

# Förbundsmötesprotokoll 28 juni 2015

**Plats: Best Western Bromma Plus, Stockholm/Bromma**

---

## **Inledning**

Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden.

Tomas Eriksson talade kort om hans nya roll som ledamot i Riksidrottsstyrelsen och om internationell innebandy.

Lovisa Engström hade bjudits in för att föredra om ett integrationsprojekt i Helsingborg.

---

## **Mötets öppnande**

Förbundsordförande Tomas Engholm öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning, 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 (22 SDF närvarande), föreningar uppgick till 18 st, totalt 232 röster.

**Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 232 röster enligt bilaga 2.**

---

## **§ 2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan gicks igenom.

**Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.**

---



### § 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, föredrog att Förbundsmötet varit utlyst genom införande på "Idrottens Kungörelser" ([www.idrottenskungorelser.se](http://www.idrottenskungorelser.se)) i maj 2015.

Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats och postats den 3 juni 2015.

Dessutom ytterligare för kännedom på [www.innebandy.se](http://www.innebandy.se) från den 10 mars 2015.

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, 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; Henrik Wetterlundh, Skånes IBF och Sandra Ohlson, Stockholms IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Henrik Wetterlundh, Skånes IBF och Sandra Ohlson, Stockholms 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 2014/2015 gicks igenom, bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.
- b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.  
Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för 2014/2015, 2014-05-01 – 2015-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.



**Roger Ödebrink, Smålands IBF:** Berömde att det finns rutor om "Svar på verksamhetsmål" i verksamhetsberättelsen. Tycker att det i fortsättningen ska finnas jämförande tal med föregående år avseende licensstatistik.

**Per Jansson, Örebro Läns IBF:** Har tidigare varit kritisk till redovisningen av verksamheten, men är nu nöjd med den.

**Krister Azelius, Förbundsstyrelsen,** redovisade VM 2014. Ur redovisningen kan nämnas att en lärdom har varit att Styrgruppen måste komma in i ett tidigare skede än vad den nu gjorde. Övrigt positivt har varit att vi fått en volontärsbank för framtida arrangemang, att vi investerat i ett statistikverktyg och att VM har gjort att framtida samarbetspartners hittat till innebandyn.

Kan också konstatera att vi borde kunna ta bättre betalt av destinationerna i framtiden. Den samhällsekonomiska rapporten visar att staden tagit in stora summor under VM-evenemanget.

Bakslaget är såklart det ekonomiska resultatet som visar på ett minus på 5,8 miljoner kr. Anledningen är att innebandyn är svår att kommersialisera.

VM som upplevelse finns det bara positivt att säga. IFF har sagt att det är det hittills bäst arrangerade VM:et. Publikundersökningar visar på en stor nöjdhet.

**Per Jansson, Örebro Läns IBF:** På Ordförandekonferensen pratades det om att det bytts ut folk i VM-ledningen. Är det en anledning till det negativa resultatet?

**Krister Azelius, Förbundsstyrelsen,** vi avslutade med den anlitade säljaren under sommaren 2014. Det påverkade inte resultatet.

**Roger Ödebrink, Smålands IBF:** Bra redovisning och det känns tryggare nu. Det är viktigt att vi lär oss av detta och hur vi ska göra nästa gång. Det krävs en rejäl analys.

**Christer Kindvall, Linköping IBK:** Var fanns riskanalysen i projektet?

**Krister Azelius, Förbundsstyrelsen,** det är Styrgruppens ansvar. Det blev svårt att göra den när Styrgruppen inrättades alldeles för sent.

**Michael Parment, Gästriklands IBF:** Hur har det sett ut när andra länder arrangerat VM?

**Tomas Eriksson, Förbundskansliet:** VM i Finland 2010 gick med vinst. Andra VM har haft det svårt. Tjeckien senast plus-minus-noll.

**Martin Edberg, Smålands IBF:** Det är kostnaderna som har dragit iväg rejält. Vad är det för kostnader?

**Krister Azelius, Förbundsstyrelsen,** det är framförallt kostnaderna för säljarbetet.

**Pontus Carlsson, Pixbo Wallenstam IBK:** Vem ansvarar för dokumentationen för detta?

**Krister Azelius, Förbundsstyrelsen,** det gör förbundskansliet.

**c) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, 1 292 975 SEK**

**Göran Harnesk, Generalsekreterare:** redovisade användningen av ändamålsbestämda medel (SDF-bidragets utvecklingspott) för 2014/15 och presenterade ett förslag till 2015/16 (Bilaga 4).

