritidsbanken är en verksamhet som berör och engagerar. Vi jobbar aktivt med mediabevakning och pressbearbetning. Vi skickar ut pressmeddelanden och kontaktar journalister när vi har nyheter att förmedla och det här ger resultat. Precis som tidigare hör interninformation till en av Fritidsbankens största utmaningar. Vi vill självklart att alla berörda, från personal och praktikanter till tjänstemän och politiker, ska få ta del av relevant information från oss. Det gäller att hitta relevanta kanaler och att hålla kontaktuppgifter aktuella; något som blir allt svårare ju fler vi blir. I det kommande utlåningssystemet kommer det att finnas en nyhetsfeed, vilket innebär att alla som använder systemet kan se aktuella nyheter från det nationella kansliet. Det tror vi kommer att bli ett lyft för internkommunikationen då vi inte blir lika beroende av att folk läser mail. Varumärket Fritidsbanken får allt bredare kännedom. Tillsammans vårdar och utvecklar vi varumärket genom bra service, trevligt bemötande och tydlighet kring våra grundpelare (alla får låna, allt är gratis och smart återbruk).

Politiskt nätverkande

Fritidsbankens nationella kansli jobbar regelbundet med politiska kontakter och att aktivt sprida kunskap om vår verksamhet hos beslutsfattare på olika nivåer. Under 2018 träffade vi bland annat Kultur- och fritidsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Idrottsminister Annika Strandhäll.

Slutord

Under verksamhetsåret 2018 ökade utlåningen med nästan 300 %. Det beror delvis på att i princip hela Sverige hade vinter med snö och kyla under en längre tid, vilket gjorde att många lånade vinterutrustning. En annan förklaring är att vi startade 32 nya Fritidsbanker, men den viktigaste anledningen tror vi är att allt fler får upp ögonen för möjligheten att låna utrustning istället för att slentrianmässigt köpa när man behöver något.

Det görs ett fantastiskt jobb på samtliga Fritidsbanker och många nöjda låntagare sprider budskapet vidare till vänner och bekanta. Vi står för något bra och positivt i samhället i en tid då klimathotet är en av våra absolut viktigaste frågor och stillasittandet ökar dramatiskt.

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

Styrelsen Fritidsbanken Värmland

Karlstad den 25 april 2019

Lena Olsson
ordförande

Inge Larsson
vice ordförande

Sven-Erik Persson
kassör

Kicki Velandér
ledamot

Mia Johansson
ledamot

Maria Busk Madland
ersättare

Gösta Kihlgren
ersättare

Peter Jacobsen
ersättare

Kicki Karlsson
ersättare

Johannes Fransson
ersättare

Mikael Torsensson
ersättare

Lars-Göran Karlsson
ersättare

Fastställande av MEDLEMSAVGIFT 2019:I

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

VERKSAMHETSPLAN 2019:2

Verksamhetsplan för Fritidsbanken 2019

Fritidsbanken bidrar till ökad spontanidrott, hälsa, välbefinnande och inkludering. Genom smart återbruk bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi vill även bidra till ett stärkt samarbete mellan idéburen och offentlig sektor och 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.

Efter en tid av stark tillväxt av antalet Fritidsbanker vill vi nu särskilt fokusera på att stärka de befintliga Fritidsbankerna detta kommer att ske på flera sätt. Under 2019 kommer vi fortsätta arbetet med och utveckla de organiserade regionsträffarna där Fritidsbanker träffas, utbyter erfarenheter och kompetensutvecklas. Vi vill bidra till att fler kommer ut i organiserad idrott och vara en länk mellan låntagare och de lokala idrotts- och friluftsföreningarna.

Ett arbete har skett för att ta fram en organisation för Fritidsbanken för att kunna möta de krav som ställs på en expansiv verksamhet. Vi står i ett övergångsskede där vi samtidigt som vi blickar framåt måste förvissa oss om att vi står stadigt, att den befintliga organisationen håller och att vi inte kompromissar på den värdegrund som Fritidsbanken bygger på. En del förändringar sker direkt medan somligt måste få ta sin tid så att vi succesivt kliver in i det nya.

Mål för 2019

- Att vi är minst 100 Fritidsbanker
- Att samtliga Fritidsbanker uppnår nivån "Godtagbar Fritidsbank". (För kriterier, se Uppstartshandboken som finns att ladda ner i filarkivet.)
- Att vi lånar ut minst 200 000 artiklar
- Att genomföra två samordnarträffar
- Att varje lokal Fritidsbank inbjuds att delta vid regionala träffar minst två gånger
- Att samtliga Fritidsbanker ska implementera det nya utlåningssystemet innan årsskiftet

Styrelsen föreslår årsmötet
ATT anta Verksamhetsplan 2019

BUDGET 2019:3

Intäkter	2019
RF	2000000
RF från föregående år	481000
Serviceavgift från föregående år	59000
Fondmedel Landstinget Värmland	210000
Serviceavgifter	250000
Fondmedel från föregående år	300000
Summa	3300000

Utgifter	2019
Personal	1681000
Resor/logi/traktamente	140000
Telefon/data	60000
Administration	101000
lokal	50000
Webb/IT	20000
Folksam försäkring	127500
Konferenser	100000
Styrelsekonferens	40000
Representation studiebesök	17000
Trycksaker/Illustrationer	25000
Årsmöte	15000
Utveckling av utlåningssystem	300000
SMS avgift utlåningssystem	20000
Webbhotell utlåningssystem	6000
Underhåll utlåningssystem	70000
Övrigt	5000
Fondering löner 2020	522500
Summa	3300000

Styrelsen föreslår årsmötet
ATT anta budgeten för 2019

PROPOSITION 2019:4 Stadgeändring

Förslag till

STADGAR för Fritidsbanken Sverige ideell förening

§ 1

Föreningens namn

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

Föreningens säte är Karlstad.

