

Förbundsmötesprotokoll 16 juni 2013

Plats: Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna

Inledning

Tomas Engholm, t f förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Särskilt betonades samverkan inom och mellan alla områden.

Mötets öppnande

Tf förbundsordförande Tomas Engholm öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning som, bilaga 1.

Förbundsmötet förklarades öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

Upprop förrättades. SDF noterades till 214 röster (samtliga 22 SDF närvarande), föreningar uppgick till 11 st, totalt 225 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 225 röster enligt bilaga 2.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysende

Magnus Fantenberg, personalchef/controller, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande i "Svensk Idrott" nr 4/2013 samt genom kallelse till röstberättigade den 21 maj 2013. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr.o.m. 22 mars 2013.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Stephen Selindh, och föreslog **Per Darnell**, ledamot i Svenska Fotbollförbundet, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja **Per Darnell**.

§ 5 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog **Magnus Fantenberg**, personalchef/controller på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Fantenberg.

§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare; Per Månsson, Dalarnas IBF och Mats Persson, Gotlands IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Per Månsson, Dalarnas IBF och Mats Persson, Gotlands IBF till protokolljusterare och rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna.

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

- a) **Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.**
Verksamhetsberättelsen för 2012/2013 gicks igenom, bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Roger Ödebrink, Småland: Ett jättelyft med den nya verksamhetsberättelsen, nytt och trevligt. Liten fråga, sid 34, det idrottspolitiska arbetet som inte uppfyllts. Hur ses det på framtiden?

Göran Harnesk, generalsekreterare: Vi vill ta ett större samhällsansvar, bli mer delaktiga och mer offensiva i den idrottspolitiska debatten. I år har vi prioriterat omorganisationen och dessutom har vi haft förändringar i Styrelsen. Debatten är viktig och är en del av det kommande arbetet.

Per Jansson, Örebro Län: Vi har förlorat vår representant i Riksidrottsstyrelsen. Vi måste jobba hårdare för att ta mer plats idrottspolitiskt.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Håller med! Vi kommer att trygga oss internt först, men kommer att jobba vidare på att ta mer plats idrottspolitiskt.

Bengt Hellström, Uppland: På sidan 28 står det att SDF:en ska utvecklas. Hur ska detta ske?

Tomas Engholm, t f förbundsordförande: På förmiddagsmötet "Mer till fler med gemensam kraft" idag pratade vi om det. Vi har besökt vissa SDF och intervjuat alla. Mer kontinuerliga samtal och träffar kommer att ske. I en separat punkt på agendan idag kommer vi att ta upp "Mer till fler med gemensam kraft".

Roger Ödebrink, Småland: Det skrivs om likabehandling, barn och ungdom, mångfald. Det är många begrepp under samma rubrik. Vad finns det för tankar?

Göran Harnesk, generalsekreterare: Vi kommer att bryta ner det i olika verksamheter, sortera och framförallt i hur vi ska jobba med de olika frågorna. Vi vill inte skriva en text som vi inte kan uppfylla.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.

Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för 2012/2013, 2012-05-01 – 2013-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Frågade om SEI:s skuld och hur den ska betalas av?

Magnus Fantenberg, controller: Det kommer att ske genom besparingar i budgeterade medel, främst avseende ersättningen till föreningarna i samband med tv-matcher.

c) revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse **bilaga 3** för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna.

Ulrika Granholm Dahl, revisor: Presenterade en kort redogörelse för hur revisionsarbetet har gått till, vilka delar som revideras och vad resultatet av arbetet blev. Föreslår ansvarsfrihet för den sittande Styrelsen.

Roger Ödebrink, Småland: Frågade om presentationen av ekonomin i en verksamhetsberättelse, finns det rekommendationer på hur det bör se ut?

Ulrika Granholm Dahl, revisor: Det tillhör verksamhetsberättelsen, och inget som ingår i årsredovisningen. Vissa förbund redovisar mer eller mindre utifrån detta. Det finns inga regler för detta. Mitt råd är att ställa frågor.

Förbundsstyrelsen beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2012-05-01 – 2013-04-30.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga dessa till handlingarna.

d) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott 393 000 SEK.

Tomas Engholm, tf förbundsordförande: föreslog att avsätta pengarna till arbetet "Mer till fler med gemensam kraft".

Förbundsstyrelsen beslutade att avsätta 393 000 SEK till arbetet "Mer till fler med gemensam kraft".

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 § samt rapporter

9.1 Motioner

Inga motioner har kommit in.

