



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2009

Protokoll fört vid Svenska Golf förbundets
(SGF) Förbunds möte (FM) lördagen den 25 april
2009 på Scandic Star, Sollentuna.

INLEDNING

Förbundsordförande Björn Nordberg hälsade ombud, inbjudna gäster, medlemmar i Guldklubben, personal från Golfens Hus, samt övriga deltagare välkomna och förklarade därefter förbunds mötet för öppnat.

I sitt inledningsanförande framhöll Björn Nordberg bl.a:

- Svensk golfs alla idrottsliga framgångar det gångna året i amatör VM, amatör EM samt proffstouren och riktade ett stort grattis till alla spelare och ledare som varit delaktiga i resultaten.
- Att framgångarna är extra roliga i tider när golfrörelsen har problem och utsetts för många utmaningar, inte minst de av ekonomisk karaktär.
- Att svensk golf har att fatta ett antal viktiga strategiska beslut i den närmaste framtiden och att det handlar om att välja väg. Björn Nordberg nämnde.
 - * Risken i samband med Scandinavian Masters nu har eliminerats, men hur ser satsningarna ut beträffande Ryder Cup och hur kan golfsverige vara med och bidra?
 - * Att vi måste gemensamt finna former för att ta vara på golfspelarens större rörlighet i en positiv, kreativ anda och utnyttja kraften i att så många vill spela golf. Reglera leder inte till en positiv utveckling för golfen.
 - * Att vi står inför ett vägval beträffande golfens organisation, där klubbkretsar kan bidra till en mer förankrad beslutsprocess
 - * Golfens gemensamma finansiering och en förhoppning om någon form av spellicens.

Det behövs större delaktighet, engagemang och mer av inflytande från klubbarna. Det är fortfarande mycket som kan bli bättre. Insikten om behovet av förändring har ökat och golfdistriktsförbunden är en mycket viktig del i förändringsprocessen.

Björn Nordberg avslutade med en önskan om att de beslut som fattas leder oss in i ett nytt skede för golfsverige som präglas av en positiv anda, bättre anpassat efter golfspelarens behov och önskemål.

Parentation hölls över Ingrid Torines-Brandt, Åke Skeppare, Åke Persson och Jöns-Åke Göransson, vilkas minne ägnades en tyst minut.

Handwritten signature: M. #. B. W.

§ 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** Mikael Santoft, Generalsekreterare Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna.

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

Mikael Santoft tackade för förtroendet och inledde sitt anförande med att berätta att han ska sluta som chef på RF/SISU och att det är ett odramatiskt beslut.

Inför RF-stämman på Gotland om ett par veckor konstaterade Mikael Santoft att idrotten i Sverige mår bra, det finns mer pengar och resurser i systemet än någonsin men paradoxalt nog också en hel del spänningar, som i huvudsak handlar om hur pengarna ska fördelas och användas.

I höst lägger regeringen fram sin idrottsproposition och Mikael Santoft kommenterade särskilt:

- Att regeringen tydligt pekar ut att det ska vara *en* som företräder svensk idrott utan att skapa ett idrottsdepartement som i andra delar av världen. RF har uppgiften men svensk idrott måste nu bestämma sig för att prata med regeringen med en samlad röst.
- Att regeringen också pekar ut att en stabil nivå på statsbidraget ska etableras utan ett beroende av Svenska Spels resultat. Det är naturligtvis bra men bara under förutsättning att etableringen sker på en hög nivå.

Riksidrottsstyrelsen går till RF-stämman med ett huvudförslag och ett antal strategier. Mikael Santoft framhöll:

- Att Riksidrottsstyrelsen föreslår en ny samlad elitsatsning som ska omfatta alla förbund, oavsett olympisk status eller inte. För detta ändamål har 135 Mkr frigjorts. 75 % fördelas direkt till de 68 förbunden och resterande 25 % används till det som görs bäst gemensamt, forskning, träning, rehab etc.
- Att Riksidrottsstyrelsen ber stämman att i uppdrag få se över RF-förbundens s.k. SF-bidrag. Fördelningssystemet är stabilt men räcker inte riktigt till för att ta hänsyn till utvecklingen i enskilda förbund, exempelvis golfen.

