



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2013

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbunds möte (FM) lördagen den 20 april 2013
på Aros Congress Center, Västerås.

INLEDNING

Förbundsordförande Christer Bergfors 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 Christer Bergfors bland annat:

- att** Svensk Golf står sig stark i ett internationellt perspektiv, vilket tydligt bekräftades av Generalsekreteraren och Captain hos R&A, S.t Andrews, under ett tvådagars besök i huvudstaden tillsammans med det faktum att vi har en stor bredd av framgångsrika golfspelare i internationella mästerskap och på golftourerna,
- att** Caroline Hedwall har etablerat sig på damtouren, likaså Jonas F Blixt, David Lingmerth och Henrik Norlander på herrtouren samt att vi har en ung generation spelare på gång; Julia Davidsson, Camilla Lennarth, Louise Larsson, Kristoffer Broberg, Joakim Lagergren m.fl. som alla är stora talanger med en spännande framtid att följa,
- att** vi inte ska glömma att leveransen av talanger och senare bra golfspelare grundar sig i på många håll väldigt bra verksamhet i klubbarna,
- att** Golfens Hus verksamhet fungerar mycket bra. Ledningsgruppen har ett gott samarbete med Förbundsstyrelsen med beslutad verksamhetsplan som utgångspunkt i arbetet,
- att** Svenska Golfförbundets ekonomi är stabil. Eget kapital är återställt efter ett par tuffa år,
- att** klubbarna tenderar att bli mer och mer heterogena. En del klubbar har fortfarande lite kärvt, vilket i vissa fall kan leda till en ansökan om rekonstruktion. Andra klubbar utvecklas positivt, investerar och visar god ekonomi med en stabil idrottslig verksamhet.

Christer Bergfors avslutade inledningsanförandet med att konstatera att det finns utmaningar men att golfen i Sverige sammantaget har mycket att glädjas åt och att vara stolt över. Vi ska se ljus på framtiden, fokusera på medlemsvård och komma ihåg att vi tillsammans fortfarande rekryterar 20-25 000 nya medlemmar varje år.

Parentation hölls över Jimmy Grön, klubbchef i drygt 25 på Kalmar GK och Benny Göthberg, ordförande i Hökensås GK 1998-2002 och styrelseledamot i Västergötlands GDF fr.o.m. 2006, till vilkas minne ägnades en tyst minut.

Anförande av Birgitta Werneskog-Ljung, tillförordnad generalsekreterare i Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna, från och med den 1 februari 2013.

Med 11 års erfarenhet av arbete i RF:s Riksidrottsstyrelse och med ytterligare nio år som styrelseledamot i SGF:s Förbundsstyrelse berättade Birgitta Werneskog-Ljung bland annat:

- att golfen är stark och väl representerad på Riksidrottsförbundets kansli; Peter Mattson; SGF:s f.d. förbundskapten, Peter Eriksson, tidigare aktiv i SGF:s ungdomsråd och Kent Lindahl, ansvarig för riksidrottsgymnasier, utöver att många andra kollegor spelar golf.
- att idrotten förenar på ett fascinerande sätt och att RF som arbetsplats är en väldigt stimulerande miljö med en tydlig röd tråd och ett stort engagemang, men som också står inför en rad utmaningar framöver.
- att SGF till Riksidrottsmötet i Luleå den 24-26 maj 2013 har lämnat in en motion om ”Samverkan kring breddidrott”. Riksidrottsstyrelsen föreslår att bifalla motionen och planerar – inte som en direkt följd av men med inflytande av motionen – ett breddidrottsforum den 15-16 okt 2013.
- att Riksidrottsstyrelsen har lagt fram tre propositioner till Riksidrottsmötet; den första handlar om den omdebatterade 51 % - regeln för idrottens IdrottsAB - Riksidrottsstyrelsen har tagit ställning och meddelar detta vid ett presseminarium kommande vecka, den andra propositionen handlar om ett förslag om att höja åldern för lokalt aktivitetsstöd till 25 år (vilket bör gynna golfen) och den tredje propositionen behandlar de utmaningar idrotten står inför. Riksidrottsstyrelsen föreslår ett brett strategiarbete i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för att attrahera ungdomar, framför allt tjejer, med sikte på 2020.

Birgitta Werneskog-Ljung tackade för inbjudan och för uppmärksamheten kring RF:s pågående verksamhet och såg fram emot att delta under dagen.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 69 ombud med 75 röster (bilaga 1).

§ 2 Fråga om mötets utlysande

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

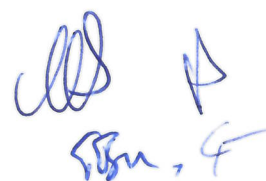
§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande **valdes** Mikael Santoft, Generalsekreterare Fotbollförbundet.

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

Mikael Santoft inledde med att tacka för förtroendet att leda golfens Förbundsmöte. Han konstaterade att det nog bara är golfen självt, inom idrottsrörelsen, som fortsätter att grubbla på om golf är en idrott. Golfen sprider sig, har ett gott renommé i landet och Mikael Santoft bekräftade att det även förekommer konstruktiva och bilaterala diskussioner fotbollen och golfen emellan.

