



Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbunds möte 13 april 2013 på Elite Marina Tower Hotel i Stockholm

Röstlängd

Distrikt	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Norr	4	Jan Engberg Bertil Sundman Jörgen Nordin Jan Sandström, Umeå TK
Svensk Tennis Mitt	6	Annelie Björk Conny Eriksson Karl-Axel Andersson Jan Österberg, Gefle TK Mats Pettersson, Upsala TK Niklas Persson, Bålsta TK
Svensk Tennis Väst	6	Jan Dahlin Peter Lindgren Raymond Doppelbauer Isabell Högberg, Trollhättans TK Klas Ivarsson, Elfsborg Tennis Samuel Lindholm, Skövde TK
Svensk Tennis Stockholm	10	Dan Rastland Anders Heimklo Lena Kubicska Per Henricsson Rolf Ödmark Hans Hedström, KLTK Maria Capistrano Björklund, SALK Peter Hjort, Lidingö TK Åsa Nes, Älta TK
Svensk Tennis Öst	6	- Jan Fröjd Charlie Petterson Rolf Olsson, TK SAAB - - -
Svensk Tennis Göteborg	6	Per-Gunnar Persson Martin Stigh Jonas Gustafson, GLTK Lisbeth Stevik, Föreningen Partille Tennis Pia Witting, Ullevi TK -
Svensk Tennis Syd	10	Mats Radhammar Claes-Göran Bertilsson Lars-Göran Persson Mats Carlsson Tomas Jonsson Hans Corin, Kungsbacka TK Jan Immonen, Fair Play TK Mats Nilsson, Bankeryds TK Sophie Alriksson, Karlskrona TK -
	48	42

Övriga deltagare

SvTF Styrelseordförande	Stefan Dahlbo	SvTF Generalsekreterare	Ulf Dahlström
SvTF Styrelseledamot	Anders Rydberg	SvTF kansli	Lena Dahlkild Berggren
SvTF "	Annette Hedberg	"	Michael Rudin
SvTF "	Kenneth Bergbom	"	Lovisa Svensson
SvTF "	Rebecka Hjorth	"	Henrik Odervall
SvTF "	Stefan Svensson	"	Tove Kjeller
SvTF Valberedning	Lars Myhrman	"	Johan Sjögren
SvTF "	Petra Tedroff	"	Lars-Anders Wahlgren
SvTF Disciplinnämnd	Göran Sandström	"	Niklas Fjeldstad
SvTF Medaljkommitté	Morgan Andersson	"	Peter Bengtsson
SvTF Tävlingsråd	(Martin Stigh)	Deloitte AB, Aukt.Revisor	Tommy Mårtensson
		Sv Tennis Syd	Christer Sjöö
		"	Ola Mårtensson
		Värnamo TK	Branko Shero

§ 1 Förbundsmötets öppnande och fastställande av föredragningslista

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Stefan Dahlbo, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2013 öppnat. Föredragningslistan fastställdes.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 42 av 48 möjliga.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 11 januari och 18 februari 2013 samt meddelades i Svensk Idrott nr 2/13 som utkom den 15 februari och i Svenska Tennismagasinet nr 1/13 som utkom i mars. Särskild kallelse utgick till SDF den 10 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 3 april.

Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag från Valberedningen valdes Förbundets Ordförande Stefan Dahlbo att leda dagens förhandlingar.

§ 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 Anders Heimklo, Svensk Tennis Stockholm och Martin Stigh, Svensk Tennis Göteborg, att jämte Ordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.



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

Ordföranden ledde en genomgång av Styrelsens berättelse och förvaltningsberättelse sida för sida i Verksamhetsberättelse 2012 (bilaga).
Varje kapitel presenterades närmare av respektive tjänsteman. Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning genomgicks noggrant.
Förbundsstyrelsen efterlyste återrapportering av 2011-års Förbundsstyrelses uppdrag till Förbundsstyrelsen att aktivt verka för en satsning på målgruppen 15-19 år.
Förbundsstyrelsen föreslog att motioner som antagits ska återrapporteras i kommande års Verksamhetsberättelse.
Styrelsens förslag till vinstdisposition är att 5 241 504 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 han tagit del av förbundets verksamhet bl.a. genom styrelseprotokoll, 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 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stadgarna.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen;
att fastställa styrelsens förslag att överföra 5 241 504 kr i ny räkning;
att motioner som antagits ska återrapporteras i följande års Verksamhetsberättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutar

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2012-års förvaltning.