Mikael Santoft reflekterade över definitionen av en kris och undrade retoriskt om Golf förbundet är ett stort eller litet förbund. Han konstaterade att de 20-30 minsta förbunden i RF sammantaget sannolikt fortfarande är mindre än golfen. Golf är en stor idrott, större än de flesta.

Till sist, anpassning till nya krafter inom idrottsrörelsen krävs annars blir det problem. Om svensk idrott står med öppna armar så kommer människor till våra idrottsaktiviteter men bara om vi anpassar oss till dem, och inte tvärtom, avslutade Mikael Santoft.

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Kristina Nilsson, Skånes GDF och Ralph Håkansson, Göteborgs GDF.

Till rösträknare **valdes** Birgitta Eriksson, Södermanlands GDF och Tage Nordkvist, Värmlands GDF.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Håkan Andersson, Västergötlands GDF, yrkade att förbundsstyrelsens propositioner, punkt 15 och 17, behandlas efter motionerna, punkt 28, i framlagt förslag till föredragningslista.

Mötet **fastställde** föredragningslistan med Håkan Anderssons ändringsförslag.

§ 6 Behandling av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning kommenterades av Björn Nordberg och Gunnar Håkansson, GS, och föredrogs av Yvonne Evertson, controller SGF (bilaga 2).

Christer Palmberg, Stockholms GDF, hävdade att en annan redovisningsprincip bör gälla, vilken i så fall skulle ge ett redovisat resultat på minus 10 255 250 kr.

Diskussion följde. Revisor Mats Fridblom svarade Christer Palmberg.

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

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Mats Fridblom redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret och läste därefter upp revisionsberättelsen, som efter **godkännande** lades till handlingarna (bilaga 3).

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

Mötet **beslöt** fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2008-01-01–2008-12-31 med ett underskott i moderföreningen om 4 387 133 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 34 491 024 kr samt att överskottet 16 604 363 kr, efter ianspråktagande av ändamålsbestämda medel med 2 250 000 kr, överförs i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag **beslöt** mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§ 10 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 11 Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslog oförändrad ersättning till styrelsens ledamöter. Ordföranden ersätts med två prisbasbelopp och styrelsens ledamöter ersätts med ett prisbasbelopp för kommande verksamhetsår (bilaga 4).

Fastställdes oförändrad ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Anders Eriksson, föredrog valberedningens förslag (bilaga 5).

Ralph Håkansson, Göteborgs GDF, nominerade Hans Sandebring, Östergötlands GDF, till ledamot i förbundsstyrelsen.

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, föredrog förslag till ledamöter till valberedningen för kommande verksamhetsår (bilaga 6).

Håkan Andersson, Västergötlands GDF, nominerade Åke Fäldt, Marks GK till ledamot i valberedningen.

Mötet **beslöt** härfter att nomineringen för kandidater till förbundsstyrelse, revisor, revisorssuppleant och valberedning var avslutad.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 13 Proposition nr 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Förändring av SGF:s stadgar" (bilaga 7), med bifall till Stockholms GDF:s ändringsförslag (bilaga 8).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 14 Proposition nr 2. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Förändring av Normalstadgar för GDF" (bilaga 9), med bifall till Stockholms GDF:s ändringsförslag (bilaga 10).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 15 Proposition nr 4. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Organisation och finansiering" (bilaga 11).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

§ 16 Motion 1. Smålands och Stockholms GDF hade framlagt en motion om "Stadgeändring avseende revisorer i SGF" (bilaga 12).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 17 Motion 2. Örebro Läns GDF hade framlagt en motion om "Stadgeändring avseende revisorer i SGF" (bilaga 13).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 18 Motion 3. Kinds GK hade framlagt en motion om "Förändring i medlemsformerna i SGF" (bilaga 14).

