



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2015

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbundsstämma (FM) lördagen den 18 april 2015
på Best Western Täby Park Hotell, Stockholm.

INLEDNING

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

Parentation hölls över Christer Örning, bland annat ordförande i Skånes Golf förbund under åren 1996-2000 och ordförande i SGF:s förbundsstyrelse under åren 2001-2006. Till hans minne ägnades en tyst minut.

I sitt inledningsanförande framhöll Christer Bergfors bland annat:

- att** 2014 överlag har varit ett bra år för svensk golf; den negativa trenden med medlemsminskning bröts, antalet spelade ronder ökar markant och att arbetsklimatet upplevs vara gott,
- att** styrelseseminarier och verksamhetsseminarier som genomförs varje år är uppskattade och att ambitionen är att i dialog leverera erfarenheter och verktyg till ännu bättre verksamhet ute på klubb,
- att** Handigolflandslaget vann VM-guld och att Linnea Ström och Marcus Kinhult vann OS-guld i ungdoms-OS mixedklass i Sydkorea utöver ett 20-tal andra framgångar på amatörsidan samt att Camilla Lennarth och Anna Nordqvist vann på proffstouren,
- att** utbildning fortfarande är en central fråga i klubbverksamheten. Ska klubben lyckas behålla medlemmarna krävs en inkluderande social miljö tillsammans med en idrottslig utveckling på individnivå,
- att** "Golfäventyret – ännu roligare golf" har blivit en fantastisk succé och en viktig del i ledarens och tränarens inspiration för nyrekrytering av barn och ungdomar,
- att** SGF har en stabil ekonomi tack vare stora förbättringar och rationaliseringar de senaste åren. Den stabila ekonomin skapar utrymme till verksamhetsutveckling på klubbnivå och nya projekt som syftar framåt, exempelvis Golfnyttan i samhället och 50/50,
- att** SGF är inne i slutskedet av en försäljningsprocess av bland annat tidningen Svensk Golf och Golfguiden. En pressrelease om uppgörelsen går ut inom de närmaste dagarna. Nuvarande golf.se berörs också av försäljningen och den nya strukturen och det nya innehållet på hemsidan kommer att vara på plats under hösten.

Christer Bergfors avslutade anförandet med att konstatera att Golfens Hus kommer att flytta till Idrottens Hus i nya lokaler på Södermalm i Stockholm. SGF kommer att flytta dit tillsammans med ett 20-tal andra idrottsförbund och han uttryckte stor förväntan om hur fördjupat och närmare samarbete, med Riksidrottsförbundet och övriga idrottsförbund, kan skapa mervärden och inspiration.

SGF.
MS
GF
2015

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 65 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** Karin Mattsson Weijber, Ordförande Riksidrottsförbundet.

Till mötessekreterare **valdes** Thomas Bergman, Svenska Golf förbundet.

Karin Mattsson Weijber inledde med att tacka för förtroendet. Hon berättade att Riksidrottsförbundet just i dagarna förbereder det sista inför Riksidrottsmötet som hålls i maj. Ett ämne som kommer att behandlas är problemet med matchfixing, vilket en del bedömer vara ett större hot mot idrotten än doping. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna föreslår också en övergång till personunion i styrelserna för att skapa ett helhetsansvar för idrottens utbildnings- och utvecklingsfrågor, tillsammans med allt övrigt stöd till SF och IF. Sedan tidigare har organisationerna ett gemensamt kansli och en gemensam generalsekreterare. Uppdraget från förra Riksidrottsmötet, för två år sedan, att vitalisera idrotten utifrån ändrade förutsättningar fortgår. Strategiarbetet handlar om; idrottsföreningen som hjärtat i verksamheten, den idrottsliga värdegrunden, det livslånga idrottandet som är till för alla och att idrotten ska bli en ännu starkare samhällsaktör. Arbetet kan inte göras av Riksidrottsförbundet på egen hand utan kräver engagemang från förbund och klubbar och det är därför särskilt roligt att golfen är aktiva och driver strategiarbetet, konstaterade Karin Mattsson Weijber.

Karin Mattsson Weijber informerade om att golfen är i särklass med våra 470 000 registrerade idrottsaktiva i Riksidrottsförbundets verksamhetssystem IdrottOnline. God tvåa är fotbollen med drygt 440 000 registrerade personer. Dock hamnar vi på tredje plats från slutet när det gäller den procentuella andelen registrerade juniorer. Här har golfen en utmaning och förbättringspotential vilket var hennes avslutande medskick.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Catarina Florén, Bohuslän Dals GDF och Michael Sikström, Norr- och Västerbottens GDF.

