



Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 2018-04-21 i Båstad

Röstlängd

SDF

	Antal mandat	Ombud
Svensk Tennis Norr	4	Patrik Backman Urban Lundqvist Elisabeth Simu Bertil Sundman
Svensk Tennis Mitt	6	Karl-Axel Andersson Magnus Eriksson Larissa Karlsson Lars Karlsson Maria Vantola -
Svensk Tennis Väst	6	Jerry Andersson Johanna Grapengeisser Jan Dahlin Lisa Jingfors Peter Lindgren Linus Wirén
Svensk Tennis Stockholm	12	Håkan Arfwedson Erik Carlbom Anders Francke Hans Hedström Micaela Hjelm Helena Hägglund Dan Rastland Anders Heimklo John Parkinson Robert Roos Odd Swarting Rolf Ödmark
Svensk Tennis Öst	6	Johan Carlsson Jan Fröjd Jan Trolle Charlie Pettersson - -
Svensk Tennis Göteborg	6	Ulf Börjeson David Malmgren Anders Rydberg Anna Sandgren Helena Thornadsson Cia Åkerman Ström

BS

Fröjd.

Carl

SDF
Svensk Tennis Syd

Antal mandat
10

Ombud
Hans Corin
Lars Ekdahl
Magnus Hansson
Janne Immonen
Mathias Lindroth
Roland Johansson
Tomas Jonsson
Lars-Göran Persson
Johan Sjögren
Emma Ståhl Johansson

50

47

Övriga deltagare

Christer Pallin	Förbundsmötesordförande
Thomas Wallén	SvTF förbundsordförande
Alexander Hartman	SvTF styrelseledamot
Anki Ekqvist	SvTF styrelseledamot
Henrik Mitelman	SvTF styrelseledamot
Kenneth Bergbom	SvTF styrelseledamot
Marianne Marescotti	SvTF styrelseledamot
Martin Claesson	SvTF styrelseledamot
Christer Sjö	SvTF kansli
Tove Kjeller	SvTF kansli
Johanna Jonsson	SvTF kansli
Henrik Odervall	SvTF kansli
Niklas Fjeldstad	SvTF kansli
Michael Rudin	SvTF kansli
Bengt Helmersson	SvTF kansli
Ola Mårtensson	SvTF kansli
Bert Chyssler	SvTF serieutskottet
Bernd Priemer	SvTF tävlingsrådet
Petra Tedroff	SvTF valberedning
Sofie Lindvall	SvTF valberedning
Stefan Dahlbo	SvTF hedersledamot

§ 1 Förbundsmötets öppnande och fastställande av föredragningslista

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Thomas Wallén, förklarade Förbundsmötet 2018 öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

Förbundsmötet fastställde föredragningslistan.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 47 av 50 möjliga.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Thomas Wallén meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett enligt stadgar.

Förbundsmötet förklarade Förbundsmötet behörigen utlyst.

BS  

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag av Valberedningen valdes Christer Pallin till ordförande för Förbundsmötet.

Christer Pallin (Mötesordföranden) tackade för förtroendet.

§ 5 Val av sekreterare för Förbundsmötet

På förslag av Valberedningen valdes Johanna Jonsson till sekreterare tillika protokollförare för Förbundsmötet.

§ 6 Val av Justeringsmän samt rösträknare

På förslag av Valberedningen valdes Bertil Sundman, Svensk Tennis Norr, och Jan Dahlin, Svensk Tennis Väst, att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

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

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

§ 8 Revisionsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Av Förbundet utsedde auktoriserade revisorn Mats Angslycke, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog sina uttalanden i revisionsberättelsen: att årsberättelsen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Förbundets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tillstyrker att förbundsmötet beviljar Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen;

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag att överföra 4 705 667 kr i ny räkning;

att lägga verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förbundsmötet beslutar

att bevilja Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

BS G- Asp

§ 10 Behandling av Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsordföranden Thomas Wallén presenterade förbundsstyrelsens förslag avseende att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram en handlingsplan för hur medlemsmålet i svensk tennis gemensamma Färdriktning ska kunna uppnås: att hälften av alla utövare är medlem i en tennisklubb 2020.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.

§ 11 Behandling av inkomna motioner

Två motioner hade inkommit till Förbundsstyrelsen.

Motion 1 från Svensk Tennis Syd:

Motionen föreslog att Förbundsmötet uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att se över nuvarande rekommendationer för tävlingsavgifter och överväga ett nytt nationellt ramverk.

Hans Corin, Svensk Tennis Syd, gjorde en närmare presentation av motionen och dess bakgrund och lämnade följande tilläggsyrkande: att alla motioner som beviljas vid Förbundsmötet ska återrapporteras i nästkommande års verksamhetsberättelse.