Visst rekryterar fotbollen många barn i tidig ålder men de allra flesta slutar för tidigt. Skulle fotbollen lyckas behålla medlemmarna/spelarna ytterligare något år efter 15-16 årsåldern räcker paradoxalt nog varken ledare eller planer till – i den aspekten har golfen en enorm fördel.



Till sist meddelade Mikael Santoft apropå diskussionen om 51 % -regeln - som för övrigt fotbollförbundet har motionerat om och som enbart handlar om lämpligheten i att Riksidrottsförbundet eller varje Specialidrottsförbund för sig ska få besluta i sakfrågan - att fotbollsrorelsen har hela diskussionen framför sig i det fall Riksidrottsmötet bifaller motionen.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Catarina Florén, Bohuslän-Dals GDF och Jan Ställborn, Östergötlands GDF.

Till rösträknare **valdes** Catharina Törngren, Jämtland-Härjedalens GDF och Stefan Ågren, Hallands GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Kaj Stenberg, Skånes GDF, yrkade att den del av punkten 18 i framlagd föredragningslista som avser "behandling av motion 4 – Skånes GDF – Svenska Golf förbundets framtida uppdrag och arbetsformer" flyttas till en egen punkt, 17 b, i föredragningslistan.

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen framlagt förslag till arbetsordning och föredragningslista med bifall till Skånes GDF:s ändringsförslag.

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, hänvisade till den framlagda verksamhetsberättelsen utan särskilda kommentarer, som efter **godkännande** lades till handlingarna (bilaga 2).

§ 7 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorerna Christer Palmberg, Lindö GK och Håkan Andersson, Skövde GK, redogjorde för och kommenterade den framlagda verksamhetsrevisionen med generella slutsatser och rekommendationer.

Mötet beslöt att med **godkännande** lägga verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna (bilaga 3).

§ 8 Behandling av styrelsens årsredovisning

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

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

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Lars Olov Steen, Ernst & Young, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret och läste därefter upp revisionsberättelsen (bilaga 5).

Mötet **beslöt** att med godkännande 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 2012-01-01–2012-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 1 938 548 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 40 494 066 kr samt att överskottet 29 240 373 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 2012.

§ 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.

§ 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).

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, Anders Eriksson, föredrog valberedningens förslag (bilaga 7).

Jörgen Ödfjäll, Södermanlands GDF, nominerade, tillsammans med Golfdistriktsförbunden; Ångermanland, Värmland, Östergötland, Jämtland-Härjedalen och Halland, omval för ett år av Christer Bergfors, Vasatorps GK, som förbundsstyrelsen ordförande.

Sune Moberg, Värmlands GDF, nominerade till förbundsstyrelsen omval för två år av Guy Eriksson, Björklidens GK.

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, som hade fått förtroende från övriga distriktsordföranden att framlägga förslag till valberedning för kommande mandatperiod föredrog nominering till ledamöter i valberedningen (bilaga 8).

Stefan Ågren, Hallands GDF, nominerade till valberedningen omval för två år av Asta Holm och nyval för två år av Ann Durlow, Orust GK.

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

Behandling av motioner

§ 15 Motion 1. Åsele Nya GK hade framlagt en motion med rubriken ”Golfen i Sverige mår dåligt” (bilaga 9).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 16 Motion 2. Stockholms GDF hade framlagt en motion om ”Översyn av mandatfördelning på SGF:s förbundsstyrelse” (bilaga 10).

Stefan Bengtsson, Stockholms GDF, frågade Förbundsstyrelsen om en bredare representation från golfklubbarna på SGF:s årliga Golfing på hösten. Göran Johansson, Göteborgs GDF, frågade Förbundsstyrelsen om möjligheten till ett utökat antal mandat vid Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen meddelade att samtliga klubbar och associationer kommer att bjudas in till Golfinget 2013 samt att frågan om utökat antal mandat vid SGF:s Förbundsstyrelse ska tillställas samma Golfing följt av ett eventuellt beslut om en utredning.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 17 Motion 3. Stockholms GDF hade framlagt en motion om en ”Oberoende analys av SGF:s affärsverksamhet” (bilaga 11).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 17 b Motion 4. Skånes GDF hade framlagt en motion om ”Svenska Golf förbundets framtida uppdrag och arbetsformer” (bilaga 12).

Kaj Stenberg, Skånes GDF, meddelade att de inte yrkar bifall till motionen men föreslog förbundsstyrelsen följande medskick till förbundsstyrelsen (bilaga 13)

att innehållet i och andemeningen med motionen tas upp till diskussion vid golfinget hösten 2013.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen

att bifalla Skånes GDF:s yrkande om medskick till förbundsstyrelsen.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 18 Verksamhetsinriktning för 2014

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2014 (bilaga 14).