Till rösträknare **valdes** Susanne Skagvard, Västergötlands GDF och Reidar Andersson, Upplands GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

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

SBn.
MS
F
KMW

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, hänvisade till den framlagda verksamhetsberättelsen utan särskild föredragning (bilaga 2).

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

§ 7 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorerna Carola Lilja och Håkan Andersson föredrog verksamhetsrevisionens rapport (bilaga 3).

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

§ 8 Behandling av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs och kommenterades av Yvonne Evertson, controller SGF (bilaga 4).

Mötet **beslöt** att med godkännande lägga styrelsens 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 2014-01-01–2014-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 3 319 433 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 50 182 752 kr samt att överskottet 34 208 740 kr, efter ianspråktagande av ändamålsbestämda medel med 3 314 006 kr, överförs i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren

I enlighet med revisorernas förslag **beslöt** mötet bevilja styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 12 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

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

SBH 4
MS KIW

§ 13 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 6).

Jan Stållborn, Östergötlands GDF, uppmanade valberedningen att se över och eventuellt föreslå en ökning av ersättningen till styrelsens ledamöter inför FM 2016. Samma synpunkt lämnades av Stefan Lindvall, Skånes GDF.

Fastställdes oförändrad ersättning till styrelsens 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, föredrog kravprofiler för de olika förtroende uppdragen och redogjorde därefter för valberedningens förslag (bilaga 7).

Maria Möller, Huvudstadens GK, nominerades till ledamot i förbundsstyrelsen och höll en kort presentation.

Anders Wasberg, Enköpings GK, nominerades till verksamhetsrevisor och höll en kort presentation.

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, föredrog nominering till ledamöter i valberedningen (bilaga 8).

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

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 15 Proposition 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF" (bilaga 9).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

§ 16 Motion 4. Örestads GK hade framlagt en motion angående "Avgifter för kategorin juniorer 1-12 år" (bilaga 10).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att aktiva juniormedlemmar i åldern 0-12 år inte ska ingå i underlaget för beräkning och debitering av medlemsavgiften och GIT-avgiften till SGF

Förbundsstyrelsens förslag till beslut villkorades enligt följande

1. Beslutet kan effektueras fr.o.m. år 2016 förutsatt att förbundsmötet bifaller förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram för 2016 inklusive den i ramen anförda höjningen av medlemsavgiften för senior och GIT-avgiften.
2. Beslutet kan effektueras redan under år 2015 förutsatt att förbundsmötet bifaller förbundsstyrelsens förslag till disposition av 2014-års överskott.

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 17 Ekonomisk ram samt avgifter för 2016

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för Svenska Golfbundet för 2016 (bilaga 11).

Reidar Andersson, Upplands GDF, **yrkade** bifall till styrelsens förslag om avgiftsfrihet för juniorer 0-12 år med följande ändringsförslag:

att medlemsavgift för seniorer ej höjs med 3 kr/senior för att finansiera avgiftsbefrielse för juniorer 0-12 år (bilaga 12).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att inte öka avgiftsuttaget totalt sett för 2016, men att senioravgiften behöver höjas för att finansiera avgiftsfrihet för den nya medlemskategorin juniorer 0-12 år,

att medlemsavgifterna för 2016 blir 0 (noll) kr för aktiv junior 0-12 år, 82 kr för aktiv junior 13-21 år och 169 kr för aktiv senior 22- år, och

att avgiften för utlandsexemplar av tidningen Svensk Golf bestäms till 35 kr.

Försöksvotering följde.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag (forts.)

§ 18 Proposition 3. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändringar i SGF:s stadgar" (bilaga 13).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 19 Proposition 2. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Återkallelse av proposition 2/2014 om ny process för att välja valberedning, förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer" (bilaga 14).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Handwritten signatures and initials:
Sten.
MS
F
KMS

Behandling av motioner (forts.)

§ 20 Motion 1. Funäsdalsfjällens GK hade framlagt en motion om ”Klubbhistoriska arkiv” (bilaga 15).

Björn Wibom, Jämtland-Härjedalens GDF, **yrkade** på återremittering enligt följande.

”Med anledning av att SGF styrelses svar inte tillräckligt utreder vilka konsekvenser ett åtagande enligt motionen skulle innebära och osäkerheten som råder beträffande relationerna mellan SGF och Golfhistoriska Sällskapet yrkas återremiss av ärendet. I yrkandet ligger en begäran om att utreda och komma med förslag på hur en utbildning skall kunna organiseras.” (bilaga 16).

Stefan Lindvall, Skånes GDF, yrkade bifall till Jämtland-Härjedalens GDF:s förslag på återremittering.

Förbundsstyrelsen biföll Jämtland-Härjedalens GDF:s yrkande och föreslog förbundsmötet besluta **att** med bifall till Jämtland-Härjedalens GDF:s yrkande återremittera frågan.