§ 10 Behandling av inkommen motion

Motion hade inkommit från Norrtälje TK, Rimbo TK och Hallstaviks TK ang. dispens för regionstillhörighet.

Styrelsen yrkar avslag på motionen, samt föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att utvärdera regionaliseringen, med direktiv att även se över regionsindelningen.

Förbundsstyrelsen hävdar att endast förbundsstyrelsen bör ta ansvar för beslut om dispens, samt att föreslagen arbetsgrupp har ett fastställt slutdatum för redovisning.

Förbundsstyrelsen beslutar

att avslå motionen, samt att arbetsgruppens rapport följs upp vid nästa Förbundsstyrelsemöte.

§ 11 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Ordföranden meddelade att arbetet med en ny Verksamhetsplan för kommande 5 år kommer att påbörjas under hösten.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan 2010-14 som presenterats i 2012-års Verksamhetsberättelse.

§ 12 Fastställande av budget för 2013 samt riktlinjer för 2014-års budget

Förbundets ekonomiansvarige Michael Rudin presenterade Förbundets budget för 2013 som även fanns presenterad i Verksamhetsberättelse 2012.

Förbundsstyrelsen rekommenderade förbundsstyrelsen att se över möjligheten att redan under 2013, samt i riktlinjerna för budget 2014 avsätta mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten samt, om möjlighet finns, utöka personalresurserna som arbetar med dessa frågor.

Frågan om utvärdering av kostnader mot resultat uppkom betr. verksamheten vid RIG i Båstad.



Förbundsmötet beslutar

att rekommendera förbundsstyrelsen att se över möjligheten att under 2013 avsätta mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten enligt ovan;
att i övrigt fastställa budgeten för 2013;
att utökade resurser avsätts för barn- och ungdomsverksamhet i budget för 2014.

§ 13 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 2014 ska vara oförändrad 27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj, då index för året var 1%.

Förbundsmötet beslutar

att föreningars årsavgift till Förbundet för 2014 skall vara:
27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj.
att överlåta åt resp. SDF att bestämma årsavgiften från klubbar till SDF.

§ 14 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 2014.

§ 15 Val på ett år av ordförande i Förbundet

Valberedningen 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 2014.

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

Valberedningen meddelade att Linda Jansson avböjt omval och föreslog val av följande ledamöter av förbundsstyrelsen på två år:

Omval av Kenneth Bergbom, Sollentuna
Omval av Stefan Svensson, Göteborg
Nyval av Martin Söderström, Djursholm

Martin Söderström hade presenterat sig vid konferensen dagen innan och informerat årsmötesförsamlingen om sin bakgrund.
Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Kenneth Bergbom, Stefan Svensson och Martin Söderström till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2015.

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

Valberedningen föreslog omval av auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som revisor i Förbundet samt nyval av auktoriserade revisorn Johan Telander som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

att välja Tommy Mårtensson och Johan Telander som revisor resp. revisorssuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2014.



§ 18 Val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter

Ordföranden framhöll vikten av Förbundets engagemang inom Riksidrottsförbundet och SOK för att säkerställa tennisens intressen. Styrelseledamot Anders Rydberg som även är ledamot av Riksidrottsstyrelsen påminde om att RF är en viktig källa till resurser för idrottssverige.

Förbundsmötet beslutar

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2013.

§ 19 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 2014.

§ 20 Utmärkelser

Ordföranden utdelade följande utmärkelser:

Förbundets Förtjänstmärke

tilldelades: Mats Carlsson, Helsingborgs TK

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa Klubb i SM 2012 (replik)

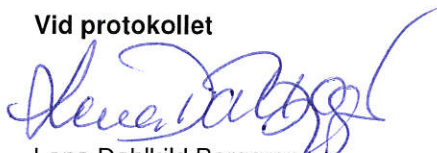
tilldelades Båstad/Göta TS.

Mackes Trofé 2012 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete (replik) tilldelades SALK. Trofén mottogs av Maria Capistrano Björklund.

§ 21 Förbundsmötets avslutande

Ordföranden tackade ombud och deltagare för ett bra Förbundsmöte och förklarade Förbundsmötet 2013 avslutat.

Vid protokollet



Lena Dahlkild Berggren

Justeras



Stefan Dahlbo



Anders Heimklo



Martin Stigh