Ordförande i Kinds GK, Roger Edberg, föredrog kortfattat innehållet i motionen och yrkade bifall.

Diskussion följde.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

FS vill dock hänvisa till proposition 3, Strategi och verksamhet, som omfattar mycket av de förslag om skärpta krav som Kinds GK för fram i sin motion.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 19 Motion 4. Smålands GDF hade framlagt en motion om "Införande av greenfee-överenskommelse" (bilaga 15).

Diskussion följde.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

FS vill dock hänvisa till proposition 3, Strategi och verksamhet, som med ett annat angreppssätt söker lösa den problematik Smålands GDF för fram i sin motion.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 20 Motion 5. Vinbergs GK hade framlagt en motion om "Differentierade förmåner i SGF för greenfeemedlemmar" (bilaga 16).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 21 Motion 6. Stockholms GDF hade framlagt en motion om "Översyn av förbundets inval- och uteslutningskriterier" (bilaga 17).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att bifalla motionen.

Mötet **beslöt** att bifalla motionen.

§ 22 Motion 7. Göteborgs GDF hade framlagt en motion om "Definition av golfbana" (bilaga 18).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att bifalla motionen med det förtydligande att frågan om bandefinitioner skall ingå i den totala översynen av förbundets inval- och uteslutningskriterier som FS föreslagit i proposition 3, Strategi och verksamhet.

Mötet **beslöt** att bifalla motionen, inklusive förbundsstyrelsens förtydligande.

§ 23 Motion 8. Vallentuna GK hade framlagt en motion om "Återkommande slopevärdering" (bilaga 19).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 24 Motion 9. Västergötlands GDF hade framlagt en motion om "Friskvårdsaktiviteter" (bilaga 20).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 25 Motion 10. Skånes GDF hade framlagt en motion om "Banlängder m.m." (bilaga 21).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

FS anser att det redan finns stöd i regelverket och har därför i verksamhetsplanen för 2009 beslutat att utvärdera och kommunicera möjligheterna med en ny kortare bansträckning med orange tee. I sammanhanget skall också nödvändiga förändringar i GIT och banvärderingssystemet EasyRating beaktas.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 26 Motion 11. Göteborgs GDF hade framlagt en motion om "Förbundsdomare under SGF:s ansvar" (bilaga 22).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att bifalla den första att-satsen i motionen: att ansvar för förbundsdomarnas framtida verksamhet bekostas och sköts av SGF centralt.

att avslå den andra att-satsen i motionen: att utbildningskommitté eller tjänst skapas av SGF centralt för utbildning av DD mot självkostnad/kursavgift.

FS vill istället tillsätta en arbetsgrupp med företrädare från SGF (utbildning), Svenska Golf förbundets Regelkommitté, Svenska Golf domarföreningen samt golf distrikten (samt eventuellt ytterligare organ om detta anses främja diskussionen) för att ytterligare utreda frågan om inrättandet av ett slags utbildar-pool, något som samtliga nämnda parter har ställt sig positiva till men där riktlinjerna för en sådan pools verksamhet måste förankras brett.

Mötet **beslöt** i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 27 Proposition nr 3. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Strategi och verksamhet" (bilaga 23).

Björn Wibom, Jämtland Härjedalen GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med följande ändring i den första och tredje att-satsen:

att fastställa struktur, i enlighet med PM från arbetsgruppen "Strategi och verksamhet", för SGF:s verksamhetsplanering omfattande vision, verksamhetsidé, värdegrund och långsiktiga mål.

att införa en ny strategisk planeringsprocess inom SGF fr.o.m. 2010, i enlighet med PM från arbetsgruppen "Strategi och verksamhet", som synkroniserar de tre nivåerna GK, GDF och förbund i planerings- och genomförandeprocesserna.

