



## FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2018

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)  
Förbundsmöte (FM) söndagen den 22 april 2018  
på hotell Scandic Star, Sollentuna.

### INLEDNING

Förbundsordförande Maria Möller 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:

Rolf Löwgren. Han var anställd bankkonsulent i SGF (1977–89), banchef på Bro-Bålsta GK (1992–pension) och ordförande i Swedish Greenkeeper Association (SGA, 1999–2004) och senare hedersordförande. Dessutom en av initiativtagarna till bildandet av Föreningen för Svenska Golfbanearkitekter (FSGA). Rolf blev 80 år.

Hans Wester. Han var skattmästare i SGF:s förbundsstyrelse (1977–86) och sekreterare (1975–76) samt ordförande (1977–82) i Täby GK. Han tilldelades SGF:s guldmärke 1987 och deltog i bildandet av Föreningen SGF:s guldmärkesinnehavare (1997). Hans blev 84 år.

Till deras minne ägnades en tyst minut.

I sitt inledningsanförande valde Maria Möller att från det gångna året framhålla:

- att** golfidrotten som helhet har haft ett fantastiskt framgångsrikt år och vi har sett fortsatta idrottsliga framgångar,
- att** Anna Nordqvist vann Evian Championship, karriärens andra majortitel och att Pernilla Lindberg sensationellt vann sin första major, ANA Inspiration, efter fenomenalt spel,
- att** Madelene Sagström, Henrik Stenson, Alexander Norén, Jonas Blixt bland flera fortsätter att spela framgångsrikt på tourerna samt Madelene Sagström och Anna Nordqvists imponerande insats i Solheim Cup,
- att** flicklandslaget vann EM-guld och kammade hem brons i junior-VM samt representerade hälften av platserna i Junior Solheim Cup,
- att** medlemsantalet i Sveriges golfklubbar har ökat med ca 5 000 och att vi spelade mer än 88 000 fler rundor än året innan,

- att** golf tar plats och syns alltmer i traditionell och social media genom att fokus ligger på golfens huvudfrågor, golfens dag och samarbete med våra internationella världsstjärnor vilket är kommunikativt gångbart,
- att** tidningen Sport & Affärer utsåg och prisade SGF till årets specialidrottsförbund för satsningen med jämställdhetsarbetet 50/50,
- att** SGF centralt har tagit stora steg framåt i arbetet med klubbbrådgivning och juniorutveckling samt i arbetet med "golfnyttan i samhället" som fortsätter att skapa intresse och kommer att ha en ännu större och viktigare betydelse i framtiden,
- att** vi efter många decenniers arbete lyckades ro i hamn "friskvårdsfrågan" och att vi genom åren har många att tacka för det, men särskilt Urban Rydin, som genom att driva ärenden i Skatterättsnämnden banade väg för förändringen.

Maria Möller avslutade inledningen med att tacka för förtroendet att leda verksamheten som hon och övriga i styrelsen fick för ett år sedan. Samtidigt poängterade hon att arbetet görs tillsammans. Utan ansträngningar och gemensamma insatser från golfspelare, ledare förtroendevalda, anställda, klubbar, distrikt, intresseorganisationer, Riksidrottsförbundet, personalen på kansliet i Idrottens Hus m.fl. skulle inte så mycket hända. - Så stort tack för det.

#### **§ 1 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 73 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** Jan Ställborn.

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

Jan Ställborn tackade för förtroendet och fortsatte förhandlingarna.

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

Till protokolljusterare **valdes** Johanna Bruce, Jämtland-Härjedalens GDF och Staffan Johansson, Östergötlands GDF.

Till rösträknare **valdes** Kristina Carlo, Smålands GDF och Mikael Larsson, Södermanlands GDF.

**§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista**

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen utsänt förslag till arbetsordning och föredragningslista (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 betraktades föredragen med anledning av utskick och verksamhetsrevisorernas, Gerd Stenström och Lars Nordin, kommentarer till valda delar av innehållet (bilaga 4).

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

**§ 8 Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning**

Yvonne Evertson, controller, kommenterade valda delar av årsredovisningen. Årsredovisningen betraktades föredragen med anledning av utskick och föredragning (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 2017 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 2017-01-01--2017-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 5 282 tkr och balansräkningen med en omslutning omfattande 51 113 tkr samt att balanserat kapital, totalt 39 764 378 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 2017.

**§ 12 Fastställande av verksamhetsinriktning för 2019-2020**

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för 2019-2020 (bilaga 7).

Mötet **beslöt** att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2019-2020.

**§ 13 Ekonomisk ram samt avgifter för 2019**

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för 2019 (bilaga 8).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att fastställa medlemsavgifterna för 2019 till 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 84 kr för aktiv junior 13-21 år och 174 kr för aktiv senior 22 år och äldre.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

**§ 14 Motion 1. Hofors GK hade framlagt förslag "Angående tredjepartsprofitering på golfarens bekostnad".**

Motionen ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga 9).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att avslå motionen.

att det uppdras till FS att belysa alla frågeställningar kring greenfeerabatter och sedan starta ett aktivt rådgivningsarbete, allt i syfte att stärka de enskilda klubbarnas kunskap om marknaden och effekter av rabattsystem, för att stärka klubbarnas förmåga att höja sina intäkter.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

**§ 15 Motion 2. Ingarö GK och Kungliga Drottningholms GK hade framlagt förslag angående "Utveckling av ett nytt GIT-system".**

Motionen ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga 10).

