



Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 26 april 2008 på Elite Palace Hotel i Stockholm

Röstlängd

Distrikt/Klubb	Antal Röster	Ombud Namn
Blekinge TF	1	Sven Karlsson
Bohuslän-Dals TF	2	-
Dalarnas TF	2	Pär Nyberg Mattias Pennonen
Gotlands TF	1	Henrik Johansson
Gästriklands TF	1	Gunilla Falck
Göteborgs TF	2	Björn Brorström Tryggve Svensson
Hallands TF	2	Lars-Göran Persson Hans Corin
Hälsinglands TF	1	-
Jämtland/Härjed.TF	1	Wilhelm Skoglund
Medelpads TF	1	Eric Svalander
Norrbottnens TF	1	Maritha Ekersund
Närkes TF	1	Charlie Petterson
Skånes TF	3	Jonas Svantesson med fullmakt 3 röster
Smålands TF	3	Mari Erickson med fullmakt 2 röster Toumas Heinonen
Stockholms TF	4	Dan Rastland Håkan Arfwedson Rolf Ödmark Anders Heimklo
Sörmlands TF	2	Jan Trolle Thibault Brink
Upplands TF	2	Jan Windahl med fullmakt 2 röster
Värmlands TF	2	-
Västerbottens TF	1	Göran Hedsberg
Västergötlands TF	3	Rolf Wänerstig Lennart Johansson Sam Karlsson
Västmanlands TF	1	Örjan Ek
Ångermanlands TF	1	-
Östergötlands TF	2	Jan Fröjd Göran Ogård
Djursholms TK	1	Björn Björkå
Helsingborgs TK	1	Christer Alemo
KLTK	1	Lars Ölander
Lidköpings TK	1	Per Lovborn
Malmö-Bellevue TK	1	Lars Holm
SALK	1	Mikael Stig
Ullevi TK	1	Petra Tedroff
Uppsala Stud IF	1	Frederic Öberg
Uppsala TK	1	Tom Furukrantz
Växjö TS	1	Åke Magnusson
	50	44

Övriga deltagare

Riksidrottsförbundet	Hans Hellquist	SvTF Generalsekreterare	Henrik Källén
SvTF Styrelsen	Stefan Dahlbo	SvTF kansli	Lena Dahlkild
	Carina Larsson		Berggren
	Anders Rydberg		Mikael Stripple
	Magnus Norman		Christer Sjöo
SvTF Valberedningen	Ola Svantesson		Michael Brobeck
	Monica Alriksson		Henrik Odervall
	Lars Myhrman		Tove Kjeller
	Inger Stigh		Peter Bengtsson
SvTF Domarutskottet	Bernd Priemer	Öhrlings P&C Rev.byrå	Ulf Pettersson
SvTF Disciplinnämnden	Göran Sandström	Fair Play TK	Anna Cewe Jönsson
SvTF Serieutskottet	Hans Persson	Lidköpings TK	Lars Granath
SvTF Medaljkommittén	Morgan Andersson	Näsbyrarks TK	Kenneth Bergbom
SvTF Rullstolstenniskom.	Stig Ericson	SALK	Ingvar Carlsson
SvTF Tävlingsrådet	Martin Stigh	Press	Patrik Cederlund
SvTF Veterankommittén	Åke Hult		
	Gunnar Morell		

§ 1 Förbundsmötets öppnande

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Stefan Dahlbo, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2008 öppnat.

§ 2 Justering av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Fullmakt hade lämnats av Skånes Tennisförbund för Jonas Svantesson att utöva tre röster, av Smålands Tennisförbund för Mari Erickson att utöva två röster samt av Upplands Tennisförbund för Jan Windahl att utöva två röster. Det totala antalet röster uppgick således till 44 av 50.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 21 januari 2008 och även meddelats berörda specialidrottsdistriktsförbund (SDF) via mail den 7 januari. Särskild kallelse utgick till SDF och röstberättigade föreningar den 23 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 15 april.

Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag från valberedningen valdes Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, att leda dagens förhandlingar.

Hans Hellquist (Mötesordföranden) tackade för förtroendet och inledde med att informera om Riksidrottsförbundets arbete och det stöd förbund och föreningar erhåller bl.a. i form av ekonomiska bidrag.

