



EXTRA FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2016

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF) extra förbunds möte fredagen den 25 november 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport

INLEDNING

Förbundsordförande Christer Bergfors hälsade ombud, personal från Idrottens Hus samt övriga deltagare välkomna och förklarade därefter det extra förbunds mötet öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 23 ombud med 73 röster (bilaga 1).

§ 2 Fråga om mötets utlysande

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

§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande **valdes** Anders Walldow, f.d. ordförande i Smålands GDF.

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

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokolljusterare **valdes** Stefan Minell, Skånes GDF och Reidar Andersson, Upplands GDF.

Till rösträknare **valdes** Susanne Skagvard, Västergötlands GDF och Håkan Edvardsson, Hallands GDF.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen föreslog att komplettera dagordningen med en ny punkt 8 "Fastställande av antalet verksamhetsrevisorer".

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista med ovan föreslagna ändringar.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 6 Proposition E1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändring av SGF:s stadgar (bilaga 2).

Förbundsstyrelsen presenterade följande ändringar i förslaget efter rådslaget som föregick det extra förbundsmötet:

- att** 1 kap 13 § pkt 17 ändras till "fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning samt fastställande av antalet verksamhetsrevisorer"
- att** 1 kap 17 § sista stycket ändras till "SGF:s förvaltning revideras dessutom av högst tre verksamhetsrevisorer som utför sitt uppdrag enligt de riktlinjer som förbundsmötet beslutat om. Verksamhetsrevisorerna väljs som huvudregel för en tid av två år, varav en eller två verksamhetsrevisorer väljs udda år och en eller två verksamhetsrevisorer jämna år".

Förbundsstyrelsen föreslog det extra förbundsmötet, med ovan föreslagna ändringar, besluta:

- att** ändra i 1 kap 10, 13 och 17 §§ enligt förslag
- att** välja en verksamhetsrevisor för tiden fram till förbundsmötet 2017 och en verksamhetsrevisor för tiden fram till förbundsmötet 2018.

Stefan Minell, Skånes GDF, **yrkade** följande ändring av förbundsstyrelsens förslag i andra attsatsen:

- att** SGF:s förvaltning revideras av tre verksamhetsrevisorer.

Försöksvotering och rösträkning följde.

Förbundsstyrelsens förslag erhöll 60 röster och Skånes GDF:s ändringsyrkande erhöll 13 röster.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 7 Proposition E2. "Riktlinjer för verksamhetsrevisorerna" (bilaga 3).
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om riktlinjer för verksamhetsrevisorerna efter förslag från en arbetsgrupp med företrädare från golfdistriktsförbunden.

Förbundsstyrelsen presenterade följande ändringsförslag, efter rådslaget som föregick det extra förbundsmötet:

- att** ordet "ska" i meningen mening 2 i punkt 2 under Förslag till riktlinjer ersätts med ordet "bör".

Reidar Anderson, Upplands GDF, **yrkade** ändring av förbundsstyrelsens förslag (bilaga 4).

Försöksvotering och rösträkning följde.

Förbundsstyrelsens förslag erhöll 61 röster och Upplands GDF:s ändringsyrkande erhöll 12 röster.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

AO Br -
RA

§ 8 Fastställande av antalet verksamhetsrevisorer

Fastställdes att verksamhetsrevisionen fram till förbundsmötet 2017 ska bestå av två verksamhetsrevisorer.

§ 9 Föredragning av valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer och nominering av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Astrid Wennberg Dicander, redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 5).

Till verksamhetsrevisor för tiden fram till FM 2017 **föreslog** valberedningen Lars Nordin, Gripsholms GK. Till verksamhetsrevisor för tiden fram till FM 2018 **föreslog** valberedningen Gerd Stenström, Vinbergs GK.

Stefan Minell, Skånes GDF, **föreslog** Stig Persson, Ljunghusens GK.

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

§ 10 Val av verksamhetsrevisorer

Till verksamhetsrevisor för tiden fram till FM 2017 **valdes** Lars Nordin, Södermanlands GDF och för tiden fram till FM 2018 **valdes** Gerd Stenström, Vinbergs GK.

§ 11 Avslutande av mötet

Christer Bergfors tackade mötesordförande Anders Walldow och mötessekreterare Thomas Bergman för insatsen och förklarade härefter det extra förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet

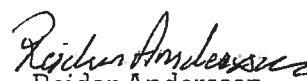

Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras


Anders Walldow
Mötesordförande



Stefan Minell
Protokolljusterare



Reidar Andersson
Protokolljusterare