

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 12 april 2014 på Hotel Skansen i Båstad

Röstlängd

Distrikt	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Norr	4	Jan Engberg Jörgen Nordin Simon Elfving, Umeå TK Bertil Sundman, Öviks TK
Svensk Tennis Mitt	6	David Holm Örjan Ek Håkan Ekroth Conny Elestrand, Falu TK Niklas Persson, Bålsta TK Mats Pettersson, Upsala TK
Svensk Tennis Väst	6	Jan Dahlin Raymond Doppelbauer Peter Lindgren Magnus Olsson, Mariestads TK Benny Rosén, Vänersborgs TK
Svensk Tennis Stockholm	10	- Dan Rastland Håkan Arfwedson Anders Heimklo Lena Kubicska Rolf Ödmark Hans Hedström, KLTK Peter Hjort, Lidingö TK Robert Roos, SALK Mikael Stripple, Farsta TK Ulf Öhman, Ellagårds TK
Svensk Tennis Öst	6	Jan Fröjd Charlie Petterson Jan Trolle Johan Carlsson, Norrköpings TK Rosita Fellman, Slite TK
Svensk Tennis Göteborg	6	- Per-Gunnar Persson Ann-Christin Norfeldt Jonas Wirén Jonas Gustafson, GLTK Lars Sologub, Ullevi TK Lisbeth Stevik, Föreningen Partille Tennis
Svensk Tennis Syd	10	Mats Radhammar Martin Claesson Lars Holm Tomas Jonsson Lars-Göran Persson Sophie Alriksson, Karlskrona TK Claes-Göran Bertilsson, Hagafors TK Hans Corin, Kungsbacka TK Jan Immonen, Fair Play TK Branko Shero, Värnamo TK
	48	46

Övriga deltagare

SvTF Förbundsordförande	Stefan Dahlbo	SvTF Generalsekreterare	Ulf Dahlström
SvTF Styrelseledamot	Anders Rydberg	SvTF kansli	Lena Dahlkild Berggren
SvTF "	Kenneth Bergbom	SvTF "	Niklas Fjeldstad
SvTF "	Annette Hedberg	SvTF "	Tove Kjeller
SvTF "	Rebecka Hjorth	SvTF "	Henrik Odervall
SvTF "	Stefan Svensson	SvTF "	Michael Rudin
SvTF Valberedning	Lars Myhrman	SvTF "	Johan Sjögren
SvTF "	Jonna Jonerup	SvTF "	Peter Bengtsson
SvTF "	Petra Tedroff	Deloitte AB, Aukt.Revisor	Tommy Mårtensson
SvTF Rullstolstenniskom.	Jan Hartman	Hällefors TK	Stig Ericson
SvTF Medaljkommitté	Morgan Andersson	Vårgårda TK	Mikael Nyström
SvTF Serieutskott	Hans Persson	Sv Tennis Göteborg	Martin Stigh
		Sv Tennis Syd	Christer Sjöo
		Sv Tennis Öst	Ulf Davidsson

§ 1 Förbundsmötets öppnande och fastställande av föredragningslista

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Stefan Dahlbo, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2014 öppnat. Föredragningslistan fastställdes.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 46 av 48 möjliga.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 9 december 2013 samt meddelats på Svensk Idrotts Kungörelsesida och i Svenska Tennismagasinet nr 6/13 som utkom 15 dec. Särskild kallelse utgick till SDF den 14 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 28 mars.

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 Mats Radhammar, Svensk Tennis Syd och Mats Pettersson, Svensk Tennis Mitt, att jämte Förbundsordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

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

./.

Förbundsordföranden ledde en genomgång av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med årsredovisning, sida för sida (bilaga).
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning genomgicks noggrannt.
Styrelsens förslag till vinstdisposition är att 6 006 713 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 2013 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 6 006 713 kr i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutar

att bevilja Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2013-års förvaltning.

§ 10 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till Förbundet.

§ 11 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundsstyrelsen har i verksamhetsberättelsen 2013 föreslagit en verksamhetsinriktning för 2014-2016. En verksamhetsplan på kort sikt kommer att utarbetas och presenteras under våren utefter den inriktning som årsmötet godkänner. Förslag från årsmötet var att komplettera verksamhetsinriktningen med frågan om gott uppträdande vid tävlingar och träningar, att utarbeta en värdegrund för fair play. Styrelsen informerade att diskussioner förs om att återinföra en disciplinnämnd.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna den verksamhetsinriktning för 2014-2016 som presenterats i 2013-års Verksamhetsberättelse.

§ 12 Fastställande av budget för 2014 samt riktlinjer för 2015-års budget

Förbundets budget för 2014 finns presenterad i Verksamhetsberättelse 2013.
Riktlinjerna för budget 2015 ska följa verksamhetsinriktningen 2014-2016 med fokus på utveckling och utökade resurser för de projektområden Förbundsstyrelsen ser som viktiga.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa budgeten för år 2014 samt riktlinjer för 2015.

§ 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 Förbundsstyrelsen oförändrad årsavgift 2015 d.v.s. 27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj, då index för året var mindre än 1%.

Förbundsmötet beslutar

att föreningars årsavgift till Förbundet 2015 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 2015.

§ 15 Val på ett år av ordförande i Förbundet

Valberedningen föreslog omval av Stefan Dahlbo, Danderyd 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 2015.

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

Valberedningen föreslog omval av följande ledamöter av Förbundsstyrelsen på två år:

Omval av Annette Hedberg, Örnköldsvik

Omval av Rebecka Hjorth, Malmö

Omval av Anders Rydberg, V Frölunda

Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Annette Hedberg, Rebecka Hjorth och Anders Rydberg till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2016.

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

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

Förbundsmötet beslutar

att välja Tommy Mårtensson och Johan Telander som revisor resp. revisorsuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2015.

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

Valberedningens ordförande Lars Myhrman och ledamoten Lars Wilander hade meddelat att de ej kandiderar till omval 2014. Förbundsmötet föreslog omval av Petra Tedroff, Göteborg och Jonna Opitz, Malmö samt nyval av Mats Pettersson, Uppsala och Henrik Bergman, Stockholm.

Förbundsmötet beslutar

att välja Jonna Opitz, Mats Pettersson och Henrik Bergman som ledamöter av Valberedningen samt Petra Tedroff som ordförande och sammankallande, t.o.m. Förbundsmötet 2015.

§ 19 Utmärkelser

Förbundsordföranden utdelade följande utmärkelser:

Förbundets tavla

tilldelades Karlskrona TK med anledning av klubbens 90-årsjubileum 2013. Tavlan mottogs av Sophie Alriksson som kort berättade om klubbens verksamhet.

Förbundets Förtjänstmärke med bronskrans

tilldelades Rosita Fellman, Slite TK

Förbundets Förtjänstmärke

tilldelades Jan Immonen, Fair Play TK och Mats Pettersson, Uppsala TK

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa Klubb i SM 2013 (replik)
tilldelades Fair Play TK. Priset mottogs av Jan Immonen.

Mackes Trofé 2013 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete
(replik) tilldelades Öviks TK. Trofén mottogs av Bertil Sundman.

Åke Erikssons vandringspris till tennisklubb med flest medlemmar 2013
tilldelades (liksom 2012) Fair Play TK. Priset mottogs av Jan Immonen.

§ 20 Förbundsmötets avslutande

Förbundsordföranden tackade ombud och deltagare för ett bra Förbundsmöte och förklarade Förbundsmötet 2014 avslutat.

Vid protokollet



Lena Dahlkild Berggren

Justeras



Stefan Dahlbo



Mats Pettersson



Mats Radhammar