§ 5 Val av sekreterare för Förbundsmötet

På förslag från valberedningen valdes Lena Dahlkild Berggren att föra Förbundsmötets protokoll.

§ 6 Val av Justeringsmän samt rösträknare

På förslag från valberedningen valdes Tryggve Svensson, Göteborgs TF och Dan Rastland, Stockholms TF att justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret

Mötesordföranden ledde en genomgång av verksamhetsberättelsen sida för sida. Förvaltningsberättelsen och årsredovisningen hade noggrant studerats och diskuterats vid gårdagens konferens.

Önskemål från årsmötet att resultaträkning redovisas i förhållande till budget.

Det balanserade kapitalet och årets resultat lämnar ett underskott på -1 170 138 kr. Styrelsens förslag till disposition är att denna summa överförs i ny räkning.

Förbundsmötet beslutar

att med godkännande fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen

att med godkännande fastställa styrelsens förslag att överföra -1 170 138 kr i ny räkning.

§ 8 Revisionsberättelse

Av Förbundet utsedd auktoriserad revisor Ulf Pettersson föredrog revisionsberättelsen.

Förbundsmötet beslutar

att enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutar

att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2007-års förvaltning.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag

Växjö TS framförde en hemställan om att ta ställning till styrelsens förslag efter behandling av Smålands TF's motion.

Förbundsmötet beslutar

att ta ställning till Smålands TF's motion innan behandling av styrelsens förslag om ändring av stadgarna.

§ 11 Behandling av motion från Smålands TF

Smålands TF föreslår att den pågående regionaliseringen avbryts till dess att finansieringen från Svenska Tennisförbundet är säkrad.

Växjö TS tillstyrker motionen.

Frågan hade också diskuterats ingående under gårdagens konferens.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen då man inte ser några skäl till att ändra tidigare fattat beslut om regionaliseringen.

Under denna punkt togs även upp Gotlands TF's önskemål att tillhöra region Öst, vilket också understöds av regionen.

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen och att regionaliseringen ska genomföras i enlighet med årsmötesbeslut 2007.

att Gotland ska tillhöra region Öst.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag om ändring av Förbundets stadgar

Förslaget till ändring av stadgarna är en konsekvens av årsmötesbeslut 2007 om regionalisering och mandatfördelning.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring.

§ 13 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundsmötet beslutar

att fastställa de förslag till kort- och långsiktiga mål som förbundsstyrelsen presenterat i 2007-års verksamhetsberättelse.

§ 14 Fastställande av budget för 2008 och riktlinjer för 2009 års budget

Generalsekreteraren presenterade styrelsens förslag till budget för 2008 (*bilaga 1*) samt riktlinjerna för 2009 innebärande fortsatt satsning på de påbörjade projekten samt en balanserad budget.

Hemställan framfördes om att budgeten ska ingå i Styrelsens förslag och stadgeenligt utsändas minst 7 dagar före mötet, samt att budgetprocessen påbörjas på hösten.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa budgeten för år 2008 samt riktlinjerna för budget 2009.

§ 15 Fastställande av avgift från föreningarna till Förbundet och SDF för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att se över avgiftsfinansieringen till Förbund och SDF. Till arbetsgruppen ska knytas en bredare referensgrupp med erfarenhet från såväl distrikts- som klubbverksamhet. I avvaktan på vad arbetsgruppen kommer fram till föreslår Styrelsen oförändrad avgift från klubbar till Förbundet. Styrelsens rekommendation till SDF är att debitera föreningar en årsavgift på ca 40 kr per medlem.

Medelpads TF yrkade på att norra distriktet blir representerat i arbetsgruppen, vilket Styrelsen tog till sig.

Stockholms TF yrkade på en garanti att SDF även i fortsättningen får besluta om och inkassera sin egen avgift.

Förbundsmötet beslutar

att föreningars avgift till Förbundet för 2009 skall vara oförändrad dvs 40:-/senior, 25:-/junior eller maximalt 65:-/hushåll;

att överlåta åt resp. SDF att bestämma avgiften från klubbar till SDF samt att inkassera densamma.