§ 2

Föreningens ändamål

Fritidsbankens grundpelare är:

- Alla får låna
- Allt är gratis
- Återbrukad utrustning

Föreningen har som ändamål att stödja, samordna, företräda och utveckla "Fritidsbanken Sverige ideell förening". Föreningens ska säkerställa att lokala Fritidsbanker följer upprättat avtal med Fritidsbanken Sverige ideell förening.

§3

Medlem

Medlem är juridisk person som tecknat avtal med Fritidsbanken Sverige för att driva en eller flera lokala Fritidsbanker och har accepterat gällande policys för utlåning, användning av varumärke, beteendekoder och andra av styrelsen beslutade regler. Fysiska personer kan ej vara medlemmar i Fritidsbanken Sverige.

Medlem ska årligen utse en representant och en ersättare för denne, att företräda medlemmen på Fritidsbanken Sveriges årsmöte.

Medlem i Fritidsbanken Sverige ideell förening har rätt att verka under namnet Fritidsbanken och använda Fritidsbankens kännetecken och gemensamma utlåningssystem.

Medlem i Fritidsbanken Sverige, ideell förening förbinder sig att:

- följa Fritidsbankens grundpelare, villkor, regler och gällande policys.
- verka för att sprida Fritidsbankens idé.
- medverka vid gemensamma, nationella aktiviteter.
- bidra till samarbetet med Fritidsbanken Sverige och med övriga medlemmar.
- årligen lämna en årssammanställning med information om utlåning, kontaktuppgifter och andra av Fritidsbanken Sverige begärda uppgifter.
- årligen betala in av årsmötet fastställda avgifter i rätt tid.
- följa gällande arbetsrättsliga lagar vid anställning.

§4

Ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse med dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötesdagen.

Årsmöteshandlingar presenteras på fritidsbanken.se senast två veckor innan årsmötesdagen.

Vid ordinarie årsmöte, som ska hållas senast under maj månad, ska 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. Revisoreernas 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. Val av två ledamöter för en tid av två år.
15. Val av två ersättare för en tid av två år.
16. Val av en revisor samt en ersättare, för en tid av ett år
17. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år
18. Behandling av motioner från medlemmar som inlämnats till styrelsen senast vid januari månads utgång.
19. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
20. Övriga frågor

§ 5

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Därvid ska 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 § 4.

§ 6

Förutsättningar för beslut på årsmötet

Varje medlem får delta med en (1) representant som har rösträtt på årsmötet. Representant kan endast företräda en medlem.

För följande krävs dock att Svenska kyrkan i Karlstads stift och Värmlands Idrottsförbund röstar för beslutet:

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

§ 7

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska ha sju ledamöter och lika många ersättare.

Svenska kyrkan i Karlstads stift, Värmlands Idrottsförbund och Fritidsbanken Deje utser var sin ledamot och var sin ersättare. Övriga ledamöter tillsätts av representanter från medlemmarna på förslag av valberedningen.

Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs på två år och avgår växelvis.

Styrelsen är beslutsfattande då minst fyra ledamöter är närvarande.

Ledamot av styrelsen får ej handlägga eller rösta i fråga rörande avtal mellan ledamoten själv och föreningen. Ej heller får hen handlägga eller rösta i fråga om avtal mellan föreningen och tredje man om hen i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens dito.

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

§ 8

Räkenskapsår

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

§ 9

Revision

Bokslutet jämte verksamhetsberättelsen ska föreligga färdiga senast under mars månad. Styrelsens förvaltning och verksamhet ska granskas av en revisor och en ersättare för denna.

§ 10

Ändring av stadgar

Se § 6.

§ 11

Utträde och uteslutning

Medlem, som önskar utträda ur Fritidsbanken, anmäler detta till Fritidsbanken Sveriges styrelse. Uppsägningstiden är sex månader.

Medlem, som ej följer för verksamheten angivna skyldigheter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen har förverkat sin rätt att kvarstå som medlem i Fritidsbanken Sverige och kan uteslutas. Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning kan medlemmen

varnas. Medlem ska inom två veckor före sådant beslut få möjlighet att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Frågan om uteslutning ska behandlas i Fritidsbanken Sveriges styrelse och beslutas med kvalificerad majoritet. Vid utträde eller uteslutning upphör rätten att använda Fritidsbankens varumärke, firma eller därmed förväxlingsbart kännetecken.

Medlem som sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 12

Verksamhetens upphörande

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

Styrelsen föreslår årsmötet
ATT anta förslaget till stadgeändring

STADGAR för Fritidsbanken Värmland ideell förening

- § 1 **Föreningens namn**
Föreningens namn är Fritidsbanken Värmland, ideell förening med organisationsnummer XXXXXX-XXXX
- § 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. Revisorernas 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 (2st) 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 var sin ledamot och var sin 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.

