



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2019

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbundsstämma (FM) söndagen den 28 april 2019
på Scandic Star Sollentuna.

INLEDNING

Förbundsordförande Maria Möller hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna. Hon passade på att rikta ett stort tack till alla golfspelare, professionella, förtroendevalde, ideella, golfklubbar, golfdistriktsförbund, intresseorganisationer och Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, SGF:s samarbetspartners, SGF:s kansli samt Förbundsstyrelsen för gott samarbete under det gångna året.

Parentation

Elin Breyer Hedberg. Hon var en av landets skickligaste tidningslayoutare och en uppskattad medarbetare på tidningen Svensk Golf. Elin blev 42 år.

Gösta Carlsson. Han var en av GOLF-SVERIGES mest framstående entreprenörer och verkade på Barsebäck G&CC som har varit värd för många internationella stortävlingar. Gösta blev 99 år.

Krister Kinell. Han var en av Sveriges första spelare på Europatouren. Med fina internationella resultat och stora engagemang blev han en förebild även efter karriären. Krister blev 65 år.

Johan Lachmann. Han var under många år aktiv i Skånes Golf förbund och i SGF:s bankkommitté samt ledamot i SGF:s förbundsstyrelse. Johan blev 88 år.

Göran Lindeblad. Han spelade bland annat i landslaget 1954 till 1963. Göran blev 83 år.

Ola Öquist. Han var mångårig ordförande i Norr- och Västerbottens GDF och styrelseledamot i Piteå GK, SGF:s Ungdomskommitté och Svenska Golftourerna. Ola blev 80 år.

Till deras minne ägnades en tyst minut.

Maria Möller inledde sitt anförande med att golfen lägger ytterligare ett framgångsrikt idrottsår bakom sig och gjorde sedan nedslag i valda delar av den gemensamma verksamhetsinriktningen genom att framhålla:

- att** arbetet med en förbättrad spelupplevelse fortsätter i syfte att göra golf lika roligt för alla
- att** lanseringen av golfens nya "Grönt kort" är på väg
- att** nya golfregler gäller i hela världen från januari 2019
- att** ett nytt världshandicap planeras 2020
- att** arbetet med jämställdhet, kompetensutveckling och golfnyttan i samhället är tre viktiga fokusområden
- att** SGF:s mediastrategi för framtiden samt GIT Online fortskrider enligt plan

Maria Möller avslutade med att konstatera att vi gör utvecklings- och förändringsresan tillsammans och att den ser mycket lovande ut. Därefter **förklarades** förbundsmötet öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 75 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** Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet.

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

Karl-Erik Nilsson tackade för förtroendet att leda mötesförhandlingarna. Han nämnde några ord om herrlandslagets framgångar i Ryssland 2018 och om damlandslaget kommande VM i Frankrike. Karl-Erik Nilsson pekade också på att elit och bredd hänger ihop och är varandras förutsättningar. Breddidrotten inom fotbollen, som utgör nästan 98 % av verksamheten, är en tydlig parallell till golfen, avslutade han innan mötesförhandlingarna återupptogs.

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokolljusterare **valdes** Ann Holst, Ångermanlands GDF och Göran Johansson, Bohuslän-Dals GDF.

Till rösträknare **valdes** Kristina Neimert Carne, Stockholms GDF och Stefan Minell, Skånes 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

Verksamhetsrevisorerna Gerd Stenström och Lars Nordins berättelse presenterades av Lars Nordin och betraktades därmed föredragen (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 2018 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 **fastställde** resultaträkningen för verksamhetsåret 2018-01-01--2018-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 23 612 tkr och balansräkningen med en omslutning omfattande 74 355 tkr samt **beslöt** att balanserat kapital, efter avdrag för reservering av ändamålsbestämda medel med 400 000 kr, totalt 63 345 983 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 2018.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 12 Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Nytt regelverk för Grönt Kort och handicap 54".

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

Kristina Carlo, Smålands GDF, yrkade bifall med följande tilläggsförslag i propositionstexten (bilaga 8)

att det krävs ett aktivt, giltigt medlemskap i en golfklubb för att kunna boka tider via Min Golf och Min Golf bokningsapp, och därigenom få tillgång till andra funktioner som t.ex. handicap

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet att bifalla Smålands GDF:s yrkande på så sätt att det antecknas till protokollet att det ska fortsatt krävas ett aktivt, giltigt medlemskap i en golfklubb för att kunna boka tider via Min Golf och Min Golf bokningsapp, och därigenom få tillgång till handicap efter erhållandet av Grönt Kort och handicap 54.

Mötet **beslöt** att bifalla Smålands GDF:s tilläggsyrkande på så sätt som förbundsstyrelsen föreslagit.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag till "Nytt regelverk för Grönt Kort och handicap 54" (bilaga 7).

Behandling av motion

§ 13 Värmlands GDF hade framlagt förslag om att "Tillsätta en extern och oberoende utredning som ser över dagens avgiftssystem".

