

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 25 april 2015 på Hotel Clarion Gillet i Uppsala

Röstlängd

Distrikt	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Norr	4	Carolina Blomberg Jörgen Nordin Claes Coric, Östersund-Frösö TK Bertil Sundman, Öviks TK
Svensk Tennis Mitt	6	David Holm Örjan Ek Håkan Ekroth Jan Österberg, Gefle TK Lars Nordström, Uppsala TK Niklas Persson, Bålsta TK
Svensk Tennis Väst	6	Jan Dahlin Raymond Doppelbauer Peter Lindgren Ingemar Melén, Skultorps TK Magnus Olsson, Mariestads TK
Svensk Tennis Stockholm	10	- Dan Rastland Håkan Arfwedson Anders Heimklo Sofie Linghag Rolf Ödmark Hans Hedström, KLTK Michael Jäderberg, Åkersberga TK Curt Orbert, Hellas TK Robert Roos, SALK Alf-Peter Svensson, Tumba TK
Svensk Tennis Öst	6	Jan Fröjd Charlie Petterson Jan Trolle Håkan Jonsson, Linköpings TK Christina Lamm, Nyköpings TK Rolf Olsson, TK SAAB
Svensk Tennis Göteborg	6	Per-Gunnar Persson Ann-Christin Norfeldt Martin Stigh Peter Abrahamsson, Torslanda TK Sören Berg, Ullevi TK Kent Lagerström, GLTK
Svensk Tennis Syd	10	Mats Radhammar Hans Corin Mats Carlsson Lars-Göran Persson Christer Sjöo Martin Claesson, Jönköpings TK Lars Holm, Kronprinsens TK Jan Immonen, Fair Play TK Tomas Jonsson, ATL Branko Shero, Värnamo TK
	48	47

Handwritten signature and initials:
7m.
Cg

Övriga deltagare

Riksidrottsförbundet	Christer Pallin	SvTF Generalsekreterare	Ulf Dahlström
SvTF Förbundsordf.	Stefan Dahlbo	SvTF kansli	Lena Dahlkild Berggren
SvTF Styrelseledamot	Anders Rydberg	SvTF "	Niklas Fjeldstad
SvTF "	Annette Hedberg	SvTF "	Bengt Helmersson
SvTF "	Rebecka Hjorth	SvTF "	Tove Kjeller
SvTF Valberedning	Petra Tedroff	SvTF "	Henrik Odervall
SvTF "	Henrik Bergman	SvTF "	Michael Rudin
SvTF "	Jonna Opitz	SvTF "	Johan Sjögren
SvTF "	Mats Pettersson	SvTF Webredaktör	Johanna Jonsson
Deloitte AB, Aukt.Revisor	Tommy Mårtensson	Sv Tennis Stockholm	Lena Kubicska
Valberedningens förslag	Thomas Wallén	Gäst	Morgan Andersson
"	Cecilia Dahlman	Gäst	Lars Myhrman
"	Henrik Mitelman	Gäst	Åke Eriksson
SvTF Rullstolstenniskom.	Jan Hartman		

Förbundsmötessamlingen inleddes med en parentation över de sedan förra Förbundsmötet avlidna, Hedersordförande Peter "Pirre" Wallenberg och Silverplakettinnehavaren Stig Ericson. 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 2015 öppnat. Föredragningslistan fastställdes.

§ 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 i september 2014 samt meddelats på Svensk Idrotts Kungörelsesida den 14 november 2014. Särskild kallelse utgick till SDF den 17 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 14 april.

Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag från Valberedningen valdes Christer Pallin, Riksidrottsförbundet, att leda dagens förhandlingar.

Christer Pallin (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 Jan Dahlin, Svensk Tennis Väst och Dan Rastland, Svensk Tennis Stockholm, att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

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

./.
Mötesordföranden ledde en genomgång av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med årsredovisning, sida för sida (bilaga).
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning genomgicks noggrant.
Förbundsstyrelsens förslag till vinstdisposition är att 5 322 105 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 2014 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 Förbundsstyrelsens förslag att överföra 5 322 105 kr i ny räkning;
att lägga verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutar

att bevilja Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014-års förvaltning.

