



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2017

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbundsmöte (FM) söndagen den 23 april 2017
hos Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm

INLEDNING

Förbundsordförande Christer Bergfors hälsade alla närvarande; ombud, medlemmar i guldklubben, representanter för golfens intresseorganisationer, personal från Golfens Hus samt övriga deltagare hjärtligt välkomna och förklarade därefter förbundsmötet öppnat.

Parentation hölls över:

Ulf Laurin. Han var ordförande i SGF:s förbundsstyrelse mellan åren 1992–2000 och bidrog bland annat till att bilda SGF:s affärsbolag. Ulf blev 82 år.

Jan Ohlin. Han var bland annat förbundsdomare mellan åren 1992–2008 och ledamot och ordförande i SGF:s regelkommitté. Jan blev 86 år.

Roar Hagen. Han blev förbundsdomare 2013 och var bland annat ledamot i SGF:s regelkommitté, ansvarig för SGF:s banvårdning och blev den första svenska mästaren i regelkunskap 2013. Roar blev 51 år.

Till deras minne ägnades en tyst minut.

I sitt inledningsanförande framhöll Christer Bergfors bland annat:

- att** Svensk golf har ännu en gång haft ett lysande år bakom sig och många har anledning att känna sig delaktiga
- att** de idrottsliga framgångarna på proffsnivå fortsätter; Henrik Stenson vann British Open på Royal Troon GC och silver i OS i Rio de Janeiro, Alexander Norén gjorde en fantastisk avslutning på Europatouren, Anna Nordqvist presterade riktigt bra på LPGA touren och Madelene Sagström imponerade stort på Symetra Tour och LPGA touren
- att** den yngre generationen i flicklandslaget Julia Engström, Maja Stark, Amanda Linnér, Beatrice Wallin, Linn Grant och Frida Kinhult har varit mycket framgångsrika
- att** många andra golfnationer imponeras av Sveriges idrottsliga framgångar som delvis kan förklaras av vårt beslut om öppen golf, för många år sedan, som tillät proffs och amatörer att spela tillsammans, samt en fortsatt kontakt och dialog mellan spelare och Svenska Golfförbundet även efter övergången till en professionell golfkarriär

- att** Svenska Golf förbundet är ledande inom svensk idrott - och en förebild inom RF - när det gäller jämställdhetsarbete genom processarbetet 50/50
- att** det ekonomiska läget är mycket gynnsamt efter att delar av medieverksamheten såldes till Egmont Media Group och efter att Golfens Hus i Danderyd såldes. Tillgångarna förvaltas och förräntas och möjliggör vissa framtida utvecklingsprojekt, och flytten till Idrottens Hus på Södermalm i Stockholm kommer att medföra lägre kostnader
- att** en del klubbar har fortsatt problem med att attrahera medlemmar så att verksamheten kan utvecklas, trots en i huvudsak positiv nationell trend
- att** SGF:s årligen återkommande verksamhetsseminarier med stor sannolikhet har bidragit till en positiv utveckling både nationellt och på klubbnivå
- att** förstärkningen av SGF:s klubbrådgivning har tagits emot positivt och varit ett uppskattat stöd i klubbarnas utvecklingsarbete.

Christer Bergfors avslutade med en förhoppning om att tränarna med sina assistenter framöver kommer att ta ett ännu större ansvar för medlemmarnas idrottsliga utveckling och i ännu högre grad vara delaktiga i den sociala samhörigheten på klubben för att ytterligare förstärka den positiva trend som svensk golf är inne i just nu.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 67 ombud med 72 röster (bilaga 1).

§ 2 Fråga om mötets utlysande

Mötet **förklarades** vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande **valdes** Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet.

Till mötessekreterare **valdes** Thomas Bergman, SGF.

Karl-Erik Nilsson tackade för förtroendet att leda dagens mötesförhandlingar och passade på att berätta lite om svensk fotbolls strategiska utvecklingsarbete. Arbetet uttrycks i ett strategidokument 2013-2017, med tre huvudområden.

Det första området handlar om sportens utveckling. Fotbollförbundet har drygt 3 100 föreningar, varav 58 har verksamhet på elitnivå. Elitföreningarna får av naturliga skäl en stor del av den mediala uppmärksamheten, men breddverksamheten står för den absolut största delen och ungdomslandslagen mår bättre än någonsin. År 2015 blev både flickor 19 och pojkar U21 Europamästare. Det har aldrig tidigare hänt och är ett kvitto på att klubbverksamheten med duktiga ledare och tränare fungerar.