Jan Trolle, Svensk Tennis Öst, lämnade ett medskick att en eventuell arbetsgrupp bör ta tävlingars kvalitetsaspekt i beaktning.

Anders Heimklo, Svensk Tennis Stockholm, redogjorde för regionens befintliga ramverk som fastställs av Stockholmsklubbarna gemensamt, och att ett nationellt ramverk riskerar påverka regionens klubbar negativt. Erik Carlbom, Tennis Stockholm och Åkersberga Tennisklubb, kommenterade att han upplever nuvarande arbetssätt som positivt. Dan Rastland, Tennis Stockholm, yrkade på avslag på motionen.

Förbundsstyrelsen föreslog bifall till motionen och att tjänstemannaorganisationen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ramverk inför kommande sanktionsperioder.

Motion 2 från Vallda Tennisklubb:

Motionen föreslår: 1, ändrad distriktsgräns för tennisklubbarna i Kungsbacka kommun att ingå i Svensk Tennis Göteborg alternativt förslag 2, att Vallda Tennisklubb beviljas samma dispens som Särö LTK att tillhöra Svensk Tennis Göteborg.

Förbundsstyrelsen föreslog avslag till motionen med hänvisning till Förbundsmötesprotokollet 2016.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla Motion 1 och Hans Corins tilläggsyrkande, samt att arbetsgruppen ska beakta kvalitetsaspekten;

att avslå Motion 2 enligt Förbundsstyrelsens förslag.

§ 12 Fastställande av plan för förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Färdriktning Svensk Tennis 2020 och Svenska Tennisförbundets Färdplan 2017-2018 som båda fastslogs vid 2017 års Förbundsmöte.

BS J. C.

§ 13 Fastställande av budget för 2018 och riktlinjer för 2019 års budget

Förbundets budget för 2018 presenterades i Verksamhetsberättelse 2017. Riktlinjerna för 2019 års budget följer Färdriktning Svensk Tennis 2020.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2018 samt riktlinjer för 2019.

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

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad årsavgift 2019 d.v.s. 27 kr/junior, 42 kr/senior dock högst 68 kr/familj.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna Förbundsstyrelsens förslag

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

§ 15 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundets hemsida www.tennis.se som officiellt kungörelseorgan.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna Förbundsstyrelsens förslag

§ 16 Val på ett år av Förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen

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 för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2019.

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

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

Omval av Martin Claesson, Jönköping

Omval av Ann-Christine Ekqvist, Norrköping

Omval av Marianne Marescotti, Saltsjö-Boo

Förbundsmötet beslutar

att välja Martin Claesson, Ann-Christine Ekqvist och Marianne Marescotti till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2020.

B/S G. Cnp

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

Valberedningen föreslog omval av Öhrlings PriceWaterHouseCoopers AB som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Mats Angslycke som huvudansvarig samt auktoriserade revisorn Daniel Janson som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

att välja Öhrlings PriceWaterHouseCoopers AB som revisionsbolag med Mats Angslycke som huvudansvarig revisor Daniel Janson som revisorssuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2019.

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

Petra Tedroff, Göteborg, Henrik Bergman, Stockholm och Mats Pettersson, Uppsala hade meddelat sig tillgängliga för omval medan Sophie Lindvall, Karlskrona av sagt sig omval.

Lars Ekdahl, Svensk Tennis Syd, föreslog nyval av Emma Ståhl Johansson, Malmö.

Förbundsmötet beslutar

att välja Henrik Bergman, Mats Pettersson och Emma Ståhl Johansson som ledamöter av Valberedningen samt Petra Tedroff som ordförande och sammankallande, t.o.m. Förbundsmötet 2019.

§ 20 Utmärkelser

Mötesordföranden tackade och överlämnade ordet till Förbundsordförande Thomas Wallén och Förbundets generalsekreterare Christer Sjöo som förrättade utdelning av utmärkelserna:

Silverplaketten tilldelades Robert Roos.

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM 2017 tilldelades KLTK.

Mackes Trofé 2017 – till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades Sundsvalls Tennisklubb.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelades Fair Play Tennisklubb.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelades Lidingö Tennisklubb.

§ 21 Förbundsmötets avslutande

Förbundsordföranden avslutade och tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört Förbundsmöte.

BS G. Cnp

Vid protokollet



Johanna Jonsson

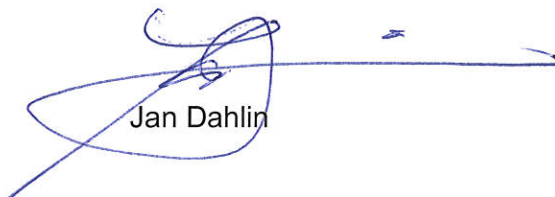
Justeras



Christer Pallin



Bertil Sundman



Jan Dahlin