



Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 21 april 2012 på First Hotel Grand i Borås

Röstlängd

Distrikt	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Norr	4	Simon Thorley Lisa Lindström Bertil Sundman, Öviks TK Anna Nyman, Hudikvalls TK
Svensk Tennis Mitt	6	David Holm Mats Pettersson Jan Österberg Peter Reimer, USIF Niklas Persson, Bålsta TK Annelie Björk, Västerås-Fridnäs TK
Svensk Tennis Stockholm	10	Dan Rastland Lena Kubicska Håkan Arfwedson Rolf Ödmark Anders Heimklo Hans Hedström, KLTK Robert Roos, SALK Gunilla Darle Emlund, Spårvägens TK Matthias Ström, Sollentuna TK Ulf Enander, Saltsjö-Duvnäs TK
Svensk Tennis Öst	6	Jan Fröjd Jan Trolle Charlie Petterson Stig Ericson, Hällefors TK Mikael Jeppe, TK Hobby
Svensk Tennis Väst	6	- Jan Dahlin Peter Lindgren Per-Erik Granath Magnus Olsson, Mariestads TK Patrik Isaksson, Lidköpings TK Jill Nyhlén, Elfsborgs TK
Svensk Tennis Göteborg	6	Per-Gunnar Persson Martin Stigh Tryggve Svensson Thomas Dahl, Ullevi TK Peter Johnsson, Påvelunds TK Lisbeth Stevik, Föreningen Partille Tennis
Svensk Tennis Syd	10	Mats Radhammar Lars Holm Lars-Göran Persson Mats Carlsson Christer Sjöö Roland Johansson Claes-Göran Bertilsson, Hagaforst TK Hans Corin, Kungsbacka TK Sophie Alriksson, Karlskrona TK Branko Shero, Värnamo TK
	48	47

LS

Övriga deltagare

SvTF Styrelseordförande	Stefan Dahlbo	SvTF Hedersledamot	Lars Ölander
SvTF Styrelseledamot	Anders Rydberg	SvTF Generalsekreterare	Ulf Dahlström
SvTF Styrelseledamot	Rebecka Hjorth	SvTF kansli	Lena Dahlkild Berggren
SvTF Styrelseledamot	Linda Jansson		Mikael Rudin
SvTF Styrelseledamot	Stefan Svensson		Martin Gerge Nilsson
SvTF Valberedningen	Lars Myhrman		Henrik Ekersund
SvTF Valberedningen	Jonna Opitz		Tove Kjeller
SvTF Valberedningen	Petra Tedroff		Michael Rudin
SvTF Disciplinnämnden	Göran Sandström		Johan Sjögren
SvTF Medaljkommittén	Morgan Andersson		Peter Bengtsson
SvTF Seriekommittén	Hans Persson	Deloitte AB, Aukt.Revisor	Tommy Mårtensson
SvTF Tekniska rådet	(Robert Roos)	Fair Play TK	Mats Nilsson
SvTF Tävlingsrådet	(Martin Stigh)	Öviks TK	Annette Hedberg

Förbundsmötessamlingen inleddes med en parentation över de sedan förra Förbundsmötet avlidna, Styrelseledamoten Pär Nyberg och Silverplakettinnehavaren Karl Fasth. De hedrades med en tyst minut.

§ 1 Förbundsmötets öppnande och fastställande av föredragningslista

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Stefan Dahlbo, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2012 öppnat. Föredragningslistan justerades så att punkt 9-Revisionsberättelse behandlas före punkt 8-Fastställande av Resultaträkning och Balansräkning.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 47 av 48 möjliga.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 17 februari 2012 samt meddelades i Svenska Tennismagasinet nr 8/11 som utkom i december 2011. Särskild kallelse utgick till SDF den 9 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 4 april.

Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag från Valberedningen valdes Förbundets Hedersledamot Lars Ölander att leda dagens förhandlingar.
Lars Ölander (Mötesordföranden) tackade för förtroendet.

§ 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 Lisbeth Stevik, Svensk Tennis Göteborg och Jan Fröjd, Svensk Tennis Öst, att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

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

./. Mötesordföranden ledde en genomgång av Styrelsens berättelse och förvaltningsberättelse sida för sida i Verksamhetsberättelse 2011 (bilaga). Svensk Tennis Stockholm påpekade en felaktig formulering i Styrelsens berättelse på sid 5 beträffande idrottslyftsbidrag till klubbarnas och regionernas arbete med ungdomar 14 år och yngre. U14-arbetet omfattar även de spelare som ingår i landslagsverksamhet.

Efterlystes redovisning av 2011-års Förbundsmötes uppdrag till Förbundsstyrelsen att aktivt verka för en satsning för målgruppen 15-19 år och tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en inventering av vad målgruppen efterfrågar. Efter arbetsgruppens analys ska denna ligga till grund för en ev. handlingsplan. Denna handlingsplan får därefter prioriteras tillsammans med övriga projekt.

Förbundsstyrelsen meddelade sin avsikt att tillsätta en arbetsgrupp för detta uppdrag.

Styrelsens förslag till vinstdisposition är att 5 453 325 kr överförs i ny räkning.

