



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2012

Protokoll fört vid Svenska Golf förbundets (SGF)
Förbunds möte (FM) lördagen den 21 april 2012
på Elite Hotel Marina Tower, Nacka.

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 golfen har många goda förtecken som idrott alldeles oavsett om vi spelar för vår försörjning eller om vi bara spelar för det stora nöjets skull
- att landslagen har haft ett framgångsrikt år med bland annat EM-guld för damerna och EM-brons för herrarna
- att Caroline Hedwall har haft ett framgångsrikt år med insatsen i Solheim Cup som höjdpunkt
- att Calle Pettersson har firat triumfer under inledningen av 2012 på USA Touren och att Peter Hanson spelade fantastiskt i Masters på Augusta 2012 och nådde en 3:e placering
- att möjligheterna är många och förhoppningarna är stora inför OS-satsningen och att hans egen djärva målbild är att Sverige har fyra damer och fyra herrar placerade Top 15 på världsrankingen inför OS 2020
- att Golf Sverige är heterogent och väldigt splittrat med tanke på bland annat driftformer, avgifter och erbjudanden. Den splittrade bilden är en stor utmaning eftersom det som driver och utvecklar Golf Sverige framgent har många lösningar
- att golfutvecklingen i Sverige generellt sett har vänt i en mer positiv riktning den senaste tiden, även om en del klubbar fortfarande kan hamna i problem pga. upplägget med lånefinansiering
- att det ännu en gång är viktigt att konstatera att det är klubbarna genom de valda ombuden som är Förbundsstyrelsens uppdragsgivare och de som bestämmer och beslutar om golfens gemensamma verksamhet
- att tjänstemännen i Golfens Hus arbetar mycket bra och även i år levererar ett överskott samt att arbetet med en förbättrad och utvecklad ekonomistyrning går vidare
- att vi har tecknat ett fantastiskt treårsavtal med Skandia - i tider då idrottssponsring är svårare och svårare - som säkerligen övriga Idrottssverige har noterat med viss avund.

Christer Bergfors avslutade sin inledning med att konstatera att enskilda klubbar kommer att stöta på problem även en tid framöver men att vi, trots det, ska se väldigt positivt på golfens framtid.

Parentation hölls över Sven Tumba, Margaretha Murray och Lennart Andersson, vilkas minne ägnades en tyst minut.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 72 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 ytterligare en gång. I år var han dock inte lika säker på att valberedningens ordförande skulle höra av sig då han numer är Generalsekreterare i Fotbollförbundet och lämnat chefsrollen i Riksidrottsförbundet (RF).

I den dåvarande rollen har han inlett med att kort nämna något om läget i svensk idrott. Nu konstaterade han istället att 2012 kanske är det mest händelserika året i fotbollens historia och pekade bland annat på att en ny ordförande har valts efter Lars-Åke Lagrell, att EM för herrar spelas till sommaren i Polen/Ukraina, att damerna deltar i OS i London, att slutspel troligen spelas för både flickor 17 och 19, att historiens sista landskamp ska spelas på Råsunda mot Brasilien, att fotbollförbundet flyttar till den nya Nationalarenan i Solna samt att invigningsmatchen spelas där i november.

Mikael Santoft menade avslutningsvis att årsmöten i en medlemsorganisation är tillfällen då medlemmarna stämmer av. Har samtalen och verksamhetsprocessen varit levande under året som varit blir det som regel inte särskilt dramatiska möten. Gäller det omvända kan det däremot bli stora diskussioner. Han lovade dock, för sin egen del, att göra sitt bästa så att golfens Förbundsmöte 2012 genomförs på ett så smidigt sätt som möjligt.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Catarina Florén, Bohuslän-Dals GDF och Christer Nilsson, Västergötlands GDF.

Till rösträknare **valdes** Catharina Törngren, Jämtland-Härjedalens GDF och Hans Grandin, Dalarnas GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, yrkade att punkt 25, val av ordförande och två ledamöter i valberedningen, korrigeras från två till tre ledamöter i framlagt förslag till föredragningslista.

Mötet **fastställde** av förbundsstyrelsen framlagt förslag till arbetsordning och föredragningslista med Gotlands GDF:s förslag till korrigering i föredragningslistan.

§ 6 Föredragning av utredningsuppdrag

Christer Bergfors, ordförande SGF, föredrog och kommenterade FS utredningsuppdrag om förändrad finansiering av SGF:s verksamhet. Slutrapporten lades därefter till handlingarna (bilaga 2).

§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, kommenterade den framlagda verksamhetsberättelsen, som efter **godkännande** lades till handlingarna (bilaga 3).

§ 8 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorerna Christer Palmborg, Lindö GK och Allan Fjellvind, Haparanda GK redogjorde för genomförd verksamhetsrevision och föreslagna rekommendationer.

Mötet beslöt att med **godkännande** lägga verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna (bilaga 4).

