



FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2014

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbunds möte (FM) lördagen den 26 april 2014
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.

I sitt inledningsanförande framhöll Christer Bergfors bland annat:

- att** Svensk Golf kanske har upplevt det allra största golfåret hittills, idrottsligt sett
- att** Solheim Cup-lagets vinst i USA ökade i hela golfvärlden och att Sverige, genom Liselott Neuman på ledarsidan, Caroline Hedwall och Anna Nordqvist på spelarsidan med sina insatser bidrog till succén
- att** Henrik Stensons fantastiska prestation, att vinna både FedExCup i USA och Europatourens Race to Dubai samma år, ledde till att han rankas som världens tredje bästa spelare och fick ta emot priset som årets manliga idrottsman på Idrottsgalan
- att** de idrottsliga framgångarna kan bli ett avstamp för kommande år. Det gäller att använda Hedwall, Nordqvist och Stenson-effekten för inspiration och engagemang för alla, inte minst för pojkar och flickor
- att** golfklubbarna 2013 tillsammans tappade cirka 58 000 medlemmar men lockade samtidigt cirka 50 000 nya eller nygamla medlemmar - den senare en siffra som få medlemsorganisationer kan uppvisa.

Christer Bergfors avslutade anförandet med att det finns tecken på en positiv trend för många klubbar. Lyckas vi på klubben skapa en inkluderande social dimension och fortsätta utbilda till bättre spelkapacitet har vi stora möjligheter att golfen utvecklas i rätt riktning.

Parentation hölls över Stig-Lennart Alehammar, bland annat ledamot i SGF:s förbundsstyrelse på 60-talet, Hans Lienzén, bland annat ordförande i SGF:s spelkommitté och Jens Åberg, mångårig ordförande i Blekinge golfdistriktsförbund, till vilkas minne ägnades en tyst minut.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be "SGF", "ÅA", and "MS".

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** till att omfatta 74 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, Svenska Golf förbundet.

Mikael Santoft inledde med att tacka så hemskt mycket för förtroendet. Han berättade att det alltid är lika smickrande att få komma tillbaka och leda golfens förbundsmöte.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Stefan Ågren, Hallands GDF och Mikael Sandberg, Medelpads GDF.

Till rösträknare **valdes** Göran K Johansson, Göteborgs GDF och Jan Stållborn, Östergötlands GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

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

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, hänvisade till den framlagda verksamhetsberättelsen utan särskild föredragning.

Mötet **beslöt** att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 2).

§ 7 Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Mötet ansåg verksamhetsrevisionen föredragen under rådslaget och **beslöt** att lägga verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna (bilaga 3).

§ 8 Behandling av styrelsens årsredovisning

Mötet **beslöt** att med **godkännande** lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna (bilaga 4).

§ 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 lägga revisorernas berättelse till handlingarna.


E. B. J. Å.
MS

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

Mötet **beslöt** fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2013-01-01–2013-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 1 650 045 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 40 815 372 kr samt att överskottet 30 890 788 kr, efter ianspråktagande av ändamålsbestämda medel med 1 600 000 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 2013.

§ 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, Christer Nilsson, föredrog valberedningens förslag (bilaga 7).

Ole Skarin, Sigtuna GK, 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 ”Förändringar i demokratiprocessen - 2-års cykel för SGFs verksamhetsinriktning” (bilaga 9).

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

es
S. Br
ms

§ 16 Proposition 2. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Ny process för att välja valberedning, förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer” (bilaga 10).

Stefan Ågren, Hallands GDF, **yrkade** avslag på punkterna 2, 3 och 4 i förbundsstyrelsens förslag.

Reidar Andersson, Upplands GDF, **yrkade** ändringsförslag i punkterna 1 och 4 i förbundsstyrelsens förslag (bilaga 11).

Stefan Minell, Skånes GDF, **yrkade** ändringsförslag i punkterna 1 och 2 samt tilläggsförslag i punkten 4 i förbundsstyrelsens förslag (bilaga 12).