Det andra strategiska området fokuserar på föreningarna som har spännande utmaningar i bland annat inomhussporten futsal och så kallad gåfotboll. Den största utmaningen är dock att antalet utövare inom fotbollen, sedan länge, pikar i tolvårsåldern och det pågår arbete med att inte bara erbjuda tävling utan också lyfta den sociala dimensionen, mer spel med kompisar och träning i ett motionsperspektiv.

Det tredje utvecklingsområdet är på förbunds nivå. Karl-Erik Nilsson framhöll bland annat att Sverige vill arrangera internationella fotbollsevenemang. Såsom nybliven ledamot i UEFA:s styrelse, och förste vice ordf, pekade han också på att det är angeläget att svensk fotboll tar plats i miljöer där beslut fattas om den internationella fotbollen.

Karl-Erik Nilsson avslutade med en reflexion kring fotbollen och samhällsrollen. Han påminde om hur viktigt det är att låta alla som vill vara med, få vara med, och hur betydelsefullt varenda förenings vardagsarbete är för att mötas och fostras. Till sist konstaterade han att svensk fotboll, precis som svensk golf, mår rätt bra just nu.

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokolljusterare **valdes** Kristina Carlo, Smålands GDF och Pär Lindfors, Gästrik-Hälsinge GDF.

Till rösträknare **valdes** Catarina Florén, Bohuslän-Dals GDF och Richard Norling, Göteborgs GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Stefan Lindvall, Skånes GDF, yrkade att punkten 17 "fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt fastställande av antalet verksamhetsrevisorer" flyttas och behandlas efter punkten 13, motion 1 "riktlinjer för verksamhetsrevisorer", i framlagd föredragningslista.

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen utsänt förslag till arbetsordning och föredragningslista med bifall till Skånes GDF:s ändringsförslag (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, kommenterade valda delar av den framlagda verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen betraktades föredragen med anledning av utskick och Generalsekreterarens redovisning (bilaga 3).

Mötet **beslöt** att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorernas berättelse ansågs föredragen enligt utsänd handling (bilaga 4).

Mötet **beslöt** att lägga verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8 Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning

Yvonne Evertson, controller SGF, föredrog och kommenterade valda delar av årsredovisningen (bilaga 5).

Mötet **beslöt** att med godkännande lägga förbundsstyrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Anders Lundgren, Nexia revision Stockholm KB, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret och läste därefter upp delar av revisionsberättelsen (bilaga 6).

Mötet **beslöt** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning

Mötet beslöt **fastställa** resultaträkningen för verksamhetsåret 2016-01-01--2016-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 33 tkr och balansräkningen med en omslutning omfattande 45 314 tkr samt att balanserat kapital, efter avdrag för reservering av ändamålsbestämda medel med 1 650 000 kr, totalt 34 452 670 kr, överförs i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren

I enlighet med revisorernas förslag **beslöt** mötet bevilja förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 12 Proposition 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändrad betalmodell för medlems- och årsavgifterna till SGF och Golfens IT-system".

Förbundsstyrelsens förslag ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga 7).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

§ 13 Motion 1. Upplands Golförbund hade framlagt ett förslag angående "Riktlinjer för verksamhetsrevisorer" (bilaga 8).

Reidar Andersson, Upplands GDF, Stefan Lindvall, Skånes GDF, och Michael Sikström, Norr- och Västerbottens GDF, yrkade bifall till motionen.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta att avslå motionen.

Försöksvotering följde.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 14 Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt fastställande av antalet verksamhetsrevisorer

Valberedningens ordförande, Astrid Wennberg Dicander, föreslog två verksamhetsrevisorer.

Stefan Lindvall, Skånes GDF, yrkade på tre verksamhetsrevisorer.

Försöksvotering följde.

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen framlagt förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt att antalet verksamhetsrevisorer ska vara två för tiden fram till förbundsmötet 2018 (bilaga 9).

§ 15 Ekonomisk ram samt avgifter för 2018

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för Svenska Golförbundet för 2017 (bilaga 10).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för 2018 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 82 kr för aktiv junior 13-21 år och 172 kr för aktiv senior 22 år och äldre.

Roger Skanser, Västmanlands GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med följande ändringsförslag:

att fastställa medlemsavgiften för aktiv senior till 170,50 kr.

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 16 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Fastställdes att förbundsstyrelsen under verksamhetsåret ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Fastställande av ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsens ordförande ersätts med 80 % av 2 (två) inkomstbasbelopp (98 400 kr) och förbundsstyrelsens övriga ledamöter ersätts med 80 % av 1 (ett) inkomstbasbelopp (49 200 kr) för kommande verksamhetsår (bilaga 11).

