

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2011

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets (SGF)
Förbundsmöte (FM) lördagen den 16 april 2011
på Elite Hotels Marina Tower, Nacka.

INLEDNING

Förbundsordförande Christer Bergfors hälsade ombud, Pia Zätterström, ordförande SISU Idrottsutbildarna, Birgitta Ljung, vice ordförande Riksidrottsförbundet (RF), representanter från Golfadministratörers Förening (GAF), Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Professional Golfers Association of Sweden (PGA) samt övriga deltagare välkomna och förklarade därefter förbundsmötet för öppnat.

I sitt inledningsanförande framhöll Christer Bergfors bland annat:

- Det gångna årets idrottsliga framgångar. Anna Nordqvist, Sophie Gustafson, Fredrik Andersson Hed, Richard S Johnson och Peter Hanson på den professionella touren nämndes särskilt för sina insatser. Herrarnas EM-silver, damernas EM-guld samt VM-brons uppmärksammades också.
- Att aktiebolaget Scandinavian Masters såldes under 2010 och att SGF riskexponering därmed har minskat avsevärt men att SGF även fortsättningsvis deltar i det övertagande bolagets styrelsearbete.
- Att det skett en del organisatoriska förändringar i Golfens Hus. Bland annat är Generalsekretären formellt också idrottschef i SGF.
- Att ett nytt strategiskt ramavtal har tecknats med PGA, vilket bådär gott inför framtiden, och att det operativa idrottsliga samarbetet nu har påbörjats.
- Att ett nytt arbetssätt har implementerats för samarbete mellan SGF, distrikten och klubbarna, efter beslut vid erfarenhetsträffen i Haparanda, där distrikten har ett större ansvar i genomförandefasen av beslutad och gemensam verksamhet.

Christer Bergfors avslutade sitt anförande med att konstatera att förbundsstyrelsen upplever att samarbetet inom golfen är förtroendefullt med en bra samtalston och att han önskar en fortsättning på det spåret.

Birgitta Ljung, vice ordförande RF, som bland annat arbetat i SGF:s förbundsstyrelse under nio år, gavs därefter tillfälle att påminna om RF:s roll inom idrotten och ge en personlig reflexion över föreningens plats och funktion inom den ideella rörelsen. Birgitta Ljung avslutade med att berömma SGF:s verksamhet 2010, trots att det kontinuerligt finns nya - och en del äldre - utmaningar att hantera.

§ 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 konstatera att han tidigare år, i egenskap av RF:s Generalsekreterare, har berättat en del om verksamheten inom RF och SISU men att Birgitta Ljung istället gjorde det denna gång på ett alldeles utmärkt sätt.

Mikael Santoft passade på att förtydliga Fotbollförbundets motion till Riksidrottsstämman om bolagisering som handlar om att frågan ska flyttas från RF till det förbund som äger frågan. Frågan är stor för fotbollen men påverkar golfen och de övriga förbunden i mindre omfattning, och även om motionen vinner bifall vid Riksidrottsstämman är den svår och långt ifrån löst i och med det. Han tackade för förtroendet att få leda golfens Förbundsmöte 2011.

§ 4 Val av två protokollsjusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare **valdes** Catarina Florén, Bohuslän-Dals GDF och Ralph Håkanson, Göteborgs GDF.

Till rösträknare **valdes** Birgitta Andersson, Örebro Läns GDF och Dan Lundgren, Ångermanlands GDF.

§ 5 Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

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

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Gunnar Håkanson, Generalsekreterare kommenterade valda delar av den framlagda verksamhetsberättelsen, som efter **godkännande** lades till handlingarna (bilaga 2).

§ 7 Behandling av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning kommenterades av Yvonne Evertson, controller SGF, (bilaga 3).

Frågor ställdes som besvarades av Yvonne Evertson och Gunnar Håkanson.

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

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Josefina Johansson redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret och läste därefter upp revisionsberättelsen (bilaga 4).

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

18
4

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

Mötet **beslöt** fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2010-01-01–2010-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 1 212 356 kr och balansräkningen med en omslutning omfattande 37 719 532 kr samt att överskottet 23 553 152 kr överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och Generalsekreteraren

I enlighet med revisoreernas förslag **beslöt** mötet bevilja styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 11 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

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

§ 12 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 5).

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

§ 13 Föredragning av valberedningens förslag till förbundsstyrelse och revisorer, nominering av andra kandidater samt nominering av valberedning

Valberedningens ordförande, Anders Eriksson, föredrog valberedningens förslag (bilaga 6).

Kristina Carlo och Guy Eriksson höll en kort presentation.

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, föredrog nominering till ledamöter i valberedningen (bilaga 7).

Mötet **beslöt** härefter att nomineringen för kandidater till förbundsstyrelse, revisor, revisorssuppleant samt valberedning var avslutad.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag

§ 14 Proposition nr 1. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevisorer” (bilaga 8).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 15 Proposition nr 2. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Ändring av Normalstadgar för Golfdistriktsförbund (GDF)” (bilaga 9).

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.



§ 16 Proposition nr 3. Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om ”Ändring av SGF:s stadgar och Normalstadgar för Golfklubb (GK)” (bilaga 10).

Stefan Ågren, Hallands GDF, **yrkade** följande ändringsförslag:

att avslå punkten ett i sammanfattningen som behandlar golfklubbar och golfbolags inskickande av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning.

Anders Wasberg, Upplands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag.

