



Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 22 april 2017 på Hotel Skansen i Båstad

Röstlängd

Distrikt	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Göteborg	6	Per-Gunnar Persson Cia Åkerman Ström Helena Thornadsson Peter Lundin, Partille Tennis Anders Rydberg, Ullevi TK
Svensk Tennis Mitt	6	- Örjan Ek Charlotta Beming Ludwig Persson Karl-Axel Andersson, Gefle TK Maria Vantola, Upsala TK
Svensk Tennis Norr	4	- Tichaona Maphosa Bertil Sundman, Öviks TK Magnus Öhrvall, Piteå TK
Svensk Tennis Stockholm	12	- Dan Rastland Håkan Arfwedson Anders Heimklo Lena Kubicska Lars Myhrman Rolf Ödmark Erik Carlbom, Åkersberga TK Hans Hedström, KLTK Micaela Hjelm, Djursholms TK Peter Hjort, Lidingö TK Lennart Sjöberg, Danderyds TK Odd Swarting, SALK
Svensk Tennis Syd	10	Hans Corin Tomas Jonsson Johan Sjögren Anna-Karin Svensson Roland Johansson Janne Immonen, Fair Play TK Lars Ekdahl, Ystads TK
Svensk Tennis Väst	6	- - - Jan Dahlin Raymond Doppelbauer Peter Lindgren Jerry Andersson, Lilla Edets TK Johanna Grapengiesser, Sandareds TK Hanna Olofson, Trollhättans TK
Svensk Tennis Öst	6	Jan Fröjd Charlie Petterson Jan Trolle Bo Silén, TK Saab Malin Persson Wändel, TK Saab Simon Kornowski, Visby TK
	50	44

Övriga deltagare

Riksidrottsförbundet	Christer Pallin	SvTF kansli	Christer Sjöo
SvTF Förbundsordf.	Thomas Wallén	SvTF "	Lena Dahlkild Berggren
SvTF Styrelseledamot	Kenneth Bergbom	SvTF "	Niklas Fjeldstad
SvTF "	Martin Claesson	SvTF "	Bengt Helmersson
SvTF "	Ann-Christine Ekqvist	SvTF "	Fredrik Hörnell
SvTF "	Alexander Hartman	SvTF "	Johanna Jonsson
SvTF "	Marianne Marescotti	SvTF "	Tove Kjeller
SvTF "	Henrik Mitelman	SvTF "	Henrik Odervall
SvTF Valberedning	Petra Tedroff	SvTF "	Peter Rejmer
SvTF "	Mats Pettersson	SvTF "	Michael Rudin
Visby TK	Henrik Johansson	SvTF Serieutskottet	Bert Chyssler
		SvTF DTU	Bernd Priemer

§ 1 Förbundsmötets öppnande och fastställande av föredragningslista

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Thomas Wallén, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2017 öppnat. Föredragningslistan fastställdes.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 44 av 50 möjliga.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 30 november 2016 samt meddelats på Svensk Idrotts Kungörelsesida den 7 februari 2017. Särskild kallelse till SDF utgick den 21 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes via mail till ombuden den 13 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 Örjan Ek, Svensk Tennis Mitt och Cia Åkerman Ström, Svensk Tennis Göteborg, att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

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

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för synpunkter angående Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med årsredovisning.

./. Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning genomgicks (bilaga).

Förbundsstyrelsens förslag till disposition av överskott är att i ny räkning överföra 4 532 098 kr.

Förbundsmötet beslutar

att Verksamhets- och förvaltningsberättelsen därmed är föredragen.

§ 8 Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Mötesordföranden pekade speciellt på uttalanden i revisionsberättelsen av auktoriserade revisorn Kent Åkerlund, Deloitte AB:

Att årsredovisningen enligt deras uppfattning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Förbundets finansiella ställning per den 31 dec 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorn tillstyrker att förbundsmötet beviljar Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen;

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag att överföra 4 532 098 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 2016-års förvaltning.

§ 10 Behandling av inkomna motioner

./. En motion från Svensk Tennis Stockholm hade inkommit till Förbundsstyrelsen. Anders Heimklo gjorde en närmare presentation av motionens andemening och bakgrund. Flera kommentarer och synpunkter från Förbundsmötesdeltagarna följde.