Fastställdes ersättning till förbundsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Föredragning av valberedningens förslag till förbundsstyrelse, revisorer, verksamhetsrevisorer och nominering av andra kandidater samt nominering av valberedning

Valberedningens ordförande, Astrid Wennberg Dicander, redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 12).

Förbundsstyrelse

Till ordförande för ett år **föreslogs** nyval av Maria Möller, Huvudstadens GK och Mölle GK.

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Kerstin Rydström, Gällivare-Malmbergets GK och Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalens GK.

Till ledamot för två år **föreslogs** nyval av Malin Pellborn, Täby GK.

Revisorer

Till revisor för ett år **föreslog** revisionsbyrån Nexia Revision, auktoriserad revisor Anders Lundgren och till revisorssuppleant för ett år, auktoriserad revisor Daniel Boström.

Verksamhetsrevisor

Till verksamhetsrevisor för två år **föreslogs** omval av Lars Nordin, Vinbergs GK.

Valberedning

Anders Eriksson, Örebro Läns GDF, föredrog nomineringar till ledamöter i valberedningen (bilaga 13).

Till ordförande för ett år **föreslogs** omval av Astrid Wennberg Dicander, Barsebäck G & CC.

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Asta Holm, Vidbynäs Golf och Leif Burwall, Piteå GK.

Mötet **beslöt** härefter att nomineringen var avslutad.

§ 19 Val av ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt en revisor, en revisorssuppleant och verksamhetsrevisor

I enlighet med nomineringar och förslag i § 14.

Till ordförande i förbundsstyrelsen för ett år **valdes** Maria Möller.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valdes** Kerstin Rydström, Stefan Bengtsson och Malin Pellborn.

Till revisor för ett år **fastställde** förbundsmötet Anders Lundgren och till revisorssuppleant för ett år Daniel Boström.

Till verksamhetsrevisor för två år **valdes** Lars Nordin.

§ 20 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning

I enlighet med nomineringar i § 18.

Till ordförande i valberedningen för ett år **valdes** Astrid Wennberg Dicander.

Till ledamöter i valberedningen för två år **valdes** Asta Holm och Leif Burwall.

§ 21 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2018

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till den 21–22 april 2018 i Stockholm.

§ 22 Avslutande av mötet

Karl-Erik Nilsson önskade Svenska Golfbundet, golfklubbar och golfdistriktsförbund lycka till och **förklarade** därefter förbundsmötet avslutat.

Maria Möller, såsom nyvald ordförande, tackade för förtroendet att leda förbundsstyrelsens arbete kommande period och såg väldigt mycket fram emot arbetet tillsammans med förbundsstyrelsen, golfdistriktsförbunden, golfklubbarna och personalen på kansliet i Idrottens Hus.

Maria Möller tackade:

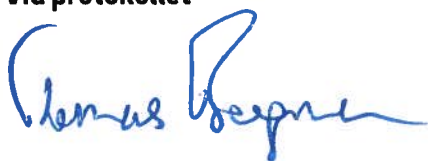
- Karl-Erik Nilsson, mötesordförande, och Thomas Bergman, mötessekreterare, för väl genomförda mötesförhandlingar

- SGF-personalen för ett utmärkt arrangemang under såväl golfting, rådslag som förbundsmöte
- Christer Bergfors, för åtta mycket framgångsrika år som SGF:s ordförande och dessförinnan flera år som ordförande i Golfens IT-system. Maria läste upp värmande ord från förbundsstyrelsen och överräckte sedan blommor och en nål med texten "Past President" till stående ovationer.

Christer Bergfors riktade i sin tur ett stort tack till förbundsstyrelsen och påminde om att det har varit ett lagarbete. Under åren har alla ledamöter i förbundsstyrelsen bidragit med värdefulla insatser, engagemang och stor kompetens. Han skickade en särskild tanke till Ingrid Torines-Brandt som lockade honom till styrelsen i Golfens IT-system och Värmlands GDF som sedermera nominerade honom till ordförande i förbundsstyrelsen. Christer framhöll ett särskilt tack till Mats Enquist, f.d. generalsekreterare, Bo Bengtsson, bitr generalsekreterare och Gunnar Håkansson, generalsekreterare. Samarbetet med var och en har varit fantastiskt och ovärderligt.

Jag lämnar med ett varmt hjärta och med ett leende på läpparna, avslutade Christer Bergfors.

Vid protokollet



Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Karl-Erik Nilsson
Mötesordförande



Kristina Carlo
Protokolljusterare



Pär Lindfors
Protokolljusterare