Anders Eriksson, Örebro Läns GDF, **yrkade** på återremiss av förbundsstyrelsens förslag.

Mötet **beslöt**

att bifalla Örebro Läns GDF:s yrkande på återremiss av förbundsstyrelsens förslag.

§ 17 Proposition 3. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Ökad jämställdhet i förbunds- och klubbstyrelserna” (bilaga 13).

Stefan Minell, Skåne GDF, **yrkade** bifall till förbundsstyrelsens förslag angående styrelsens sammansättning i 1 kap 6 § sista stycket, SGF:s stadgar, enligt följande:

”Varje kön ska alltid vara representerat i FS med minst två ledamöter om FS består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om FS består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande.” (bilaga 14)

Stefan Minell, Skåne GDF, **yrkade** ändring av förbundsstyrelsens förslag angående ändring i mallstadgarna och att FM istället beslutar att föra in skrivningen under punkt 17 i verksamhetsinriktningen, enligt följande:

”FS ska verka för att styrelsens sammansättning i golfdistriktsförbund och golfklubb har jämn åldersfördelning och att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter inklusive ordförande samt att denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av 2017.” (bilaga 14).

Stefan Ågren, Hallands GDF, Reidar Andersson, Upplands GDF och Anders Walldow, Smålands GDF **yrkade** bifall till Skånes GDF:s ändringsförslag.

Ulf Pålsson, Dalarnas GDF och Göran K Johansson, Göteborgs GDF **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag.

Försöksvotering och rösträkning följde.

Förbundsstyrelsens förslag erhöll 34 röster och Skånes GDF:s ändringsyrkande erhöll 41 röster.

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag med bifall till Skåne GDF:s ändringsyrkande.

§ 18 Proposition 4. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om "Ändringar i SGF:s stadgar och i mallstadgarna för golfdistriktsförbund och golfklubbar" (bilaga 15).

Förbundsstyrelsen återkallade punkterna 2, 3, 4, 7 och 8 och föreslog förbundsmötet besluta att bifalla punkterna 1, 5 och 6 i propositionens förslag till beslut.

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

§ 19 Motion 1. Degerfors Golf AB hade framlagt en motion om "Distriktstillhörighet" (bilaga 16).

Degerfors Golf AB är en ansluten association (A1) till Svenska Golfförbundet och saknar motionsrätt.

Motionen behandlades inte av förbundsmötet i enlighet med Svenska Golfförbundets stadgar.

§ 20 Motion 2. Göteborgs GDF hade framlagt en motion om att "Utveckla volontärarbete i golfklubbarna" (bilaga 17).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

att tillstyrka att GS uppdras att "utreda och tydliggöra regelverk för volontärer" enligt den första att-satsen samt att "samla in och till golfklubbarna sprida goda exempel för volontärarbete för den löpande driften" enligt den andra att-satsen.

att avslå att "säkerställa att medlemmar som utför volontärarbete med den löpande driften och skötseln av golfanläggningen är försäkrade" enligt den första att-satsen samt att "utarbета avtalsmallar för volontärarbete för den löpande driften och skötseln av golfanläggningen" enligt den andra att-satsen, i enlighet med diskussionen i förbundsstyrelsens motionssvar.

Mötet **beslöt**

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 21 Verksamhetsinriktning för 2015-2016

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015-2016 (bilaga 18).

Efter förslag från Stefan Ågren, Hallands GDF, ändrade förbundsstyrelsen, i de tre sista meningarna på sidan 4 under verksamhetsstrategier och stödjande verksamhet, till följande och i ett eget stycke:

"En årlig verksamhetsplan med detaljerade mål och aktivitetsplaner skall utarbetas. Verksamhetsplanen skall gå att härleda till beslutad verksamhetsinriktning. Verksamhetsplanen tillsammans med budget för verksamhetsåret fastställs av FS och delges därefter distrikt och klubbar." (bilaga 19).