Anders Wasberg, Upplands GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med följande tilläggsförslag som ny tredje att-sats (bilaga 24):

- att** tydligt definiera varierande typer av medlemsformer i till SGF anslutna klubbar och föreslå bindande anvisningar för hur dessa ska registreras i GIT.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag med bifall till Jämtland-Härjedalen och Upplands GDF:s tilläggsyrkanden.

- § 28 Proposition nr 5. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Förändring av Normalstadgar för GDF baserat på beslut i proposition 3, Strategi och verksamhet" (bilaga 25).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 29 **Verksamhetsinriktning 2009-2012, ekonomisk ram för 2010 samt avgifter**

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för 2009-2012, ekonomisk ram för 2010 samt avgifter (bilaga 26).

Bruno Hedlund, FS, redogjorde för verksamhetsinriktning och Anders Sjögren, FS, redogjorde för ekonomisk ram samt avgifter.

Håkan Andersson, Västergötlands GDF, föreslog att "central" tas bort i ordet centralorganisation i avsnittet som handlar om vision i SGF:s verksamhetsinriktning.

Efter förslag från Jens Åberg, Blekinge GDF, ändrade förbundsstyrelsen i den tredje att-satsen på så sätt att vinstkrav ersattes med vinstmål.

Mötet **beslöt**

- att** fastställa verksamhetsinriktningen för Svenska Golfbundet.
- att** fastställa oförändrad medlemsavgift för 2010 till 150 kronor per aktiv senior samt 75 kronor per aktiv junior. Av dessa pengar skall 5 kronor per aktiv medlem avsättas för F&U och redovisas i slutlig budget på egen rad enligt beslut från FM 2007.
- att** fastställa ett vinstmål för SGF-koncernen på 5,0 Mkr för 2010.
- att** tidningen Svensk Golf, som ingår i ovanstående medlemsavgift, distribueras med ett exemplar per hushåll i Sverige i enlighet med respektive klubbs anvisningar.
- att** fastställa avgiften för utlandsprenumeration av tidningen Svensk Golf till 33 kronor per distribuerat exemplar av tidningen.

§ 30 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor och en revisors-suppleant

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen, Christer Bergfors, Vasatorps GK. Till ledamöter för två år föreslogs omval av Ann Durlow, Orust GK, Bengt Olsson, Ljunghusens GK samt nyval av Sofia Grönberg-Whitmore, Halmstad GK.

Ralph Håkansson, Göteborgs GDF, föreslog Hans Sandebring till ledamot i förbundsstyrelsen och yrkade på en sluten votering.

Sluten votering följde.

Efter sluten omröstning erhöll Sofia Grönberg-Whitmore 75 röster, Ann Durlow 71 röster, Hans Sandebring 44 röster och Bengt Olsson 35 röster (bilaga 27).

Till ordförande i förbundsstyrelsen för ett år **valde** förbundsmötet Christer Bergfors.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valde** förbundsmötet Ann Durlow, Sofia Grönberg-Whitmore och Hans Sandebring.

Till revisor för ett år föreslog valberedningen omval av Mats Fridblom, Österåkers GK och till revisors-suppleant för ett år nyval av Kristina Ahlstrand, Arvidsjaur's GK.

Till revisor för ett år **valde** förbundsmötet Mats Fridblom och till revisorssuppleant för ett år Kristina Ahlstrand.

Stockholms GDF yrkade följande:

”Genom Förbundsstyrelsens eller Generalsekreterarens försorg skall upphandling av revisionsuppdraget ske minst vart fjärde år. Offert skall inhämtas från minst tre auktoriserade revisionsföretag och vara SGF tillhanda före oktober månads utgång.

Vid utvärderingen av offerterna – som skall vara slutförd före december månads utgång - skall representant för SGF:s Valberedning delta. Den gemensamma slutsats man når skall ligga till grund för Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret.”

Förbundsstyrelsen meddelade att beslut hade fattats om att bifalla Stockholms GDF:s förslag vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