§ 10 Behandling av inkomna motioner

Två motioner hade inkommit från Svensk Tennis Stockholm.

Motion 1 utdrag: "För att underlätta för de regioner som inte har ekonomisk kraft att ha heltidsanställd personal som kan driva regionen inom sport, tävling utbildning mm, motionerar vi om att en översyn genomförs av Svenska Tennisförbundet och regionerna om möjligheten att bilda gemensamma kanslier för de regioner som så önskar"

Förbundsordföranden föredrog styrelsens yttrande innebärande att en ny arbetsgrupp tillsättes efter årsmötet för att fortsätta arbetet inför 2016 med uppföljning av regionaliseringen och framtida arbetsformer, vilket ligger i linje med motionärens förslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet beslutar att motionen därmed anses besvarad.

Motion 2: "Vi motionerar om att Svenska Tennisförbundet snarast börjar arbeta med en plan för hur vi ska få fler medlemmar i svensk tennis."

Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet bifaller motionen innebärande ett uppdrag till Förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att utreda hur föreningsmedlemskapet kan göras mer attraktivt och hur medlemsantalet kan ökas. Detta inkluderar bl.a. en översyn av avgiftsstrukturen, försäkringserbjudande och en ev. koppling till tävlingslicensen. Arbetsgruppens mål ska vara att ta fram ett förslag till årsmötet 2016. Parallellt ska Förbundsstyrelsen tillsammans med regionerna diskutera aktiviteter som kan bidra till ett ökat medlemsantal.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag betr. Motion 1;
att bifalla Motion 2 enligt Förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet vill också framföra ett budskap till Riksidrottsförbundet att Svenska Tennisförbundet är ett av få förbund som har ökande medlemsantal.

§ 11 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundsstyrelsen har i verksamhetsberättelsen 2013 och 2014 föreslagit en verksamhetsinriktning för 2014-2016. En verksamhetsplan på kort sikt har utarbetats och presenterats under våren utefter den inriktning som Förbundsmötet godkänt. Förbundsstyrelsen kommer under året att påbörja arbetet med en verksamhetsinriktning för 2016-2020, med målet att presenteras vid nästa årsmöte.



Förbundsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsinriktningen för 2014-2016.

att på förslag från Svensk Tennis Syd uppdra åt Förbundsstyrelsen att bedriva arbetet samspråk med regionerna.

§ 12 Fastställande av budget för 2015 samt riktlinjer för 2016-års budget

Förbundsordföranden föredrog förbundets budget för 2015 som finns presenterad i Verksamhetsberättelse 2014.

Riktlinjerna för budget 2016 ska följa verksamhetsinriktningen 2014-2016 med fokus på utveckling och utökade resurser för de projektområden Förbundsstyrelsen ser som viktiga samt en budget i balans.

Svensk Tennis Syd menar att klubbutveckling är ett viktigt område.

Svensk Tennis Öst frågar hur man ska ersätta sponsorintäkten från SEB 2016.

Förbundsordföranden replikerar att arbetet med sponsorer och marknad är prioriterat och sker med interna och externa resurser samt att man även kan ersätta en stor sponsor med flera små.

Svensk Tennis Stockholm frågar om man ska behålla två kontor, Båstad och Stockholm.

Förbundsordföranden svarar att planering för framtiden pågår.

Överläggningen anses därmed avslutad.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2015 samt riktlinjer för 2016.

§ 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 2016 d.v.s. 27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj, då index för året var mindre än 1%.

Svensk Tennis Göteborg lämnar ett medskick till förbundsstyrelsen att SDF bör informeras i god tid om det nya förslaget till avgift för 2017, senast i februari 2016.

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 2016.

§ 15 Val på ett år av ordförande i Förbundet

Mötesordföranden lämnade ordet till Valberedningens ordförande Petra Tedroff som meddelar att då hittillsvarande förbundsordförande Stefan Dahlbo av sagt sig omval, föreslår Valberedningen nyval av Thomas Wallén, Särö som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

Thomas Wallén presenterar sig och berättar om sin bakgrund inom tennisen.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Thomas Wallén till ordförande i Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. Förbundsmötet i april 2016.

Thomas Wallén tackar för förtroende.

