

EXTRA FÖRBUNDSMÖTE 2016

PROPOSITION E1/2016

Ändringar i SGF:s stadgar

1. Sammanfattning av förslaget

Förbundsstyrelsen föreslår att det extra förbundsmeetet 25 november 2016 ska besluta om ändringar och tillägg i SGF:s stadgar enligt följande:

- 1) Förbundsmeetet blir beslutande organ för att utfärda och fastställa årliga riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisor.
- 2) Antalet verksamhetsrevisor ändras från tre till två.

Förbundsstyrelsen föreslår vidare att det extra förbundsmeetet väljer en verksamhetsrevisor för tiden fram till Förbundsmeetet 2017 och en verksamhetsrevisor för tiden fram till Förbundsmeetet 2018. På så sätt undviks att båda verksamhetsrevisorernas mandatperioder löper ut samtidigt.

2. Förslag till ändringar och tillägg i SGF:s stadgar

Förbundsmeetet i april 2016 beslöt (§ 18) att bordlägga frågan om val av tre verksamhetsrevisor till beslut på ett extra inkallat förbundsmeetet hösten 2016. I beslutet antecknades att en arbetsgrupp med företrädare från golfdistriktsförbunden skulle återkomma med förslag på nya riktlinjer och huruvida funktionen ska bestå av två eller tre revisor.

Förbundsstyrelsens två propositioner (E1 och E2) baseras på det förslag som lämnats av arbetsgruppen i samband med ett meete i Tällberg 27-28 augusti 2016.

Det har rätt oklarhet kring fastställandet av riktlinjerna för verksamhetsrevisorerna. Eftersom revisorernas arbetsuppgift är att granska verksamheten i Golfförbundet bör även riktlinjerna för granskningen fastställas av och på Förbundsmeetet.

Förslaget till riktlinjer bör lämpligen ställas genom en proposition från Förbundsstyrelsen. Det garanteras att ärendet alltid bereds i öppen form och att handlingarna presenteras i god tid innan förbundsmeetets genomförande.



Om inget annat beslutas av Förbundsstyrelsen, gäller riktlinjerna från beslutet på ett förbundsmöte till nästa års förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen har utarbetat ett förslag till riktlinjer som ska gälla för tiden fram till det ordinarie Förbundsstyrelsen 2017, se proposition E2.

SGF:s stadgar behöver mot denna bakgrund ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

1 kap 10 §

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte

Rätt att inge förslag till ärende att behandlas vid FM tillkommer klubb och GDF.

Förslag från klubb ska vara vederbörande GDF tillhanda senast den 31 oktober året före FM. GDF ska yttra sig över förslaget.

GDF ska till SGF insända egna förslag samt förslag från klubb, åtföljt av yttrande, så att de är SGF tillhanda senast den 30 november året före FM.

Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget och propositioner samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari.

Förslag föreläggs FM enligt 1 kap 8 §.

Förslag ny lydelse

1 kap 10 §

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte

Rätt att inge förslag till ärende att behandlas vid FM tillkommer klubb och GDF.

Förslag från klubb ska vara vederbörande GDF tillhanda senast den 31 oktober året före FM. GDF ska yttra sig över förslaget.

GDF ska till SGF insända egna förslag samt förslag från klubb, åtföljt av yttrande, så att de är SGF tillhanda senast den 30 november året före FM.

Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget, **riktlinjer för verksamhetsrevisionernas granskning** och propositioner samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari.

Förslag föreläggs FM enligt 1 kap 8 §.



Nuvarande lydelse

1 kap 13 §

Ärenden vid förbundsmöte

Vid FM ska följande ärenden förekomma:

1. fastställande av röstlängd;
2. fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst;
3. val av mötesordförande och mötessekreterare;
4. val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare;
5. fastställande av arbetsordning och föredragningslista;
6. föredragning av verksamhetsberättelsen;
7. föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse;
8. behandling av styrelsens årsredovisning;
9. föredragning av revisorernas berättelse;
10. fråga om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning;
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
12. varje jämt år fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren
13. fastställande av ekonomisk ram för det kommande verksamhetsåret;
14. fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret;
15. fastställande av antalet ledamöter i FS;
16. fastställande av ersättning till

Förslag ny lydelse

1 kap 13 §

Ärenden vid förbundsmöte

Vid FM ska följande ärenden förekomma:

1. fastställande av röstlängd;
2. fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst;
3. val av mötesordförande och mötessekreterare;
4. val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare;
5. fastställande av arbetsordning och föredragningslista;
6. föredragning av verksamhetsberättelsen;
7. föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse;
8. behandling av styrelsens årsredovisning;
9. föredragning av revisorernas berättelse;
10. fråga om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning;
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
12. varje jämt år fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren
13. fastställande av ekonomisk ram för det kommande verksamhetsåret;
14. fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret;
15. fastställande av antalet ledamöter i FS;
16. fastställande av ersättning till



ledamöterna i FS;

17. föredragning av valberedningens förslag och nominering av andra kandidater till FS, verk-samhetsrevisorer, revisor, revisorssuppleant och valberedning;

18. behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 § samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas.

19. val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt verksamhetsrevisorer, revisor och revisorssuppleant;

20. val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen;

21. fastställande av tid och plats för nästkommande FM.

ledamöterna i FS;

17. fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorerernas granskning

18. föredragning av valberedningens förslag och nominering av andra kandidater till FS, verk-samhetsrevisorer, revisor, revisorssuppleant och valberedning;

19. behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 § samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas.

20. val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt verksamhetsrevisorer, revisor och revisorssuppleant;

21. val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen;

22. fastställande av tid och plats för nästkommande FM.



Nuvarande lydelse

1 kap 17 §

Revisorer; Revision

SGF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av revisorsnämnden auktoriserade eller godkända revisorer, av vilka en ska vara ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna meddelas av den revisionsbyrå som SGF köper den lagstadgade revisionen från. FM väljer de av revisionsbyrån föreslagna revisorerna.

FS räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna enligt 1 kap 15 § 15 p och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara FS tillhanda senast 20 dagar före mötet.

SGF:s förvaltning revideras dessutom av tre verksamhetsrevisorer som utför sitt uppdrag enligt aktuella riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorer.

Verksamhetsrevisorererna är tre ordinarie och inga suppleanter av vilka två väljs det ena året för en tid av två år och en väljs det andra året för en tid av två år.

Förslag ny lydelse

1 kap 17 §

Revisorer; Revision

SGF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av revisorsnämnden auktoriserade eller godkända revisorer, av vilka en ska vara ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna meddelas av den revisionsbyrå som SGF köper den lagstadgade revisionen från. FM väljer de av revisionsbyrån föreslagna revisorerna.

FS räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna enligt 1 kap 15 § 15 p och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara FS tillhanda senast 20 dagar före mötet.

SGF:s förvaltning revideras dessutom av högst två verksamhetsrevisorer som utför sitt uppdrag enligt de riktlinjer som Förbundsstyrelsen beslutat om.

Verksamhetsrevisorererna väljs som huvudregel för en tid av två år, varav en verksamhetsrevisor väljs udda år och en verksamhetsrevisor jämna år.

3. Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår det extra förbundsstyrelsen besluta

att ändra 1 kap 10, 13 och 17 §§ enligt förslag ovan, och

att välja en verksamhetsrevisor för tiden fram till Förbundsstyrelsen 2017 och en verksamhetsrevisor för tiden fram till Förbundsstyrelsen 2018.

