



## FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2016

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)  
Förbundsmöte (FM) söndagen den 17 april 2016  
hos Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm

### INLEDNING

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

Parentation hölls över:

Alec Backhurst. Han var en av de stora pionjärerna inom svensk golf. Han kom till Sverige från England på 1960-talet och grundade Alecs Golf på Ulriksdals GK i Stockholm. Alec blev 85 år.

Bengt Nordström. Han var med och formade Swedish Golf Tour, föregångaren till dagens Nordea Tour och arbetade som Tournament Director under många år. Bengt blev 76 år.

Till deras minne ägnades en tyst minut.

I sitt inledningsanförande framhöll Christer Bergfors bland annat att:

- 2015 har varit ett mycket starkt idrottsår,
- framgångarna i amatörgolfen var många; i Lag-VM vann flicklandslaget brons i Kanada där Filippa Mörk, Karlstad GK, placerade sig 3:a individuellt och pojklandslaget vann silver i Japan där Marcus Svensson också placerade sig 3:a individuellt. I Lag-EM vann herrlandslaget brons i Halmstad och pojklandslaget vann silver i Finland,
- redan uttagna OS-deltagarna i Rio, Henrik Stenson och Anna Nordqvist har haft fortsatta framgångar på proffstourerna,
- det spelas mycket golf. Golfens IT-system fortsätter att slå rekord i antal bokningar,
- verksamheten i golfklubbarna fortsätter att utvecklas mycket positivt och att ekonomin generellt sett är bättre än för några år sedan,
- det totala medlemsantalet inom SGF har ökat för andra året i rad,
- SGF har genomfört stora affärer under 2015; dels försäljningen av tidningen Svensk Golf och delar av webben dels försäljningen av Golfens Hus i Danderyd följt av en flytt till Skanstull i Stockholm, januari 2016,
- SGF kortsiktigt förvaltar kapitalet med god avkastning,

- SGF kortsiktigt förvaltar kapitalet med god avkastning,
- förbundsstyrelsen avser att återkomma med förslag på hur kapital och kostnadsbesparingar på bästa sätt ska gynna en fortsatt bra utveckling av klubbarnas verksamhet i synnerhet och golfen i Sverige i allmänhet.

### § 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 64 ombud med 75 röster (bilaga 1).

### § 2 Fråga om mötets utlysande

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

### § 3 Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande **valdes** Lena-Liisa Tengblad, VD Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA).

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

Lena-Liisa Tengblad inledde med att berätta att hon blev hedrad och glad över att ha blivit tillfrågad och tackade för förtroendet att leda mötesförhandlingarna. Lena-Liisa konstaterade att hon inte är en etablerad medlem och golfspelare ännu men att hon jobbar på det. I hennes roll som VD för SLA påpekade hon nyttan med att tillhöra ett arbetsgivarförbund även för en liten golfklubb. Golfen är en viktig del av det "gröna arbetslivet" och en viktig arbetsgivare. För närvarande pågår det avtalsförhandlingar inom området och Lena-Liisa hoppades att parterna snart ska träffa ett nytt kollektivavtal, utan konflikter.

### § 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokolljusterare **valdes** Barbro Wettersten Gotlands GDF och Jan Ställborn, Östergötlands GDF.

Till rösträknare **valdes** Johanna Bruse Jämtland-Härjedalens GDF och Mikael Sandberg, Medelpads GDF.

### § 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen framlagt förslag till arbetsordning och föredragningslista.

**§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse**

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, hänvisade till och kommenterade valda delar av den framlagda verksamhetsberättelsen (bilaga 2).

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

**§ 7 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse**

Christer Bergfors, ordförande SGF, kommenterade verksamhetsrevisorernas framlagda rapport (bilaga 3).

Christer Bergfors informerade om förbundsstyrelsens skrivelse angående dess övergripande synpunkter på verksamhetsrevisorernas rapport. Skrivelsen fanns tillgänglig på plats för ombuden (bilaga 4).

Mötet **beslöt** att lägga verksamhetsrevisorernas berättelse och förbundsstyrelsens skrivelse till handlingarna.

**§ 8 Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning**

Anders Sjögren, ledamot i förbundsstyrelsen, och 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 revisionsberättelsen (bilaga 5).

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 2015-01-01--2015-12-31 med ett underskott i moderföreningen om 1 439 tkr och balansräkningen med en omslutning omfattande 47 079 tkr samt att balanserat kapital, efter avdrag för årets underskott, totalt 32 769 324 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 2015.

**§ 12 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen**

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

**§ 13 Fastställande av ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslog en övergång från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp som ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter. Ordföranden ersätts med 80 % av 2 (två) inkomstbasbelopp och förbundsstyrelsens ledamöter ersätts med 80 % av 1 (ett) inkomstbasbelopp för kommande verksamhetsår (bilaga 6).

**Fastställdes** ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 14 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 7).

Förbundsstyrelse

Till ordförande för ett år **föreslogs** omval av Christer Bergfors, Vasatorps GK.

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Maivor Isaksson, Nyköpings GK och Anders Sjögren, Norrköpings GK. Till ledamot för två år föreslog valberedningen nyval av Martin Karlsson, Chalmers GK (bilaga 8).