Av 14/15 års medel återstår 79 160 kr. 15/16 års avsättning är 1 292 975 kr. Totalt: 1 372 135 kr.

Förbundsstyrelsen föreslår att av årets resultat sätts 1 372 135 SEK av till ändamålsbestämda medel i enlighet med bifogat förslag, bilaga 4.

**d) 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.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30.

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

---

## **§ 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**

#### **9.2.1 – 12 Stadgeändringar, bilaga 5**

Förbundsstyrelsen föreslår tolv stadgeändringar, varav de flesta är av s.k. redaktionell karaktär. Förbundsstyrelsen ansåg ändringarna föredragna i och med att de varit utsända.

Förbundsstyrelsen 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 2015/2016.

---

## **§ 11 a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2015/2016**

### **1) Verksamhetsplan, bilaga 6**

**Tomas Engholm, förbundsordförande:** Föredrog verksamhetsplanen.

**Roger Ödebrink, Smålands IBF:** Tycker att SDF:ens verksamhet kommer i ofas när de flesta SDF har årsmöten innan SIBF:s.

### **2) Budget, bilaga 6**

**Tomas Eriksson, förbundskansliet:** Föredrog budgeten.

**Per Jansson, Örebro Läns IBF:** Bra att det finns en plan för att bygga upp det egna kapitalet. Kanske att takten skulle vara högre?

**Roger Ödebrink, Smålands IBF:** Vi har varit kritiska tidigare till både verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Nu tycker vi att det är bra.

Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2015/16.

## **b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen**

**Per Darnell, mötesordförande:** föredrog den sedan tidigare beslutade inriktningen som Förbundsmötet beslutade om 2009. Ersättningen 2 pbb till ordförande och 1 pbb till respektive ledamot.

---

## **§ 12 val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år**

**Stephen Selindh** redogjorde för Valberedningens arbete.

Valberedningen föreslår omval av Tomas Engholm (bilaga 7).

Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Tomas Engholm till förbundsordförande.

---

### **§ 13 Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år**

Förutom de som föreslagits har följande personer nominerats: Kim Fors, Hannu Högberg och Mats T Jonsson.

Valberedningens förslag, bilaga 7.

#### **Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år**

Valberedningen föreslår:

Martin Wolmhed, Oskarshamn (omval)

Jan Lundin, Vaxholm (omval)

Märit Bergendahl, Lerum (nyval)

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

---

### **§ 14 Beslut om att utse revisionsbolag**

Valberedningen föreslog 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 inkomna nomineringar till Valberedningen, bilaga 8.

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

Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Stephen Selindh, Roy Silverby, Håkan Silvén och Niclas Westén och Britt-Louise Ericsson 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 förbundsordföranden Tomas Engholm.

Utdelning av utmärkelse i silver genomfördes. Av 2015 års utmärkelser fanns Johan Råsbrink, Sven Hammerin och Urban Karlsson på plats. Dessa fick sina silvernålar och blommor.

Övriga utmärkelser, som delas ut vid annat tillfälle, är Karolina Widar, Peter Fischerström, Peter Öhman och Hermine Dahlerus.

Avtackning av Mötesordförande Per Darnell skedde.

Maria Åhgren avtackades för sin insats i Förbundsstyrelsen.

Tomas Engholm, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2014 för avslutat.

---

Vid protokollet:



Magnus Panterberg  
Mötessekreterare

Justeras:



Per Darnell  
Mötesordförande



Henrik Wetterlundh  
Skånes IBF



Sandra Ohlson  
Stockholms IBF

---

Bilaga 1	Deltagarförteckning
Bilaga 2	Röstlängd
Bilaga 3	Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2014/2015 inklusive Årsredovisning 2014/2015 samt revisionsberättelse.
Bilaga 4	Ändamålsbestämda medel
Bilaga 5	Förslag: Stadgeändringar
Bilaga 6	Verksamhetsplan och budget 2015/16
Bilaga 7	Valberedningens förslag
Bilaga 8	Förslag till Valberedning