§ 9 Behandling av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning kommenterades av Yvonne Evertson, controller, (bilaga 5).

Frågor ställdes som besvarades av Yvonne Evertson.

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

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Lars Olov Steen redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret och läste därefter upp revisionsberättelsen (bilaga 6).

Mötet **beslöt** att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

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

Mötet **beslöt** fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2011-01-01–2011-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 3 740 087 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 39 532 057 kr samt att överskottet 26 593 239 kr, efter avdrag för reservering av ändamålsbestämda medel med 700 000 kr, överförs i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag **beslöt** mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

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

§ 14 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 7).

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

§ 15 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 8).

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, föredrog nominering till ledamöter i valberedningen (bilaga 9).

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

Behandling av motioner

§ 16 Motion 1. Göteborgs GDF hade framlagt en motion om ”Utbildning av hjälptränare” (bilaga 10).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att bifalla motionen.

Mötet **beslöt** att bifalla motionen.

§ 17 Motion 2. Lycke GK hade framlagt en motion om ”Förenklad administration av SGF och SGF:s bolags avgifter” (bilaga 11).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att bifalla den första att-satsen avseende ändrade betalningsvillkor,

att bifalla den andra att-satsen med följande ändringsförslag; antalet faktureringsstillfällen ska vara totalt fyra,

att bifalla den tredje att-satsen med följande ändringsförslag; faktureringsplanen ska vara 80 % vid preliminär faktura i mars, och 20 % +/- justering vid slutfaktureringen i oktober,

att avslå den fjärde att-satsen avseende fakturor understigande 300 kr,

att avslå den femte att-satsen avseende fakturakopia via e-post.

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

§ 18 Motion 3. Västergötlands GDF hade framlagt en motion om ”Avpersonifierad statistik ur golfens IT-system, GIT” (bilaga 12).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att bifalla motionen.

Mötet **beslöt** att bifalla motionen.



§ 19 Motion 4. Stockholms GDF hade framlagt en motion om ”Utökad spårbarhet och information i golfens IT-system, GIT, om medlemmars spel” (bilaga 13).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 20 Motion 5. Rya GK hade framlagt en motion om ”Golfdemokratin i Sverige måste förbättras – minska demokratiunderskottet” (bilaga 14).

Bo Matson, Skånes GDF, **yrkade** bifall med följande ändringsförslag i andra att-satsen:

att slutliga handlingar avseende verksamhetsinriktning, rambudget, svar på motioner samt propositioner ska skickas till GK och GDF senast den 31/1.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att bifalla den delen av motionen som avser en flytt av datum för motion till FM från GDF, eller GDF:s yttrande över motion från GK, men att ändring sker från 31/12 till 30/11.

att bifalla den delen av motionen som föreslår att Förbundsstyrelsen preliminära svar på motioner ska skickas till GK och GDF senast den 31/1. Förbundsstyrelsen ville också komplettera detta beslut med att även preliminär verksamhetsinriktning samt preliminär rambudget skickas till GK och GDF senast den 31/1.

att avslå den delen av motionen som föreslår att FM senareläggs till maj månad.

Bifall av att-sats ett och två leder till förändringar i SGF:s stadgar som föreslås i Förbundsstyrelsens Proposition 1.

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

Behandling av Förbundsstyrelsens förslag

§ 21 Proposition nr 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Ändring av Svenska Golf förbundets (SGF) stadgar 1 kap” (bilaga 15).

Stefan Ågren, Hallands GDF, **yrkade** bifall till förbundsstyrelsens med förslag till följande ändring i 11 § Förbundsmöte.

att byta ut ordet påföljande med innevarande.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag med bifall till Hallands GDF:s ändringsyrkande.

§ 22 Verksamhetsinriktning, ekonomisk ram samt avgifter för 2013

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning, ekonomisk ram samt avgifter för 2012 (bilaga 16).

Stefan Ågren, Hallands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande (bilaga 17):

- att** ett fjärde kapitel läggs till med följande innehåll och prioriteringsområden; Juniorrekrytering, Seniorrekrytering, Golfen som friskvård och Golf är idrott.

Ole Skarin och Anders Wasberg, båda Upplands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande (bilaga 18):

- att** en översyn av verksamhetsinriktningens vision och målformuleringar sker inför 2014 i syfte att inspirera såväl potentiella golfare och partners, golfare i allmänhet, klubbar och förbund
- att** det uppskattade ordförandebrevet återinförs som kommunikationskanal.

Mötet **beslöt**

- att** fastställa verksamhetsinriktningen för Svenska Golfförbundet 2013 med beaktande av Hallands och Upplands GDF:s tilläggsyrkanden
- att** bibehålla aktuella medlemsavgifter för 2013, vilket innebär 79 kronor per aktiv junior och 158 kronor per aktiv senior
- att** fastställa ett resultatmål för SGF-koncernen på 1,0 Mkr för 2013.

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

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen, Christer Bergfors, Vasatorps GK.