Mötet **beslöt** att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2015-2016.

§ 22 Ekonomisk ram samt avgifter för 2015

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram samt avgifter för Svenska Golfförbundet för 2015 (bilaga 20).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta

- att** medlemsavgifterna för 2015 höjs med 3 kr/aktiv medlem, vilket innebär att medlemsavgifterna för 2015 blir 82 kr för aktiv junior och 166 kr för aktiv senior,
- att** avgiften för utlandsexemplar av tidningen Svensk Golf bestäms till 35 kr.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 23 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 Maivor Isaksson, Kårsta GK och Anders G Sjögren, Norrköpings GK. Till ledamot för två år föreslog valberedningen nyval av Ole Skarin, Sigtuna GK.

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

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

Till verksamhetsrevisorer för två år föreslog valberedningen omval av Håkan Andersson, Skövde GK.

Till verksamhetsrevisorer för två år **valde** förbundsmötet Håkan Andersson.

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.

§ 24 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 Hans Johansson, Albatross GK och nyval av Charlotta Nordenberg, Örebro City G & CC.

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

Till ledamöter i valberedningen för två år **valde** förbundsmötet Hans Johansson och Charlotta Nordenberg.

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 25 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2015

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 17-18 april 2015 i Stockholm.

§ 26 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.
- Jan Rebane, avgående ordförande i Juridiska nämnden efter 25 år, som inför Förbundsmötet meddelat att han inte ställer upp för ytterligare en mandatperiod. Bo Bengtsson, bitr Generalsekreterare och Thomas Bergman, Juridiska nämndens sekreterare, tackade Jan för det beundransvärda, engagerade och professionella sätt han har lett arbetet i nämnden under så lång tid. Jan tillträdde som nämndens ordförande 1989 och har sedan tidigare tilldelats SGF:s främsta förtjänsttecken, Guldmärket, för sina insatser. En hälsning från Krister Malmsten, ordförande i Riksidrottsnämnden, lästes också upp. Jan tackade så hjärtligt och konstaterade att han inte har varit ensam utan omgett sig av många skickliga jurister genom åren som har haft förmåga att kombinera juridiken med golfens själ, vilket är en förutsättning för att uppdraget ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt.
- Christer Nilsson, för 1 års väl utfört arbete som valberedningens ordförande.
- Bruno Hedlund, avgående ledamot i förbundsstyrelsen efter 10 år. Bruno valdes in i förbundsstyrelsen 2004 och har under alla år bidragit med förnämligt och pålitligt arbete med stort engagemang.
- Lina Hoof för hennes utmärkta insats som moderator i samband med Rådslaget och Ulrika Jorsell för hela arrangemanget under förbundsmötesdagarna.

Bruno Hedlund ville rikta ett tack tillbaka till Golf Sverige och höll ett kort anförande med fyra medskick för framtiden. Golf Sveriges måste bli mer snabbfotad från beslut till genomförande, anamma större förändringsbenägenhet, öka engagemanget i, och fortsätta satsa på, ungdomen samt bli duktigare på att visa mer förtroende och uppskattning för alla förträffliga insatser ute i landet. Han avslutade med att rikta ett stort tack till all personal i Golfens Hus, alla kollegor i förbundsstyrelsen genom åren och till sist alla övriga i Golf Sverige som har bidragit till en fantastisk tid som ledamot i förbundsstyrelsen.

Avslutningsvis riktade Christer Bergfors ett tack till Förbundsstyrelsen, alla ditresta ombud, Generalsekreteraren samt övrig personal från Golfens Hus för det gångna verksamhetsåret och för ett väl genomfört förbundsmöte. Han förklarade härfter förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet



Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Mikael Santoft
Mötesordförande



Stefan Ågren
Protokollsjusterare



Mikael Sandberg
Protokollsjusterare