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

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 14 Ekonomisk ram samt avgifter för 2020

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för 2020 (bilaga 10).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta att fastställa medlemsavgifterna för 2020 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.

§ 15 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Fastställdes att förbundsstyrelsen under verksamhetsåret ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 11)

§ 16 Fastställande av ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsens ordförande ersätts med 80 % av två inkomstbasbelopp och förbundsstyrelsens övriga ledamöter ersätts med 80 % av ett inkomstbasbelopp för kommande verksamhetsår (bilaga 12).

Mötet **fastställde** ersättning till förbundsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Fastställande av antalet verksamhetsrevisor

Mötet **fastställde** att antalet verksamhetsrevisor ska vara två för tiden fram till förbundsmötet 2020 i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 13).

§ 18 Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning

Mötet **fastställde** förbundsstyrelsens framlagda förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning tiden fram till förbundsmötet 2020 (bilaga 14).

§ 19 Föredragning av valberedningens förslag till förbundsstyrelse, revisorer, verksamhetsrevisor samt nominering av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Astrid Wennberg Dicander, redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 15).

Förbundsstyrelse

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

Till ledamot för två år **föreslogs** nyval av Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK (bilaga 16).

Till ledamöter för två år **föreslogs** omval av Malin Pellborn, Täby GK och Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalen 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, Gripsholms GK.

§ 20 Nominering av valberedning

På uppdrag av golfdistriktsförbunden nominerade Roger Skanser, ordförande i Västmanlands GDF och Jan-Erik Falk, ordförande i Västergötlands GDF ledamöter i valberedningen (bilaga 17).

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

Till ledamöter för två år **föreslogs** nyval av Eva Hultgren, Åkersberga GK och Ove Marklund, Piteå GK.

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

§ 21 Val av ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen, en revisor, en revisors-suppleant, en verksamhetsrevisor samt ordförande och ledamöter i valberedningen

- a) Till ordförande i förbundsstyrelsen för ett år **valdes** Maria Möller.
- b) Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valdes** Birgitta Wilhelmsson, Malin Pellborn och Stefan Bengtsson.
- c) Till revisor för ett år **valdes** Anders Lundgren och till revisorssuppleant för ett år **valdes** Daniel Boström.
- d) Till verksamhetsrevisor för två år **valdes** Lars Nordin.
- e) Till ordförande i valberedningen för ett år **valdes** Astrid Wennberg Dicander.
- f) Till ledamöter i valberedningen för två år **valdes** Eva Hultgren och Ove Marklund.

§ 22 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2020

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till den 26 april 2020 i Stockholm.

§ 23 Avslutande av mötet

Karl-Erik Nilsson var stolt över att igen ha fått möjligheten att leda golfen förbundsmöte som han tyckte var ett bevis på ett idrottsförbund i god harmoni med stor framtidstro.

Maria Möller tackade för ytterligare ett års förtroende att leda förbundsstyrelsen. Hon tackade också alla ombud för stort engagemang och framförde att hon ser fram emot kommande golfår med både utmaningar och många möjligheter.

Därefter **förklarade** Maria Möller förbundsmötet avslutat.

Maria Möller välkomnade styrelsen upp på scenen och hälsade Birgitta Wilhelmsson särskilt välkommen. Därefter tackade hon:

- Karl-Erik Nilsson, mötesordförande, för ett föredömligt genomförande av förbundsmötet och hälsade honom välkommen tillbaka,
- Thomas Bergman, mötessekreterare, och alla medarbetare på SGF:s kansli för ett välplanerat arrangemang under hela helgen.

Maria Möller lovade att frånvarande Leif Burwall, ledamot i valberedningen sedan 2010 och Kerstin Rydström, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2010, kommer att avtackas ordentligt vid ett senare tillfälle. Förbundsmötet tackade båda två med en stor applåd.

Maria Möller och Astrid Wennberg Dicander avtackade Asta Holm, som på egen begäran inte ställde upp för omval i valberedningen. Asta har varit ledamot i valberedningen sedan 2012. Astrid framförde att Asta med sitt stora nätverk, goda omdöme och breda kompetens i hög grad bidragit i valberedningens arbete och att hon kommer att sakna deras fina samarbete.


Asta Holm, som utöver uppdraget i valberedningen har varit förbundsdomare i 23 år, tackade i sin tur SGF, distrikten och golfklubbarna som har gjort 50 års ideellt arbete möjligt. Asta berättade att uppdraget i valberedningen har varit väldigt inspirerande och mycket lärorikt.

Vid protokollet

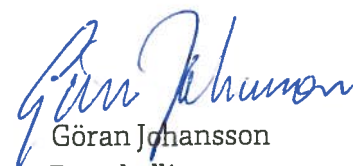

Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras


Karl-Erik Nilsson
Mötesordförande



Ann Holst
Protokolljusterare



Göran Johansson
Protokolljusterare