Till ledamöter för två år föreslogs omval av Maivor Isaksson, Nyköpings GK, Bruno Hedlund, Chalmers GK och Anders G Sjögren, Edenhof GK.

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

Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år **valde** förbundsmötet Maivor Isaksson, Bruno Hedlund, och Anders G Sjögren.

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

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

Till verksamhetsrevisorer för ett år föreslog valberedningen omval av Christer Palmborg, Lindö GK och för två år nyval av Håkan Andersson, Skövde GK.

Till verksamhetsrevisorer för ett år **valde** förbundsmötet Christer Palmborg och för två år Håkan Andersson.

§ 24 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning

Till ordförande för ett år föreslogs omval av Anders Eriksson, Örebro City G&CC.

Till ledamöter för två år föreslogs omval av Astrid Wennberg Dicander, Barsebäck G&CC och Hans Johansson, Albatross GK.

Till ledamot för ett år föreslogs fyllnadsval av Asta Holm, Vidbynäs GC, då Karin Wiman, Enköpings GK meddelat att hon önskar lämna valberedningen när ett år kvarstår av hennes mandatperiod.

Till ordförande i valberedningen för ett år **valde** förbundsmötet Anders Eriksson.

Till ledamöter i valberedningen för två år **valde** förbundsmötet Astrid Wennberg Dicander och Hans Johansson och för ett år Asta Holm.

§ 25 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2010

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 19-20 april 2013 i Stockholm.

Anförande av Helén Wiklund Wårell, Riksidrottsstyrelsen

Helén Wiklund Wårell gavs möjlighet att informera om Riksidrottsförbundets (RF) verksamhet innan Förbundsmötet avslutades. Hon är fritidschef i Luleå, har varit ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2005 och har ett år kvar på sin mandatperiod.

RF:s mål för 2015 innehåller bland annat:

- Ökat antal aktiviteter och utövare inom alla 69 anslutna idrottsförbunden
- Fortsatt stöd och rådgivning till idrottsförbunden med utgångspunkt i "Idrotten vill"
- Uppmaning till kommuner, intresseorganisationer m.fl. om att utveckla attraktiva idrottsmiljöer
- Utökad konferens- och evenemangsverksamhet för hela idrotten med ett särskilt kompetenscentrum för internationella evenemang
- Att tillföra ytterligare kompetens kring barn-, ungdoms- och vuxenidrotten inom både bred och elit
- Fler möjligheter att kombinera studier med elitidrott genom Riksidrottsgymnasier och numer också genom Riksidrottsuniversitet.

Helén Wiklund Wårell nämnde värdegrundsarbete, jämställdhetsintegrering, stöd till idrottsförbundens elitsatsningar, utbildningsverksamhet, likabehandlingsplan för idrottsförbunden, framtida moms- och inkomstskatteregler som några av de viktigaste fokusområdena inom RF. Hon berättade också att RF har ett par pågående utredningsuppdrag som bland annat handlar om; Anläggningsbristen inom idrotten, Framtidens idrottsförening, Översyn av LOK-stödet. Hon avslutade med att peka på ett par viktiga och tuffa utmaningar inom idrotten; mobbing, trakasserier, våld, tidig specialisering och selektering. Ämnen som angår oss alla och ofta dyker upp i mediasammanhang.

Helén Wiklund Wårell tackade för uppmärksamheten och för att hon fick möjlighet att ägna några minuter åt att berätta om RF:s pågående verksamhet.

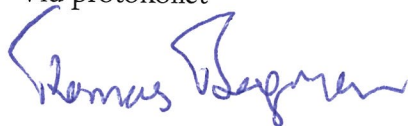
§ 26 Avslutande av mötet

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

- Karin Wiman, som på egen begäran lämnade sitt uppdrag, för sju års värdefulla insatser i SGF:s valberedning.
- Allan Fjellvind för två års förtjänstfullt arbete som SGF:s verksamhetsrevisor.
- Mötesordförande Mikael Santoft och mötessekreterare Thomas Bergman för ett väl genomfört arbete. Mikael Santoft hälsades som vanligt välkommen tillbaka om ett år.
- Förbundsmötesmiddagens värdpar Maria Strandberg och Johan Kannerberg. Tack även till Johan Kannerberg för ett väl genomfört arbete som moderator i samband med Golftinget.
- Sandra Fagerström för hennes utmärkta insats som projektledare under Förbundsmötesdagarna.

Avslutningsvis riktade Christer Bergfors ett tack till förbundsstyrelsen, alla ditresta ombud, Generalsekretären och all övrig personal från Golfens Hus för det gångna verksamhetsåret. Han förklarade härmed förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet

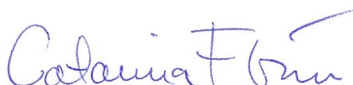


Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Mikael Santoft
Mötesordförande



Catarina Florén
Protokolljusterare



Christer Nilsson
Protokolljusterare