9.2 Förbundsstyrelsens förslag, bilaga 4.

9.2.1 Stadgeändring – av språklig och redaktionell karaktär Christer Johansson, administrativ chef: Föredrog förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår

att bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt förslaget, att tillämpa den nya ordningen vid förbundsstyrelsen 2013.

Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

9.2.2 Stadgeändring – Utseende av revisionsbolag Christer Johansson, administrativ chef: Föredrog förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår

att bifalla FS förslag till stadgeändringar, att tillämpa den nya ordningen vid förbundsstyrelsen 2013 genom att utse revisionsbolag enligt 2 kap. 5 § 14; och att det i normalstadgarna för SDF anges en möjlighet för de SDF, som så önskar, att i sina stadgar föreskriva att revisionsbolag utses i stället för namngivna yrkesrevisorer.

Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

9.2.3 Stadgeändring – Prövningsrätt Christer Johansson, administrativ chef: Föredrog förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår

att bifalla FS förslag till stadgeändringar.

Per Jansson, Örebro Län: Ifrågasätter påståendet att vi inte följer stadgarna. Det är SDF:en som väljer vilka som ska sitta i t ex bestraffningsorgan. Det föreligger inget stadgebrott.

Christer Johansson, administrativ chef: Det stämmer i de fall där det går till på det sättet.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

9.2.4 Stadgeändring – Införande av böter i bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar

Christer Johansson, administrativ chef: Föredrog förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår

att bifalla FS förslag till stadgeändringar.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

9.2.5 Mer till fler med gemensam kraft – vision för Folksporten innebandy!

Tomas Engholm, tf förbundsordförande **och Martin Gunnarsson**, Bohuslän Dal: föredrog om förmiddagens möte och om arbetet som skett efter Ordförandekonferensen i februari.

Under året har vi lyssnat in vad SDF tycker. Ordförandekonferensen gav en gruppering i uppgift att arbeta fram ett visionsdokument, det är det vi har nu. Vi konstaterar att det inte saknas resurser; varken personellt eller ekonomiskt. Däremot finns frågan hur vi använder resurserna. Vi vill hitta ett arbetssätt hur vi optimerar resurserna och ökar servicen till föreningar/spelare.

Vi har använt ingångsvärderna från Ordförandekonferensen. Utifrån det har vi tagit fram en vision om hur vi ska kunna gå vidare. Vi har identifierat ett antal faktorer: professionalism, proaktivitet och flexibilitet.

Vi ska inte blanda ihop visionen med det som står i verksamhetsplanen. Vi talar inte heller om hur vi ska göra. Det arbetet återstår.

Förbundsstyrelsen föreslår

att Förbundsmötet beslutar att anta visionen som beskrivs i dokumentet "Mer till fler med gemensam kraft – vision för Folksporten innebandy".

att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa Ordförandekonferens presentera en handlingsplan för genomförandet.

Roger Ödebrink, Småland: Yrkar bifall. Men skickar med att man måste göra detta tillsammans.

Hannu Högberg, Rönaby IBK: Vill få med ett elitperspektiv in i arbetet. Elitföreningar är beroende av väl fungerande sdf-verksamhet.

Tomas Engholm, tf förbundsordförande: Arbetet måste och ska ske tillsammans – då är alla med. Vi planerar för en gemensam ordförandekonferens för SDF:en och SEI:s elitkonferens.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

§ 10 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (1 000 SEK per förening).

Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2013/2014.

§ 11 a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2013/2014

1) Verksamhetsplan, bilaga 5

Tomas Engholm, tf förbundsordförande: Föredrog om verksamhetsplanen.

Några nedslag: Vi har upptäckt att mycket har förändrats sedan verksamhetsinriktningen 2009-2015 antogs. Det arbetet ska redovisas 2015 men vi har inte tagit stor hävstång i detta i det framtida arbetet.

Områden som vi valt att lyfta fram är; att nå målen i verksamhetsplanen, styrdokumenterna ska ses över, innebandyns varumärke, Folkspporten och svensk innebandy tillsammans, det internationella arbetet, elitutveckling, SIU, samverkan med andra idrotter, öka representationen idrottspolitiskt, likabehandling och Vision 2020.

Bengt Hellström, Uppland: SIU - ska SDF:en göra det i år? Anpassa ja, men implementera tar längre tid. Ifrågasätter Newbody Cup och SDF-SM.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Det är helt rätt. Vi har påbörjat detta arbete, som ska ske tillsammans med både SDF och föreningar. Ambitionen att vi ska komma ganska långt i år.