Mötet **beslöt** att återremittera frågan till förbundsstyrelsen för utredning.

§ 21 Motion 2. Furudals Bruks GK hade framlagt en motion om en ”Total genomlysning av SGF:s verksamhet och organisation” (bilaga 17).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta **att** avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 22 Motion 3. Hallands GDF hade framlagt en motion om en ”Utökad verksamhetsrevision” (bilaga 18).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta **att** bifalla motionen.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 23 Motion 5. Lycke GK Marstrand hade framlagt en motion om ”Framtidens betalningsmodell” (bilaga 19).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta **att** avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 24 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor, en revisorssuppleant och verksamhetsrevisorer

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

Till ledamöter för två år föreslog valberedningen omval av Stefan Bengtsson, HaningeStrands GK och Kerstin Rydström, Gällivare-Malmbergets GK. Till ledamot för två år föreslog valberedningen nyval av Maria Möller, Huvudstadens GK.

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

Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valde** förbundsmötet Stefan Bengtsson, Kerstin Rydström och Maria Möller.

Till verksamhetsrevisorer för två år föreslog valberedningen omval av Carola Lilja, Örebro City G & CC och nyval av Anders Wasberg, Enköpings GK.

Till verksamhetsrevisorer för två år **valde** förbundsmötet Carola Lilja och Anders Wasberg.

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

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

§ 25 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning

Till ordförande för ett år föreslog, Karl-Erik Bergström, nyval av Astrid Wennberg Dicander, Barsebäck G & CC.

Till ledamöter för två år föreslog, Karl-Erik Bergström, omval av Asta Holm, Vidbynäs Golf och Leif Burwall, Piteå GK.

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

Till ledamöter i valberedningen för två år **valde** förbundsmötet Asta Holm och Leif Burwall.

§ 26 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2015

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 23-24 april 2016 i nya Idrottens Hus, Stockholm.

Handwritten signatures:
Bn. E
ms km

§ 27 Avslutande av mötet

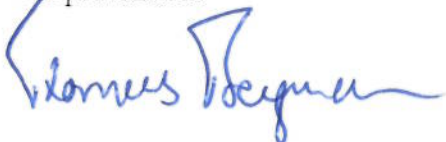
Christer Bergfors tackade för ytterligare ett år av förtroende som förbundsstyrelsens ordförande och tackade därefter:

- Mötessekreteraren och all övrig personal från Golfens Hus för ett mycket väl genomfört arrangemang kring golfing, rådslag, förbundsmötesmiddag och förbundsmöte.
- Karl-Erik Bergström, som under många år, på uppdrag av distrikten, har varit ansvarig för att till förbundsmötet nominera ledamöter till SGF:s valberedning. Karl-Erik har också av sagt sig fortsatt ordförandeskap i Gotlands Golfdistriktsförbund, ett förtroendeuppdrag han har haft sedan 2000.
- Karin Mattsson Weijber för föredömligt ledda förhandlingar. En gåva överräcktes som tack för en utmärkt insats. Karin önskades också lycka till i hennes fortsatta karriär nu när hon i maj ska sluta som ordförande i Riksidrottsförbundet.
- Kristina Carlo, ledamot i förbundsstyrelsen, som hade meddelat att hon inte ställer upp för omval. Kristina valdes in i förbundsstyrelsen 2011 och har under dessa år bidragit förtjänstfullt och med ett stort engagemang i styrelsens arbete. Hon avtackades med en gåva samt fick motta ett SGF:s förtjänsttecken i silver. Kristina tackade alla för det förtroende hon har fått och särskilt sina kollegor i förbundsstyrelsen och personalen i Golfens Hus för ett gott samarbete. Kristina lämnar dock inte engagemanget helt utan återkommer i en ny roll då hon är nyvald ordförande i Golfmuséets styrelse.

Avslutningsvis riktade Christer Bergfors ett tack till Förbundsstyrelsen, alla ditresta ombud och Generalsekreteraren för det gångna verksamhetsåret och önskade alla lycka till innevarande verksamhetsår.

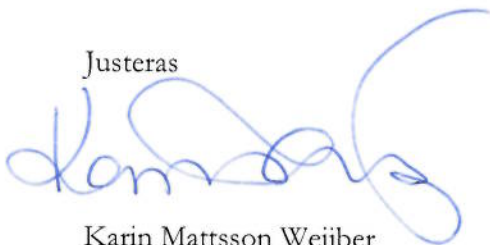
Han förklarade herefter förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet

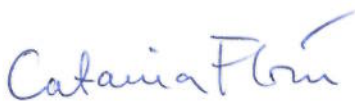


Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Karin Mattsson Weijber
Mötesordförande



Catarina Florén
Protokollsjusterare



Michael Sikström
Protokollsjusterare