Mötet **beslöt**

att fastställa verksamhetsinriktningen för 2014

§ 19 Ekonomisk ram samt avgifter för 2014

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för Svenska Golfförbundet för 2014 (bilaga 15).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att ta bort alla öronmärkningar i rambudgeten,

att fastställa ett resultatmål för SGF koncernen på 1 Mkr för 2014,

att medlemsavgifterna för 2014 fastställs till 79 kronor för aktiv junior och 163 kronor för aktiv senior.

Anders Wasberg, Upplands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag under förutsättning att mötet bifaller följande tilläggsyrkande (bilaga 16):

”Förbundsstyrelsen ska fortsättningsvis, i handlingarna till förbundsmötet, utifrån fasställd verksamhetsplan, klart motivera behovet av eventuella avgiftshöjningar liksom konsekvenserna av uteblivna sådana.”

Mötet **beslöt** att bifalla Upplands GDF:s tilläggsyrkande (en fjärde att-sats).

Gerd Stenström, Hallands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag med följande ändringsyrkanden (bilaga 17):

att första att-satsen tas bort,

att medlemsavgifterna för 2014 fastställs till 79 kronor för aktiv junior, 163 kronor för aktiv senior och 49 kronor i GIT-avgift.

Försöksvotering följde avseende på den första att-satsen.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag och avslå båda Hallands GDF:s ändringsyrkanden.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag med bifall till Upplands GDF:s tilläggsyrkande.

§ 20 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 Kristina Carlo, Eksjö GK och Kerstin Rydström, Gällivare Malmbergets GK. Till ledamot för två år föreslog valberedningen nyval av Stefan Bengtsson, HaningeStrand GK.

Till ledamot för två år föreslogs omval av Guy Eriksson, Björklidens GK.

Försöksvotering följde. Stefan Ågren, Hallands GDF, yrkade på en sluten votering.

Sluten votering följde.

Efter sluten omröstning erhöll Kristina Carlo 73 röster, Kerstin Rydström 72 röster, Stefan Bengtsson 52 röster och Guy Eriksson 25 röster (bilaga 18).

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

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

Till verksamhetsrevisorer för två år föreslog valberedningen nyval av Carola Lilja, Örebro City Golf & Country Club.

Till verksamhetsrevisorer för två år **valde** förbundsmötet Carola Lilja.

Till revisor för ett år föreslog revisionsbyrån Ernst & Young, auktoriserad revisor Lars Olov Steen och till revisorssuppleant för ett år, auktoriserad revisor Ulf Petter Thomas Lönnström.

Till revisor för ett år **fastställde** förbundsmötet Lars Olov Steen och till revisorssuppleant för ett år Ulf Petter Thomas Lönnström.

§ 21 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning

Till ordförande för ett år föreslog, Karl-Erik Bergström, nyval av Christer Nilsson, Ekarnas GK.

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

Till ledamot för två år föreslogs nyval av Ann Durlow.

Försöksvotering följde därefter sluten votering.

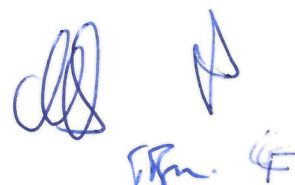
Efter sluten omröstning erhöll Asta Holm 70 röster, Leif Burwall 46 röster och Ann Durlow 32 röster (bilaga 19).

Till ordförande i valberedningen för ett år **valde** förbundsmötet Christer Nilsson.

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

§ 22 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2014

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 25-26 april 2014. Förbundsstyrelsen återkommer vid senare tillfälle om ort och plats för mötet.



§ 23 Avslutande av mötet

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

- Mötesordförande Mikael Santoft och mötessekreterare Thomas Bergman för ett väl genomfört arbete. Mikael Santoft hälsades som vanligt välkommen tillbaka om ett år.
- Birgitta Ljung för besöket och hennes anförande.
- Guy Eriksson för sitt förtjänstfulla arbete i Förbundsstyrelsen under två år genom att överrätta Svenska Golf förbundets silvermedalj. Guy riktade ett tack tillbaka och önskade lycka till.
- Anders Eriksson, avgående ordförande i valberedningen som inför Förbundsmötet meddelade att han inte ställer upp för omval. Anders avtackades för sju års värdefulla insatser i SGF:s valberedning, varav sex som ordförande.
- Christer Palmborg för tre års förtjänstfullt arbete som SGF:s verksamhetsrevisor.
- Sandra Fagerström för hennes utmärkta insats under Förbundsmötesdagarna och Johan Kannerberg för ett väl genomfört arbete som moderator i samband med Rådslaget.

Avslutningsvis påminde Christer Bergfors om höstens golfning, dit alla golfklubbar bjuds in, där vi lägger grunden till vår gemensamma verksamhet. Han riktade sedan ett tack till Förbundsstyrelsen, alla dötter ombud, Generalsekreteraren samt övrig personal från Golfens Hus för det gångna verksamhetsåret och för ett väl genomfört förbundsmöte och förklarade härefter förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet

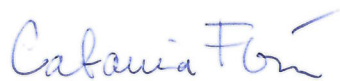


Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Mikael Santoft
Mötesordförande



Catarina Florén
Protokolljusterare



Jan Stållborn
Protokolljusterare