§ 16 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan under verksamhetsåret 2008

Styrelsen föreslog att Förbundets hemsida på internet www.tennis.se ska vara officiellt kungörelseorgan.

Förbundsmötet beslutar

att www.tennis.se skall vara Förbundets officiella organ under verksamhetsåret 2008.

§ 17 Val av ordförande i Förbundet

Mötesordföranden lämnade ordet till Valberedningens ordförande Ola Svantesson. Valberedningen föreslog omval av Stefan Dahlbo, Djursholm som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutar

att välja Stefan Dahlbo till ordförande i Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för tiden fram till Förbundsmötet i april 2009.

Beslutet noteras som enhälligt.

§ 18 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter i Förbundet

Meddelade Valberedningens ordförande att i tur att avgå är Jonna Opitz, Anders Rydberg och Lars Wilander. Lars Wilander har av sagt sig omval. Jan Johansson har pga tidsbrist ställt sin plats till förfogande.

Valberedningens förslag till ledamöter av förbundsstyrelsen på två år är: Omval av Jonna Opitz, Malmö och Anders Rydberg, V. Frölunda samt nyval av Pär Nyberg, Falun.

Valberedningens förslag till fyllnadsval efter Jan Johansson på ett år är: Nyval av Kenneth Bergbom, Stockholm.

Pär Nyberg och Kenneth Bergbom presenterade sig för Förbundsmötet.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Jonna Opitz, Anders Rydberg och Pär Nyberg som ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.

att välja Kenneth Bergbom som ledamot av förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

§ 19 Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant för räkenskapsåret 2008

Valberedningen föreslog nyval av auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som revisor i Förbundet samt av auktoriserade revisorn Lars-Gunnar Nilsson som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i valberedningen

Ola Svantesson och Inger Stigh hade av sagt sig omval.

Mötet föreslog Lars Myhrman, Lidingö som ordförande och omval av Monika Alriksson, Karlskrona samt nyval av Lars Wilander, Skanör och Petra Tedroff, Göteborg.

Förbundsmötet beslutar

att välja Monika Alriksson, Petra Tedroff och Lars Wilander som ledamöter av Valberedningen och Lars Myhrman som ordförande och sammankallande, för en tid av ett år.

§ 21 Utmärkelser

Förbundets högsta utmärkelse, Silverplaketten tilldelas person som under en lång följd av år har medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse.

Förbundsstyrelsen föreslog Förbundsområdet att Silverplaketten skall tilldelas Lars Wilander, Skanör och Stig Ericson, Hällefors.

Förbundsområdet beslutar

att Förbundets Silverplakett tilldelas Lars Wilander och Stig Ericson.

Mötesordföranden lämnade därefter ordet till Förbundets ordförande Stefan Dahlbo för utdelning av följande utmärkelser:

Silverplaketten

Stig Ericson

Förbundets Förtjänstmärke med bronskrans

tilldelades *Charlie Petterson* som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling.

Förbundets Förtjänstmärke

att tilldelas *Jan Johansson* (ej närvarande)

Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa klubb i SM 2007 (replik)

tilldelades *Lidköpings TK*.

Mackes Trofé 2007 (replik)

till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades *Fair Play TK*.

Vandringspriset för bästa medlemsökning 2007 (Träfatet)

tilldelades *Skånes TF*.

Åke Erikssons vandringspris

till klubb med näst flest medlemmar tilldelades *SALK*.

§ 22 Förbundsområdet avslutande

Förbundsordföranden tackade Hans Hellquist för ett väl genomfört Förbundsområde, och överlämnade Svenska Tennisförbundets 100-årsjubileumsbok.

Förbundsordföranden avtackade också Aukt. Revisor Ulf Petterson med Svenska Tennisförbundets 100-årsjubileumsbok.

Mötesordförande Hans Hellquist förklarar Förbundsområdet 2008 avslutat.

Vid protokollet

Lena Dahlkild Berggren

Lena Dahlkild Berggren

Justeras

Hans Hellquist

Hans Hellquist

Tryggve Svensson

Tryggve Svensson

Dan Rastland

Dan Rastland