§ 8 Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Av Förbundet utsedde, auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson föredrog sina uttalanden i revisionsberättelsen: att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 dec 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stadgarna.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen;

att fastställa styrelsens förslag att överföra 5 453 325 kr i ny räkning;

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2011-års förvaltning

§ 9 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

I detta sammanhang framförde Förbundsordförande Stefan Dahlbo sitt varma tack till alla ideella och anställda ledare i klubbar och regioner som lagt ned otaliga timmar i syfte att utveckla vår sport.

Förbundsordföranden presenterade Ulf Dahlström som ny Generalsekreterare i Förbundet. Årsmötet hälsade Ulf Dahlström välkommen.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2010-14 som presenterats i 2011-års Verksamhetsberättelse.

§ 10 Fastställande av budget för 2012

Förbundets budget för 2012 hade noga genomgåtts, presenterats och diskuterats vid möten med SDF under 2011 samt finns presenterad i Verksamhetsberättelse 2011.

Riktlinjerna för 2013 års budget följer verksamhetsplanen samt ska uppnå ett balanserat resultat.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa budgeten för år 2012 samt riktlinjerna för budget 2013.

§ 11 Fastställande av avgift från föreningarna till Förbundet och SDF (region) för nästkommande verksamhetsår

I enlighet med förbundsmötesbeslut 2009 att föreningars årsavgift till Förbundet ska indexregleras, föreslog Styrelsen att årsavgiften 2013 ska vara 26,50 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj.

Förbundsmötet beslutar

att föreningars årsavgift till Förbundet för 2013 skall vara:

26,50 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj.

att överlåta åt resp. SDF att bestämma årsavgiften från klubbar till SDF.

§ 12 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan

Förbundsstyrelsen föreslog Förbundets hemsida på internet www.tennis.se som officiellt kungörelseorgan.

Förbundsmötet beslutar

att Förbundets officiella kungörelseorgan ska vara www.tennis.se t.o.m. Förbundsmötet 2013.

§ 13 Val på ett år av ordförande i Förbundet

Mötesordföranden lämnade ordet till Valberedningen, som föreslog omval av Stefan Dahlbo, Stockholm 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 t.o.m. Förbundsmötet i april 2013.

Beslutet noteras som enhälligt. Stefan Dahlbo tackade för fortsatt förtroende.

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

Valberedningen föreslog val av följande ledamöter av förbundsstyrelsen på två år:

Omval av Anders Rydberg, V Frölunda
Omval av Rebecka Hjorth, Malmö
Nyval av Annette Hedberg, Örnsköldsvik

Annette Hedberg presenterade sig och informerade årsmötesförsamlingen om sin bakgrund. Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Anders Rydberg, Rebecka Hjorth och Annette Hedberg till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2014.

§ 15 Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant

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

Förbundsmötet beslutar

att välja Tommy Mårtensson och Lars-Gunnar Nilsson som revisor resp. revisorsuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2013.

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

Förbundsmötet föreslog omval av Lars Myhrman, Lidingö, Lars Wilander, Skanör, Petra Tedroff, Göteborg samt Jonna Opitz, Malmö.

Förbundsmötet beslutar

att välja Jonna Opitz, Petra Tedroff och Lars Wilander som ledamöter av Valberedningen och Lars Myhrman som ordförande och sammankallande, t.o.m. förbundsmötet 2013.

§ 17 Utmärkelser

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

Internationella Tennisförbundets "Award for Services to the Game" tilldelades Stig Ericson vid dess årsmöte 2011, men vid vilket Stig av hälsoskäl inte kunde närvara. Förbundsordföranden kunde nu överrätta detta ärofulla pris till Stig Ericson.

Förbundets Förtjänstmärke

tilldelades: Annette Hedberg, Örnsköldsviks TK

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa Klubb i SM 2011 (replik)

tilldelades GLTK. Priset mottogs av Tryggve Svensson.

Mackes Trofé 2011 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete
(replik) tilldelades Fair Play TK. Trofén mottogs av Mats Nilsson.

§ 18 Förbundsmötets avslutande

Förbundsordföranden tackade Mötesordföranden Lars Ölander för ett väl genomfört Förbundsmöte.

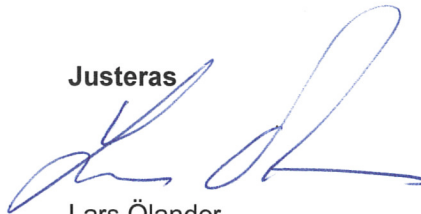
Mötesordförande Lars Ölander tackade för uppdraget och framförde även "gräsrotternas" tack till styrelse, personal och övriga mötesdeltagare för stort engagemang och gott arbete. Därefter förklarade han Förbundsmötet 2012 avslutat.

Vid protokollet

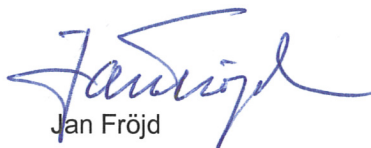


Lena Dahlkild Berggren

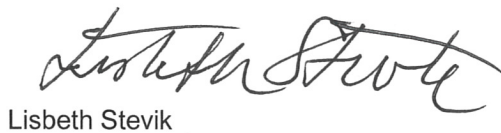
Justeras



Lars Ölander



Jan Fröjd



Lisbeth Stevik