2) Budget, bilaga 5

Magnus Fantenberg, controller: Föredrog budgeten. Skillnaden i omsättningen ligger i att vi i år har budgeterat för TV-avtalet samt SEI:s verksamhet inklusive SM-finalerna. Budgeten ser lite annorlunda ut i år med tanke på förra Förbundsmötets diskussion. Den är mer omfattande utan att bli för detaljerad.

Roger Ödebrink, Småland: Nöjd med presentationen av budgeten.

Per Jansson, Örebro Län: Frågade om det egna kapitalet. Vi gjorde en förlust förra året. Finns det en plan för det egna kapitalet?

Göran Harnesk, generalsekreterare: Det var ett mellanår förra året. I planen i år ligger att sätta igång en försäljningsorganisation med målet att öka intäkterna.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Elitföreningarna kämpar för sin ekonomi. Det är ett hinder för målet med att stärka innebandys varumärke. Över tid måste ersättningarna till elitföreningarna öka. Relativt sett så minskar de. Jag har stor respekt för alla andra frågor, men vill skicka med till Förbundsstyrelsen hur elitföreningarnas ekonomier kan tryggas.

Förbundsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsplan och budget för 2013/14.

b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Per Darnell, mötesordförande: föredrog den sedan tidigare beslutade inriktningen.

1,9 prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet

0,95 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter

§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

Stephen Selindh redogjorde för Valberedningens arbete. Valberedningen har varit i kontakt med alla ledamöter i Förbundsstyrelsen. Har också talat med SEI och SDF:en i samband med de forum där innebandyn mötts. Valberedningens förslag, bilaga 6.

Valberedningen föreslår nyval Tomas Engholm för en tid av två år.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att välja Tomas Engholm som förbundsordförande för en tid av två år.

§ 13 Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år, samt fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år

a) Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår:

Martin Wolmhed, Oskarshamn (omval)

Maria Åhgren, Karlstad (omval)

Jan Lundin, Vaxholm (nyval)

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

b) Val av en styrelseledamot, fyllnadsval, för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Krister Azelius, Helsingborg (nyval)

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 14 Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år

Med anledning av den nyss antagna stadgeförändringen om att utse revisionsbolag istället för revisor och revisorssuppleant föreslog Valberedningen Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 15 Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år

Per Darnell, mötesordförande: refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under Förbundsmötet föreslår personer till val, bilaga 7.

Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de sex som förelåg.

Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Per Darnell, mötesordförande: konstaterade att det finns sex namn nominerade på fem poster, samt att enligt Stadgarna ska Valberedningen bestå av kvinnor och män. Det finns endast en kvinna, Britt-Louise Ericsson, nominerad, varför mötesordförande föreslog att Förbundsmötet väljer Britt-Louise Ericsson.

Förbundsmötet beslutade att välja Britt-Louise Ericsson som ledamot i Valberedningen.

Per Darnell, mötesordförande: föreslog Förbundsmötet att genomföra sluten votering om de övriga fyra posterna.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med mötesordförandens förslag.

Votering genomfördes och efter att rösträknarna sammanställt voteringen meddelades Stephen Selindh, Roy Silverby, Håkan Silvéen och Niclas Westén fått flest röster och att Arne Nordesjö fått minst röster.

Förbundsmötet beslutade att välja Stephen Selindh (omval), Roy Silverby (omval), Håkan Silvéen (omval) och Niclas Westén (nyval) som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för Valberedningen.

§ 16 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämman

Valberedningen föreslår att uppdra åt FS att utse ombud till kommande stämmor.

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till kommande stämmor.

§ 17 Avslutning

Per Darnell tackade för ett bra genomfört Förbundsmöte och önskar Svenska Innebandyförbundet all lycka och framgång.

Förbundsmötesklubban lämnades över till nyutnämnde förbundsordföranden Tomas Engholm.

Avtackning av Mötesordförande Per Darnell skedde.

Arne Nordesjö avtackades för sin insats i Valberedningen.

Stefan Johansson avtackades för sin insats i Förbundsstyrelsen..

Tomas Engholm, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2013 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare

Justeras:

Per Darnell
Mötesordförande

Per Månsson
Dalarnas IBF

Mats Persson
Gotlands IBF

Bilaga 1 Deltagarförteckning
Bilaga 2 Röstlängd
Bilaga 3 Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2012/2013 inklusive
Årsredovisning 2012/2013 samt revisionsberättelse.
Bilaga 4 Förslag till stadgeändringar samt "Mer till fler med gemensam kraft"
Bilaga 5 Verksamhetsplan och budget
Bilaga 6 Valberedningens förslag
Bilaga 7 Förslag till Valberedning