Revisorer

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

Verksamhetsrevisorer

- Håkan Andersson, Skövde GK, hade meddelat valberedningen inför förbundsmötet att han avböjer omval på två år.
- Carola Lilja, Örebro City G & CC, med ett år kvar av sin mandatperiod hade meddelat valberedningen inför förbundsmötet att hon på egen begäran ville lämna uppdraget.
- Gerd Stenström, Vinbergs GK, var nominerad för fyllnadval på ett år.

- Anders Wasberg, Enköpings GK, med ett år kvar av sin mandatperiod meddelade förbundsmötet att han på egen begäran ville lämna uppdraget (bilaga 9).  
Valberedningens nomineringar till verksamhetsrevisorer drogs tillbaka.

Valberedningen **föreslog** förbundsmötet besluta att val av verksamhetsrevisorer skjuts upp till ett extra årsmöte hösten 2016.

Anders Eriksson, Örebro Läns GDF, föredrog nomineringar till ledamöter i valberedningen (bilaga 10).

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

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Charlotta Nordenberg, Örebro City Golf & CC och Hans Johansson, Albatross GK.

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

#### **§ 15 Verksamhetsinriktning för 2017-2018**

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för Svenska Golfbundet 2017-2018 (bilaga 11).

Mötet **beslöt**

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2017-2018.

#### **Behandling av förbundsstyrelsens förslag**

**§ 16** Proposition 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändring av mallstadgarna för golfdistriktsförbunden" (bilaga 12).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

#### **§ 17 Ekonomisk ram samt avgifter för 2017**

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för Svenska Golfbundet för 2017 (bilaga 13).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att fastställa medlemsavgifterna för 2017 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 82 kr för aktiv junior 13-21 år och 169 kr för aktiv senior 22-.

Mötet **beslöt**  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Stefan Lindvall, Skåne GDF, yrkade ett medskick till förbundsstyrelsen att till 2017 överväga en höjning av avgiften till Golfens IT-system med 3 (tre) kr i syfte att skapa reserver för att säkerställa en säker drift av systemet.

Förbundsstyrelsen **mottog** Skånes GDF:s yrkande.

**§ 18 Val av ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt en revisor, en revisorssuppleant och verksamhetsrevisorer**

I enlighet med nomineringar och förslag i § 14.

Till ordförande i förbundsstyrelsen för ett år **valdes** Christer Bergfors.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valdes** Maivor Isaksson, Anders Sjögren och Martin Karlsson.

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

Mötet **beslöt** att bordlägga frågan om val av verksamhetsrevisorer till ett extra årsmöte hösten 2016.

Jan Ställborn, Östergötlands GDF, meddelade att en arbetsgrupp med företrädare från golfdistriktförbunden återkommer, inför det extra årsmötet, med ett förslag på en revidering av strukturen för verksamhetsrevision samt verksamhetsrevisorerens uppdrag.

**§ 19 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning**

I enlighet med nomineringar i § 14.

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

Till ledamöter i valberedningen för två år **valdes** Charlotta Nordenberg och Hans Johansson.

**§ 20 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2017**

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till söndag den 23 april 2017 i Stockholm.

**§ 21 Avslutande av mötet**

Christer Bergfors tackade för förnyat förtroende som förbundsstyrelsens ordförande och tackade därefter:

- Lena-Liisa Tengblad för utmärkta mötesförhandlingar genom att överrätta en gåva,
- mötessekreteraren och all övrig personal på förbundskansliet i Idrottens Hus som har varit involverade i förbundsmötesdagarna och sett till att allt fungerat bra,
- förbundsstyrelsens ledamöter, Generalsekreteraren och ledningsgruppen för det gångna verksamhetsåret som har innehållit stora affärer och hårt arbete,
- Carola Lilja, Håkan Andersson och Anders Wasberg för deras nedlagda tid och arbete som verksamhetsrevisorer,
- Ole Skarin, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014. Ole avtackades för sitt stora engagemang och förtjänstfulla bidrag i förbundsstyrelsens arbete och mottog ett SGF:s förtjänsttecken i silver.

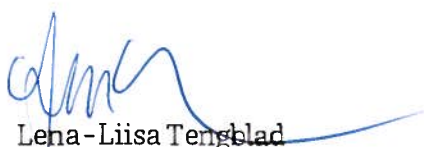
Ole tackade i sin tur för god kamratskap i förbundsstyrelsen men var samtidigt ärlig och framförde sin förvåning över att han inte föreslogs till omval. Han passade också på att framhålla förbundskansliets personal som mycket engagerad och kompetent. Ole avslutade med att önska alla lycka till.

Avslutningsvis riktade Christer Bergfors ett tack till alla ditresta ombud och hoppades på ett framgångsrikt golfår.

Han förklarade härefter förbundsmötet avslutat.

**Vid protokollet**


Thomas Bergman  
Mötessekreterare

**Justeras**


Lena-Liisa Tengblad  
Mötesordförande



Barbro Wettersten  
Protokolljusterare



Jan Ställborn  
Protokolljusterare