Mötet **beslöt** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Behandling av motioner

§ 17 Motion 1. Halltorp GK hade framlagt en motion om ”SGF:s övergripande ansvar för klubbarnas lokala regler, banmarkeringar och hålens indexering” (bilaga 11).

Håkan Herne, Upplands GDF, och Ralph Håkansson, Göteborgs GDF, **yrkade** bifall till Halltorp GK:s förslag.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 18 Motion 2. Örebro Läns GDF hade framlagt en motion om ”Nya åldersklasser i RM” (bilaga 12).

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 19 Motion 3. Stockholms GDF hade framlagt en motion om ”Modern banskötsel” (bilaga 13).

Stefan Bengtsson, Stockholms GDF, **yrkade** bifall till Stockholms GDF:s förslag.

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsstyrelsen besluta

att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 20 Motion 4. Bohuslän-Dals GDF hade framlagt en motion om ”Golfbilar” (bilaga 14).

Catarina Florén, Bohuslän-Dals GDF, och Kaj Stenberg, Skånes GDF, **yrkade** bifall till Bohuslän-Dals GDF:s förslag.

Bo Bengtsson, biträdande Generalsekreterare, redogjorde för Lagen om biluthyrning och för svaren på den frågeenkät som golfklubbarna svarat på angående omfattningen av golfbilsuthyrning på anläggningarna.

#.
cd
4

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet besluta
att avslå motionen.

Mötet **beslöt** att avslå motionen.

§ 21 Verksamhetsinriktning, ekonomisk ram samt avgifter för 2012

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning, ekonomisk ram samt avgifter för 2012 (bilaga 15).

Stefan Ågren, Hallands GDF, **yrkade** bifall till Förbundsstyrelsens förslag med följande ändringsförslag:

att den första att-satsen i 2.2. Vision ändras till; Vi ska vara bland de världsledande nationerna inom internationell tävlingsgolf.

Mötet **beslöt**

att fastställa verksamhetsinriktningen för Svenska Golfbundet med bifall till Hallands GDF:s ändringsyrkande

att fastställa ett resultatmål för SGF-koncernen på 3,0 Mkr för 2012

att bibehålla aktuella medlemsavgifter för 2012, vilket innebär 79 kronor per aktiv junior och 158 kronor per aktiv senior.

§ 22 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor och en revisorssuppleant

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

Till ledamöter för två år föreslogs omval av Kerstin Rydström, Gällivare Malmbergets GK. Till ledamöter för två år föreslogs nyval av Kristina Carlo, Eksjö GK och Guy Eriksson, Björklidens GK.

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

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

Till revisor för ett år föreslog valberedningen nyval av Lars Olov Steen, Ernst & Young och till revisorssuppleant för ett år nyval 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.

§ 23 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedning

Till ordförande för ett år föreslogs omval av Anders Eriksson, Gustavsviks GK.

Till ledamöter för två år föreslogs omval av Karin Wiman, Enköpings GK och Leif Burwall, Piteå GK.

Till ordförande i valberedningen **valde** förbundsmötet Anders Eriksson.

Till ledamöter i valberedningen för två år **valde** förbundsmötet Karin Wiman och Leif Burwall.

§ 24 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2010

Mötet **beslöt** att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 20-21 april 2012 i Stockholm.

§ 25 Avslutande av mötet

Christer Bergfors tackade för förnyat förtroende.

Ann Durlow, som på egen begäran inte ställde upp för omval, avtackades för sina engagerade och värdefulla insatser i Förbundsstyrelsen genom att tilldelas SGF:s förtjänsttecken, Silvermärke. Catarina Florén, ordförande i Bohuslän-Dals GDF, tackade också Ann Durlow för hennes insatser genom att överlämna distriktets högsta utmärkelse i form av en guldmedalj.

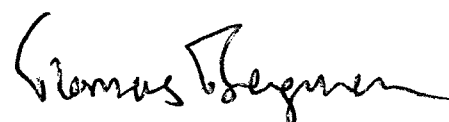
Ann Durlow tackade för tre år av förtroende och sina styrelsekollegor för många givande och friska diskussioner i styrelsearbetet. Hon riktade samtidigt ett tack till all personal i Golfens Hus - ett mycket uppskattat samarbete under åren - med förhoppningen om att hon även fortsättningsvis har möjlighet att höra av sig.

Christer Bergfors tackade också.

- Philip Arneryd, avgående ordförande i Ungdomsrådet och adjungerad till Förbundsstyrelsen, som i sin tur riktade ett tack till alla ungdomar för deras engagemang och till alla goda förebilder som lärt honom mycket under hans tid som ordförande.
- Mötesordförande Mikael Santoft och mötessekreterare Thomas Bergman för ett väl genomfört arbete. Mikael Santoft hälsades välkommen tillbaka 2012.

Christer Bergfors avslutade med att tacka alla ditresta ombud och passade också på att tacka personalen i Golfens Hus för det arbete som genomförs. Han förklarade herefter förbundsmötet avslutat.

Vid protokollet

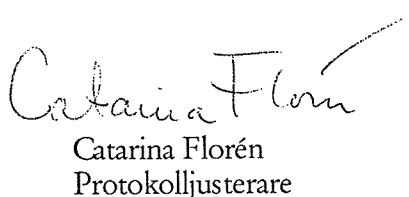


Thomas Bergman
Mötessekreterare

Justeras



Mikael Santoft
Mötesordförande



Catarina Florén
Protokolljusterare



Ralph Håkanson
Protokolljusterare