

# Signerat dokument

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



## SSDF Förbundsmötesprotokoll 2024 uppdaterad

### 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: Förbundsmötesprotokoll SSDF 2024.pdf

Storlek: 183791 byte

Hashvärde SHA256:

a3b605cb94d9110e14828e86c36566e8200c856f13f38488260e43c7ecdbabbe

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**Lisa Gunilla Berg**

Signerat med BankID 2024-05-28 20:53 Ref: ca1a76db-a995-4566-b7c6-f713f303fa5a

**EMMA KRISTIN OLOFSSON**

Signerat med BankID 2024-05-28 14:58 Ref: e65ecea6-7cde-4cdf-9e2c-68c29490dd90

**STEN U CHRISTER PALLIN**

Signerat med BankID 2024-05-28 10:00 Ref: 0b224583-094d-4557-b5f2-54ab6fb157bc

**GUNNAR LARSSON**

Signerat med BankID 2024-05-28 09:55 Ref: 7b34f104-a4dc-4ed5-a16f-21fde89c3aa8

# FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL

## SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET

### Haninge 28/4 2024

#### §1. Förbundsmötets öppnande

Förbundsordförande Catarina Jostéus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

#### §2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden omfattades av 30 ombud som tillsammans förfogade över totalt 32 röster.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att fastställa röstlängden till 32 röster

#### §3. Fastställande av föredragningslista

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att fastställa föredragningslistan

#### §4. Fråga om huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats

Kallelse har publicerats på Svenska Sportdykarförbundets hemsida, samt i nyhetsbrev och mailutskick till medlemsföreningarna.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att stadgeenlig kallelse utfärdats

#### §5. Val av mötesfunktionärer

##### a) mötesordförande

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till mötesordförande välja:

Christer Pallin

##### b) mötessekreterare

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till mötessekreterare välja:

Emma Olofsson

### c) två protokolljusterare, tillika rösträknare

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till protokolljusterare, tillika rösträknare, välja:

Gunnar Larsson, *SDK Näcken*

Lisa Berg, *DK Bottenskraparna*

## §6. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen föredrogs under lördagens förmöte. Förbundsmötet gick därför direkt till beslut.

### a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 och 2023

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 och 2023

### b) Förbundsstyrelsens årsredovisning för 2022 och 2023

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att godkänna förbundsstyrelsens årsredovisning för 2022 och 2023

*Mötet ajournerades fem minuter för att invänta revisor Kumar Thirugnanam, som via länk skulle redogöra för revisionsberättelsen.*

### c) Revisorernas berättelse för samma tid

Kumar Thirugnanam, *Revisor Carlsson & Partner*, redogjorde för revisionsberättelsen för 2022 med en anmärkning om att bokslutet för 2022 inte inkommit i rätt tid enligt stadgarna. I övrigt fanns inga anmärkningar.

Kumar Thirugnanam, *Revisor Carlsson & Partner*, redogjorde för revisionsberättelsen för 2023, utan anmärkning.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att godkänna revisionsberättelsen för 2022 och 2023

## §7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för 2022 och 2023

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2022 och 2023

## §8. Behandling av motioner

Motionerna föredrogs och diskuterades under lördagens förmöte. Till några motioner inkom yrkanden, vilka redogörs under respektive motion här nedan. Vid övriga motioner gick förbundsstyrelsen direkt till beslut.

### a) Motion 1: Vinterdyk

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

### b) Motion 2: Unga vuxna

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

### c) Motion 3: Träningsorganisationer

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

### d) Motion 4: Seniorer

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

### e) Motion 5: Föreningskommunikation

Ett yrkande gällande motionen inkom.

#### Yrkande - David Scharin, ombud Chalmers Dykarklubb och St. Pölsan:

att förbundsstyrelsen bör tillgängliggöra sina protokoll för medlemsföreningarna om inte särskilda skäl talar däremot.

David Scharin, *Chalmers Dykarklubb och St. Pölsan*, föredrog sitt yrkande.