Kristina Neimert Carne, Stockholms GDF, yrkade bifall till motionen med ett medskick till förbundsstyrelsen om att "ta till sig klubbarnas olika behov" i enlighet med intentionen i förbundsstyrelsens andra att-sats i förslag till beslut.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att avslå den del av motionen som refererar till att SGF ska investera i ett nytt GIT-system, men hänvisar istället till proposition 1 – "Utveckling av ett nytt användarprogram i GIT för klubbarna",

att avslå den del av motionen som efterfrågar återupprättandet av ett GIT-råd, men hänvisar istället till SGF:s intention att inrätta en årlig strategikonferens för GIT.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

**§ 16 Proposition 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Utveckling av ett nytt användarprogram i GIT för klubbarna".**

Förbundsstyrelsens förslag ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga 11).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att via beslut i styrelsen för SGF Golfsystem AB genomföra utvecklingsprojektet GIT Online enligt beskrivningen i propositionen,

att utvecklingsprojektet GIT Online ska genomföras inom ett belopp av högst 16,5 mkr exklusive moms, och

att utvecklingsprojektet GIT Online ska finansieras genom att maximalt 30 procent av de 16,5 mkr exklusive moms finansieras genom en förhöjd GIT-avgift 2019–2021 och 70 procent genom att utnyttja det upparbetade fria kapitalet i SGF.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

**§ 17 Proposition 2. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i GIT".**

Förbundsstyrelsens förslag ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga 12).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta att fastställa nya och reviderade bestämmelser för personuppgiftsbehandlingar och tillgången till program och databas i GIT enligt bilaga till proposition 2, vilka ska träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätta de nuvarande bestämmelserna från 2007-04-28.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

### **§ 18 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen**

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

### **§ 19 Fastställande av ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsens ordförande ersätts med 80 % av 2 (två) inkomstbasbelopp (100 000 kr) och förbundsstyrelsens övriga ledamöter ersätts med 80 % av 1 (ett) inkomstbasbelopp (50 000 kr) för kommande verksamhetsår (bilaga 13).

**Fastställdes** ersättning till förbundsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 20 Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt fastställande av antalet verksamhetsrevisorer**

Mötet **fastställde** förbundsstyrelsens framlagda förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt att antalet verksamhetsrevisorer ska vara två för tiden fram till förbundsmötet 2019 i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 14 och 15).

### **§ 21 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 16).

Förbundsstyrelse

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

Till ledamot för två år **föreslogs** nyval av Anneli Samuelsson, Ingarö GK (bilaga 17).

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Anders Sjögren, Norrköping Söderköping GK och Martin Karlsson, Göteborgs 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 Gerd Stenström, Vinbergs GK.

**Valberedning**

Anders Eriksson, Örebro Läns GDF, föredrog nomineringar till ledamöter i valberedningen (bilaga 18).

Till ordförande för ett år **föreslogs** omval 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** härafter att nomineringen var avslutad.

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

I enlighet med nomineringar och förslag i § 21.

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

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

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

Till verksamhetsrevisor för två år **valdes** Gerd Stenström.

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

I enlighet med nomineringar i § 21.

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

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

**§ 24 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2019**

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till den 28 april 2019 i Stockholm.

**§ 25 Avslutande av mötet**

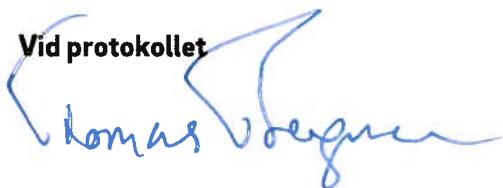
Jan Ställborn tackade för förtroendet att leda förhandlingarna, önskade ett varmt lycka till inför kommande säsong och **förklarade** därefter förbundsmötet avslutat.

Maria Möller tackade:

- Jan Ställborn, mötesordförande, och Thomas Bergman, mötessekreterare, för fina insatser,
- SGF-personalen för välplanerade arrangemang under rådslag och förbundsmöte,
- Maivor Isaksson, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2008. Maria framförde att Maivor genom sitt engagemang och sina insatser i SGF:s jämställdhetsarbete 50/50 har skrivit in sig i golfhistorien. Hon avtackades genom att en gåva överlämnades.

Maivor Isaksson tackade och berättade att hon - i sin yrkeskarriär - aldrig har varit med om en så stimulerande och berikande resa som under åren i förbundsstyrelsen. Maivor lyfte fram glädjen i att styrelsen och klubbarna har fått ordning på den centrala ekonomin, att demokratiprocessen i Golsverige har utvecklats i positiv riktning och att jämställdhetsarbetet på allvar har tagit fart. Hon berömde medarbetarna på kansliet i Idrottens Hus som hon upplever håller världsklass och tackade avslutningsvis nuvarande och tidigare styrelseledamöter för det goda samarbetet.

Maria Möller avslutade med att välkomna styrelsen upp på scenen och riktade ett särskilt välkomnande till Anneli Samuelsson såsom nytillkommen styrelseledamot. Maria lovade att styrelsen ska göra allt för att fortsätta arbeta utifrån ledordet "tillsammans" och att själv göra sitt yttersta för att kommande verksamhetsår ska bli ännu ett lyckosamt golfår.

**Vid protokollet**


Thomas Bergman  
Mötessekreterare

**Justeras**


Jan Ställborn  
Mötesordförande



Johanna Bruce  
Protokolljusterare



Staffan Johansson  
Protokolljusterare