Förslag från motionären Svensk Tennis Stockholm

"Vi föreslår att Svenska Tennisförbundet skapar en arbetsgrupp med tre konkreta uppgifter:

1. Utforma standardkontrakt/mall som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan spelare och klubb, både idag och imorgon.
2. Utforma regelverk för relation och samspel klubbar emellan när det gäller spelares tillhörighet för träning och tävling.
3. Utforma regelverk för relation och samspel mellan klubbar och företag som bedriver tennisutbildning när det gäller spelares tillhörighet för träning och tävling.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår bifall.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen och uppdra åt Förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp enligt ovan.

§ 11 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundsstyrelsens förslag till Verksamhet 2017-20, "Färdriktning 2020", har utarbetats tillsammans med SDF och föreningar och finns presenterad i verksamhetsberättelse 2016, samt genomgicks grundligt under gårdagens konferens, då även "Färdplan 2017-2018" presenterades.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Färdriktning 2020 och Färdplan 2017-2018.

§ 12 Fastställande av budget för 2017 samt riktlinjer för 2018-års budget

Förbundets budget för 2017 finns presenterad i Verksamhetsberättelse 2016. Riktlinjerna för budget 2018 kommer att följa Färdplan 2017-2018.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2017 samt riktlinjer för 2018.

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

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad årsavgift 2018 d.v.s. 27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna Förbundsstyrelsens förslag;
att överlåta åt resp. SDF att bestämma årsavgiften från klubbar till SDF.

§ 14 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan

Förbundsstyrelsen föreslår 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 2018.

§ 15 Val på ett år av ordförande i Förbundet

Valberedningen föreslog omval av Thomas Wallén, Särö som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutar

att välja Thomas Wallén till ordförande i Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. Förbundsmötet i april 2018.

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

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

Omval av Kenneth Bergbom, Sollentuna

Omval av Alexander Hartman, Stockholm

Omval av Henrik Mitelman, Stockholm

Förbundsmötet beslutar

att välja Kenneth Bergbom, Alexander Hartman och Henrik Mitelman till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2019.

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

Valberedningen föreslog val av PwC som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Mats Angslycke som huvudansvarig samt auktoriserade revisorn Daniel Janson som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

att välja PwC som revisionsbolag med Mats Angslycke som huvudansvarig revisor och Daniel Janson som revisorssuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2018.

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

Lars Myhrman, Svensk Tennis Stockholm föreslog omval av Petra Tedroff, Göteborg som ordförande och omval av ledamöterna Henrik Bergman, Stockholm och Mats Pettersson, Uppsala och Sophie Lindvall, Karlskrona.

Lars framförde i sammanhanget Förbundsmötets tack till Förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet beslutar

att välja Henrik Bergman, Mats Pettersson och Sophie Lindvall som ledamöter av Valberedningen samt Petra Tedroff som ordförande och sammankallande, t.o.m. Förbundsmötet 2018.

§ 19 Utmärkelser

Mötesordföranden överlämnade ordet till Förbundsordförande Thomas Wallén som förrättade utdelning av följande utmärkelser:

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM 2016 (replik)
tilldelades Fair Play TK.

Mackes Trofé 2016 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete
(replik) tilldelades Visby TK.

Åke Erikssons och Upsala Tennisklubb vandringspris till största Tennisklubb 2016
tilldelades Fair Play TK med 2948 medlemmar.

Åke Erikssons vandringspris till näst största Tennisklubb 2016
tilldelades Lidingö TK med 2349 medlemmar.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans
att tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling, utdelades till *Dan Rastland*, Svensk Tennis Stockholm.

Tilldelning av Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse Silverplaketten beslutades av förra årets Förbunds möte och utdelades nu till Anders Rydberg.

§ 20 Förbunds mötets avslutande

Förbundsordföranden Thomas Wallén tackade Mötesordföranden Christer Pallin för ett väl genomfört Förbunds möte och förklarade Förbunds mötet 2017 avslutat.

Vid protokollet


Lena Dahlkild Berggren

Justeras


Christer Pallin


Örjan Ek


Cia Åkerman Ström