Eva Lindberg, *förbundsstyrelsen*, redogjorde för styrelsens nuvarande hantering av sina mötesprotokoll. Protokollen delges kommittéordförandena som sedan för informationen vidare i sina kommittéer. Vidare hänvisade Eva till att styrelseprotokollen inte kan offentliggöras då det krävs en viss sekretess, eftersom även känslig information behandlas under styrelsemötena.

David Scharin, *Chalmers Dykarklubb och St. Pölsan*, förtydligade att hans yrkande gällde information ut till medlemmarna och inte till kommittéerna.

Catarina Jostéus, *förbundsstyrelseordförande*, informerade om att förbundet regelbundet ordnar digitala ordförandeträffar och uppmuntrade till deltagande där för att få information om förbundsstyrelsens arbete.

Mats Gunnarsson, *SDK Näcken*, påminde om att det finns ett tidigare förbundsmötesbeslut om att referat från styrelsemötena ska delges medlemmarna på förbundets hemsida.

Catarina Jostéus, *förbundsstyrelseordförande*, förtydligade att referat från styrelsemötena, i enlighet med förbundsmötesbeslutet som Mats Gunnarson hänvisat till, tidigare förmedlats på hemsidan men att det tyvärr fallit bort i samband med överflyttningen till den nya hemsidan. Catarina lovade att referat från styrelsemötena framöver ska förmedlas på nya hemsidan.

David Scharin, *Chalmers Dykarklubb och St. Pölsan*, var nöjd med svaren och drog tillbaka sitt yrkande.

#### FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

#### f) Motion 6: Föreningsbidrag

#### FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

#### g) Motion 7: Tävlingskalender

#### FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen som besvarad, med upplysningen att styrelsen ger kansliet i uppdrag att införa en rutin i befintlig kalender på hemsidan som fångar upp större tävlingsarrangemang, så som SM/NM/VM/EM, årligen tillsammans med övriga aktiviteter och händelser

### §9. Behandling av propositioner (styrelsens förslag)

Mötesordförande Christer Pallin föreslog att punkt a) och b) skulle behandlas tillsammans, vilket förbundsmötet biföll.

#### a) Internrevisor

Ett yrkande gällande propositionen inkom.

#### Yrkande - Kristina Boström, ombud Motala Fridykarklubb:

att vid beslut om intern revisor tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans med styrelsen och kommande internrevisor ser över och beslutar om arbetsbeskrivningens omfattning och innehåll.

Kristina Boström, *Motala Fridykarklubb*, föredrog sitt yrkande.

David Scharin, *Chalmers Dykarklubb, St. Pölsan*, ifrågasatte om det behövs en arbetsbeskrivning för internrevisorn, då det ju redan finns definierat i uppdraget som revisor.

Christer Pallin, *mötesordförande*, tydliggjorde att det redan finns ett etablerat system kring verksamhetsrevisor, som förbundet skulle ansluta sig till om detta beslut togs.

Kristina Boström, *Motala Fridykarklubb*, vidhöll sitt yrkande att tillsätta en oberoende arbetsgrupp för att titta på uppdraget.

Christer Pallin, *mötesordförande*, tydliggjorde att förbundsmötet inte kan tillsätta en arbetsgrupp utan enbart uppdra det till förbundsstyrelsen.

Henrik Wennmark, *DK UDS Uppsala Dykarskola*, menade att styrelsen inte ska tillsätta en arbetsgrupp då det är viktigt att det finns en granskningsgrupp som är objektiv, för att undvika misstankar om jäv.

Christer Pallin, *mötesordförande*, tydliggjorde att de beslut som tas på förbundsmötet träder i kraft först efter förbundsmötet och att internrevisor då väljs först vid nästa förbundsmöte, vilket ger gott om tid för att hantera frågan om arbetsbeskrivning.

Lisa Manske, *VSDK Mollusca*, undrade om förbundet kan ta RF:s uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorerna istället för att formulera en egen.

Christer Pallin, *mötesordförande*, redogjorde för uppdragsbeskrivningen för verksamhetsrevisorerna ur RF:s stadgar.

David Scharin, *Chalmers Dykarklubb, St. Pölsan*, yrkade på avslag för tillsättande av arbetsgrupp, med hänvisning till vedertagen revisionssed, som även internrevisorn kan arbeta inom.