Stefan Dahlbo tackar för förtroendet han haft som förbundsordförande sedan 2007.

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

Meddelande Valberedningens ordförande att Stefan Svensson och Martin Söderström av sagt sig omval. Valberedningen föreslår val av följande personer till Förbundsstyrelsen på två år:



Omval av Kenneth Bergbom, Sollentuna
Nyval av Cecilia Dahlman, Stockholm
Nyval av Henrik Mitelman, Stockholm

Cecilia Dahlman och Henrik Mitelman presenterar sig och berättar om sin bakgrund inom tennisen.
Inga ytterligare förslag framfördes.

Förbundsmötet beslutar

att välja Kenneth Bergbom, Cecilia Dahlman och Henrik Mitelman till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2017.

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

Auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson meddelar att han avgår.
Valberedningen föreslog nyval av auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som revisor i Förbundet samt omval av auktoriserade revisorn Johan Telander som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

att välja Kent Åkerlund och Johan Telander som revisor resp. revisorssuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2016.

§ 18 Val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter

Förbundsmötet beslutar

att överlåta åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet.

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

Förbundsmötet föreslog omval av Petra Tedroff, Göteborg som ordförande och omval av ledamöterna Jonna Opitz, Malmö, 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 2016.

§ 20 Utmärkelser

Åke Eriksson och Upsala Tennisklubb skänkte ett nytt pris att tilldelas största tennisklubb avseende antalet medlemmar, "Åke Erikssons och Upsala Tennisklubbs vandringspris till största Tennisklubb". Därmed återgår Åkes tidigare skänkta pris till att bli "Åke Erikssons vandringspris till näst största Tennisklubb".

Stefan Dahlbo förättade utdelning av följande utmärkelser:

Åke Erikssons och Upsala Tennisklubbs vandringspris till största Tennisklubb

tilldelades Fair Play TK med 2833 medlemmar.

Åke Erikssons vandringspris till näst största Tennisklubb

tilldelades Lidingö TK med 2103 medlemmar.

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM 2014 (replik)

tilldelades Fair Play TK.

Mackes Trofé 2014 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete (replik) tilldelades Falkenbergs TK.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelades

Dan Rastland, SALK

Håkan Jonsson, Linköpings TK

Stefan Dahlbo meddelade att Förbundsstyrelsen även beslutat att följande utmärkelser kommer att utdelas vid senare tillfällen:

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Stefan Svensson, GLTK
Martin Söderström, Djursholms TK
Anna-Carin Månsson, Lidingö TK
Michael Håkansohn

Förbundets Förtjänstmärke med bronskrans

Att tilldelas personer som varit verksamma inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling:

Bo Hemborg, Sveriges Tennisveteraner
Urban Nordquist, Danderyds TK

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 Myhrman, KLTK
Kurt Magnusson, Växjö TS
Thomas Enqvist
Jonas Björkman
Thomas Johansson
Maria Strandlund Tomsvik

Förbundsområdet beslutar

att bifalla Förbundsstyrelsens förslag att tilldela ovanstående personer Silverplaketten.

Stefan Dahlbo utdelade Silverplaketten till Lars Myhrman, KLTK, samt meddelade att övriga Silverplaketter kommer att utdelas vid senare tillfällen.

Anders Rydberg framförde Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsområdet, att avgående ordföranden Stefan Dahlbo tilldelas Förbundets högsta utmärkelse, **Silverplaketten**. Förbundsstyrelsen föreslår också Förbundsområdet att utse Stefan Dahlbo till Hedersordförande.

Förbundsområdet beslutar

att Stefan Dahlbo tilldelas Förbundets högsta utmärkelse Silverplaketten, samt utses till Hedersordförande.

Anders Rydberg förrättar utdelningen av Silverplaketten och Stefan Dahlbo tackar Förbundsområdet.

§ 21 Förbundsområdets avslutande

Nye Förbundsordföranden Thomas Wallén och Hedersordförande Stefan Dahlbo tackar Christer Pallin för ett väl genomfört Förbundsområde och förklarar Förbundsområdet 2015 avslutat.

Vid protokollet


Lena Dahlkild Berggren

Justeras


Christer Pallin


Jan Dahlin


Dan Rastland