

Förslag till dagordning vid möte 2010-09-21 angående bildande av Dyviks Modellbåtsklubb.

Plats: Lilla Västanbergsvägen 24, 184 91 Åkersberga

Tid: tisdag den 21 september 2010 klockan 18:00

Dagordning

1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilagt protokollet)
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollsekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning för mötet
6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
7. Fastställande av stadgar för föreningen (bilagt protokollet)
8. Fastställande av namn på föreningen
9. Anslutning till riksorganisation
10. Fastställande av arvoden och avgifter
11. Val av interimsstyrelse, ordförande samt två ledamöter för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.
12. Övriga frågor
13. Mötesdatum.
14. Mötets avslutande

Närvarolista/röstlängd den 21 september 2010

Thomas Ljungström

Roger Hassellöf

Bengt Lundén

Berith Lundén

Dennis Murray

Andreas Lantz

Protokoll möte 2010-09-21

1. Thomas Ljungström (initiativtagare) hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Nedtecknat samtliga närvarande och upprättat närvarolista/röstlängd. Bifogas.
3. Till mötesordförande föreslogs och valdes Thomas Ljungström.
4. Till sekreterare föreslogs och valdes Thomas Ljungström.
5. Till justeringsmän och rösträknare föreslogs och valdes Bengt Lundén och Roger Hassellöf.
6. Dagordningen fastställdes. Till punkten Övriga frågor anmäldes punkterna hemsida, e-post och verksamhetsplan.
7. Ska klubben bildas? Samtliga närvarande röstade ja. *Beslut: Klubben ska bildas.*
8. Kan föreslagna stadgar antas? Samtliga närvarande röstade ja. *Beslut: stadgarna fastställda.* Bifogas.
9. Efter genomgång av namnförslag enades mötet om att klubben skall heta Dyviks Modellbåtsklubb. *Beslut: Klubbens namn är Dyviks Modellbåtsklubb och dess akronym är DMBK.*
10. Enligt paragraf 3 skall klubben ansluta sig till berörda riksorganisationer. Det beslutades att ansöka om medlemskap i Svenska Modellbåtsförbundet. Ansvarig: Thomas Ljungström
11. Förslaget att arvodet för förtroendevalda i klubben skall vara noll (0) antogs.
12. Förslaget att medlemsavgiften för seniorer skall vara etthundra (100) kronor antogs.
13. Förslaget att medlemsavgiften för juniorer (under 21 år) skall vara noll (0) kronor antogs.
14. Förslaget att stödmedlem betalar minst femtio (50) kronor antogs.
15. Till interimsstyrelse valdes:

Ordförande:	Thomas Ljungström
Ledamot:	Roger Hassellöf
Ledamot:	Bengt Lundén
16. Övrig fråga #1
Hemsida beslutades heta dmbk.se. Webbplatsen I Sverige AB har beslutat sponsra med utrymme på sina servrar. Domänen ägs för närvarande av Thomas Ljungström. Frågan om ägarskapet bordlades till ordinarie årsmöte. Webmaster: Thomas Ljungström
17. Övrig fråga #2
E-post hanteras av GMail. Samtliga medlemmar får en personlig e-postadress. Ansvarig: Thomas Ljungström
18. Övrig fråga #3
Verksamhetsplan (förslag) ska upprättas till ordinarie årsmöte. Där ska beskrivas vad som behövs, materiellt, för att driva en modellbåtsklubb och vad som ska göras för att få ihop finansieringen.
19. Ordinarie årsmöte (det första) beslutades äga rum lördag den 5:e februari 2011. Plats meddelas i kallelsen.
20. Mötet avslutades.

Antagna stadgar

Klubben

§1. Klubbens namn är Dyviks Modellbåtsklubb och dess akronym är DMBK. Styrelsen har sitt säte i Österåkers kommun. Klubben är partipolitiskt och religiöst neutralt. Klubben är en ideell förening.

Klubbens ändamål

§2. Klubbens ändamål skall vara att arbeta för modellbåtsportens utveckling, öka intresset för densamma och verka för gott kamratskap.

§3. Klubben skall verka för sitt ändamål genom att ansluta sig till berörda riksorganisationer, bistå medlemmar med kompetens och uppmuntran vid byggande, träning och tävling med modellbåtar och främja internationellt utbyte. Juniorverksamhet och miljöarbete är avgörande för sportens utveckling/framtid och därmed prioriterade.

Medlemskap

§4. Medlemsansökan, åtföljd av den avgift som fastställts av årsmöte, beviljas av styrelsen. Medlemsansökan får endast avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen. Beslut, varigenom ansökan avslås, skall fattas av styrelsen.

§5. Medlem som inte har betalt årsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

§6. Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än om medlemmen har försummat att betala stadgad avgift till klubben, motarbetat klubbens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning får inte verkställas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till den uteslutne.

§7. Medlem

- ✓ Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
- ✓ Har rösträtt på möten.
- ✓ Har rätt att delta i klubbens verksamhet under de former som är vedertagna inom modellbåtsrörelsen.
- ✓ Har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
- ✓ Skall följa klubbens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben.
- ✓ Har *inte* rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
- ✓ Skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.
- ✓ Får *inte* överlåta eller låna ut medlemskort.

§8. Stödmedlem

- ✓ Har *inte* rösträtt på möten.
- ✓ Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
- ✓ Har *inte* rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
- ✓ Erhåller inget medlemsbevis.

Styrelsen

§9. Klubbens angelägenheter hanteras av styrelsen. Den skall - inom ramen för vederbörande riksorganisation och dess stadgar - verka för klubbens framskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- ✓ För klubben bindande regler iakttas.
- ✓ Verkställa av årsmötet fattade beslut.
- ✓ Planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
- ✓ Ansvara för och förvalta klubbens medel.
- ✓ Förbereda årsmötet.

§10. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter. Ordinarie årsmöte fastställer antalet styrelseledamöter.

§11. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet, för tid som sägs i § 20, bland klubbens medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna uppgjorda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§12. Klubben tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§13. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva styrelsen så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§14. Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut iakttas. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Verksamhetsår och revision

§15. Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelsen skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

Kommunikation

§16. Klubbens huvudsakliga kommunikationskanal är hemsidan tillsammans med e-post.

Möten

§17. Med klubben hålls

- ✓ Årsmöte i februari/mars.
- ✓ Möten vid behov.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Fysisk plats är likställd med virtuell motsvarighet såsom forum/IM liksom telefon.

Kallelse och dagordning för årsmöte översänds till medlemmarna minst tre veckor före årsmötet.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§18. Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till klubben och fyllt lägst 12 år har rösträtt på möte.

Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.

Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt på möte men *inte* rösträtt.

§19. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§20. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Föregående protokoll.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av
 - a) klubbens, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.
 - b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 - c) Två suppleanter för en tid av ett år.
 - d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
 - e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 - f) Beslut om representation vid riksorganisations möten (Förbunds- och sektionmöten).
13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller medlem. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet.
14. Övriga frågor.

Extra möte

§21. Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelse skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en femtedel av klubbens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte skickas till medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§22. Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 18 och § 19.

Beslut, omröstning

§23. Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.

Med undantag för de i § 23 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet.

Val skall ske med slutna sedlar endast om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor

§24. Endast årsmöte får ändra på dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst 2/3 av rösterna biträder beslutet.

§25. I beslut om upplösning av klubben skall klubbens tillgångar användas till ändamål enligt § 2, gärna till juniorverksamhet. Beslutet skall omedelbart delges riksorganisationen.

§26. Ordförande och sekreterare skall sörja för att dessa stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.