Mikko Laulumaa, *förbundsstyrelsen*, förtydligade att arbetsbeskrivningen mer ska ses som handslag mellan styrelse och internrevisor och att beskrivningen mer rör praktiska detaljer. I övrigt utgår uppdraget från RF:s styrdokument kring verksamhetsrevisorerna.

Förbundsstyrelsen yrkade på omedelbart ikraftträdande av förslaget, det vill säga:

att internrevisor och internrevisorssuppleant tillsätts omedelbart och att uppdraget träder i kraft direkt efter förbundsmötet

Håkan Örtqvist, *Karlstads Dykarklubb*, yrkade på att öka antalet internrevisorerna till 2, med varsin suppleant.

*Mötet ajournerades för 30 minuters fika.*

Förbundsstyrelsen drog tillbaka proposition 9a, då beslutet ingick i proposition 9b.

Kristina Boström, *Motala Fridykarlubb*, drog tillbaka sitt yrkande om tillsättande av arbetsgrupp.

Håkan Örtqvist, *Karlstads Dykarklubb*, jämkade sitt yrkande med förbundsstyrelsens förslag om antal interrevisorerna och suppleanter.

## **b) Revidering av stadgar**

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar

att bifalla omedelbart ikraftträdande för punkterna i stadgarna gällande internrevisorerna och internrevisorssuppleant

## §10. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2024 och 2025

Verksamhetsplanen med ekonomisk plan föredrogs under lördagens förmöte. Förbundsmötet gick därför direkt till beslut.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan

## §11. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen redogjorde för förslaget att föreningarnas medlemsavgifter till förbundet ska vara oförändrade, det vill säga 290 kronor för vuxen och 100 kronor för barn och ungdomar upp till 18 år.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att fastställa föreningarnas medlemsavgift till förbundet som oförändrad

## §12. Val av förbundsstyrelse

Valberedningens förslag presenterades under lördagens förmöte och inga övriga förslag framlades. Förbundsmötet gick därför direkt till beslut.

### a) Förbundsordförande, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till förbundsstyrelseordförande, för en tid av två år, välja:

Catarina Jostéus

### b) Sex styrelseledamöter, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till förbundsstyrelseledamöter, för en tid av två år, välja:

Eva Lindberg

Mikko Laulumaa

Robert Winton

Anki Carlsson

Göran Gustafsson Lundin

Kajsa Lindman

### c) Två suppleanter, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till förbundsstyrelsesuppleanter, för en tid av två år, välja:

Mats Mårtensson

Sara Banderby

### §13. Val av revisorer

När valberedningen under lördagens förmöte föredrog sitt förslag till omval av nuvarande auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant uppstod en diskussion om huruvida detta var lämpligt då utredningsgruppens rapport visat på ett missnöje kring nuvarande revisors arbete.

#### a) En auktoriserad eller godkänd revisor, för en tid av två år

Tre yrkanden gällande punkt 13 a) och b) inkom.

##### **Yrkande - Dan Karlsson, ombud Felix DF:**

att lämna posten vakant eftersom tidigare revisor inte har gjort ett bra jobb. Styrelsen får tolka stadgarna om det ska väljas på extrastämma eller anlita auktoriserad revisor på egen hand.

##### **Yrkande - David Scharin, ombud Chalmers Dykarklubb, St. Pölsan:**

att frågan om val av auktoriserad revisor skjuts upp till ett extrainsatt förbundsmöte

att valberedningen så snart som möjligt tar fram minst två förslag på auktoriserade revisorer och suppleanter samt redovisa kostnader och fördelar med alternativen.

att förbundsmötet uppdrar åt styrelsen att skyndsamt utlysa ett extrainsatt förbundsmöte på distans när valberedningen blivit klara med sin nominering.

##### **Yrkande - Fredrik Pålsson, ombud Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen:**

Yrkar bifall på David Scharins yrkande, med tillägget:

att det ska tas till protokollet att föreningar som representeras på förbundsmötet samt andra deltagare på förbundsmötet uppmanas att föreslå revisorer till valberedningen.

Dan Karlsson, *Felix DF*, David Scharin, *Chalmers Dykarklubb, St. Pölsan*, och Fredrik Pålsson, *Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen*, redogjorde för sina yrkanden.

Dan Karlsson, *Felix DF*, frågade vad som gällde om inte en revisor valdes under förbundsmötet.

Christer Pallin, mötesordförande, svarade att man då måste kalla till ett extra årsmöte där det beslutas och den nuvarande revisorn sitter kvar tills dess att den ny har valts.



Christer Pallin, *mötesordförande*, förtydligade att de tre yrkandena handlade om bordläggning och att deras olika motiveringar till det inte var relevanta för beslutet. Det frågan handlade om var huruvida valet av auktoriserad revisor och revisorssuppleant skulle bordläggas eller ej.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att bordlägga val av en auktoriserad eller godkänd revisor till ett extrainsatt förbundsmöte

### **b) En auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant, för en tid av två år**

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att bordlägga val av en auktoriserade eller godkänd revisorssuppleant till ett extrainsatt förbundsmöte

### **c) Eventuell internrevisor**

Ulf Eriksson, *Karlskoga Sportdykarklubb*, föreslog Heidi Blomgren som internrevisor.

Mats Gunnarsson, *SDK Näcken*, föreslog Håkan Sengoltz som internrevisor och Johan Bruun som internrevisorssuppleant.

David Scharin, *ombud Chalmers Dykarklubb, St. Pölsan*, yrkade på bordläggning av frågan.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att avslå yrkandet om bordläggning

Heidi Blomgren, *Waterfrogs*, avsade sig kandidaturen till internrevisor.

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till internrevisor välja:

Håkan Sengoltz

### **d) Eventuell internrevisorssuppleant**

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till internrevisorssuppleant välja:

Johan Bruun

## 14. Val av prövningsnämnd

Valberedningens förslag presenterades under lördagens förmöte och inga övriga förslag framlades. Förbundsmötet gick därför direkt till beslut.

### a) Ordförande, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till ordförande för prövningsnämnden, för en tid av två år, välja:

Kenneth Larsson

### b) Två ledamöter, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till ledamöter för prövningsnämnden, för en tid av två år, välja:

Maria Lindqvist

Edvin Mårtensson

### c) Två suppleanter, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till suppleanter för prövningsnämnden, för en tid av två år, välja:

Gunnar Järholm

Alice Carlqvist

## §15. Val av valberedning

Rickard, *valberedningen*, redogjorde för att Ulf Eriksson ville sitta kvar i valberedningen, men att övriga ledamöter avsåg sig en fortsättning.

Lisa Berg, *ombud DK Bottenskraparna*, föreslog Elin Dovervik, *DK Polar*, och Carolin Åman, *Sportdykarklubben Isbjörnarna*, som ledamöter.

Ulf Eriksson, *Karlskoga Sportdykarklubb*, föreslog Andreas Lundgren, *Luleå Sportdykarklubb Polar*, som ledamot.

Jan Erik Havsedén, *Waterfrogs*, föreslog David Scharin, *Chalmers Dykarklubb*, som ordförande för valberedningen.

### a) Ordförande, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till valberedningens ordförande, för en tid av två år, välja:

David Scharin

### b) Fyra ledamöter, för en tid av två år

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att till valberedningens ledamöter, för en tid av två år, välja:

Elin Dovervik

Caroline Åman

Ulf Eriksson

Andreas Lundgren

## §16. Antagande av officiell kommunikationskanal

FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE

att anta Svenska Sportdykarförbundets hemsida som officiell kommunikationskanal

## §17. Förbundsmötets avslutande

Christer Pallin tackade för sig och lämnade över ordförandeklubban till Catarina Jostéus.

Catarina Jostéus tackade för förtroendet att leda förbundet ytterligare en mandatperiod, och efter att ha avtackat Andreas Nilsson, Julia Hedlund och Lina Cavallin för sin tid och sina insatser i förbundsstyrelsen avslutade hon förbundsmötet.

---

**Christer Pallin**  
Mötesordförande

---

**Emma Olofsson**  
Mötessekreterare

---

**Gunnar Larsson**  
Protokolljusterare

---

**Lisa Berg**  
Protokolljusterare