# Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 2019-04-27 i Göteborg

## Röstlängd

| SDF | Antal mandat | Ombud |
|---|---|---|
| Svensk Tennis Norr | 4 | Bertil Sundman<br>Jan Engberg<br>David Ögren<br>Björn Wigge |
| Svensk Tennis Mitt | 6(5) | Lars I Karlsson<br>Mats Pettersson<br>Maria Vantola<br>Åsa Svensson<br>Urban Nordquist |
| Svensk Tennis Väst | 6 | Johanna Grapengiesser<br>Ann Kullander<br>Jerry Andersson<br>Per Fougberg<br>Peter Lindgren<br>Isabell Högberg |
| Svensk Tennis Stockholm | 12 | Lena Kubicska<br>Robert Roos<br>Anders Heimklo<br>Micaela Hjelm<br>Dan Rastland<br>Håkan Arfwedson<br>Rolf Ödmark<br>Johan Porsborn<br>Mikael Jäderberg<br>Mats Låftman<br>Peter Hjort<br>Anders Francke |
| Svensk Tennis Öst | 6(5) | Charlie Pettersson<br>Jan Fröjd<br>Bo Silén<br>Jan Trolle<br>Håkan Jonsson |
| Svensk Tennis Göteborg | 6 | P-G Persson<br>Cia Åkerman Ström<br>Helena Thornadsson<br>Robert Samuelsson<br>Berndt Johansson<br>Anders Rydberg |

| | | |
|---|---|---|
| Svensk Tennis Syd | 10 | Johan Sjögren<br>Emma Ståhl<br>Tomas Jonsson<br>Janne Immonen<br>Hans Corin<br>Håkan Harvigsson<br>Lars Ekdahl<br>Susanne Green<br>Lars-Göran Persson<br>Joel Corin |
| | 50 | 48 |

**Övriga deltagare**

| | |
|---|---|
| Christer Pallin | Förbundsmötesordförande |
| Thomas Wallén | SvTF förbundsordförande |
| Henrik Mitelman | SvTF styrelseledamot |
| Martin Claesson | SvTF styrelseledamot |
| Åsa Hedin | SvTF styrelseledamot |
| Kenneth Bergbom | SvTF styrelseledamot |
| Marianne Marescotti | SvTF styrelseledamot |
| Helena Hägglund | Arbetsgrupp |
| Jon Läbom | Arbetsgrupp |
| Christer Sjöö | SvTF kansli |
| Tove Kjeller | SvTF kansli |
| Henrik Odervall | SvTF kansli |
| Torbjörn Dencker | SvTF kansli |
| Bengt Helmersson | SvTF kansli |
| Michael Rudin | SvTF kansli |
| Niklas Fjeldstad | SvTF kansli |
| Ola Mårtensson | SvTF kansli |

**§ 1 Förbundsmötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd**

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet, Thomas Wallén, förklarade Förbundsmötet 2019 öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick till 48 av 50 möjliga.

**§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande**

Tove Kjeller, SvTF kansli, meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett enligt stadgar. Förbundsmötet förklarade Förbundsmötet behörigen utlyst.

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

Förbundsmötet fastställde föredragningslistan.

**§ 4 Val av ordförande för mötet**

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 Torbjörn Dencker till sekreterare tillika protokollförare för Förbundsmötet.

**§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.**

På förslag av Valberedningen valdes Janne Immonen, Svensk Tennis Syd och Lena Kubicska, Svensk Tennis Stockholm att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

**§ 7 Genomgång av verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna året**

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen hade föredragits av Förbundsordförande, Thomas Wallén och Generalsekreterare Christer Sjöö innan Förbundsmötet. Ordet lämnades fritt för synpunkter.

## § 8 Revisorernas berättelse

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 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

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

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Förbundsmötet beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen.

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag att överföra 4 756 864 kronor i ny räkning;

att lägga verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutade

att bevilja Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

## § 11 Behandling av förbundsstyrelsens förslag

11.1 Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet att uttaget av medlemsavgiften ändras från dagens differentierade system (junior, senior, familj) till ett system baserat på uttag per medlem. Genomsnittet av dagens medlemsavgift, 32 kr/medlem ska fungera som grund för den nya avgiften 2020.

Svensk Tennis Syd (Hans Corin), med stöd av Svensk Tennis Stockholm, yrkade att förslaget i första hand skulle återremitteras och i andra hand avslås.

Förbundsmötet beslutade

att med röstsiffrorna 26 – 21 fastställa att frågan ska avgöras idag; samt

att därefter med acklamation bifalla Förbundsstyrelsen föreliggande förslag.

11:2 Förbundsstyrelsen föreslog i enlighet med Riksidrottsstyrelsens beslut om:

- stadgeändring av kapitel 3, paragraf 26

  Förbundsstyrelsen – som är Förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat – skall bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de sex övriga ledamöterna ska ettdera könet vara representerat med minst 40 procent

- att regionerna på nästkommande årsmöte, i likhet med förbundet uppdaterar sina stadgar avseende fördelningen mellan könen i regionstyrelsen.

- att regioner som inte uppfyller kvoteringskravet senast 2022 inte ska erhålla några bidrag från förbundet.

Förbundsmötet beslutade
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag

**§ 12 Behandling av inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit till Förbundsmötet

**§ 13 Fastställande av plan för förbundets verksamhet på längre sikt**

Färdriktning Svensk Tennis 2020 och Svenska Tennisförbundets Färdplan 2019 föredrogs innan Förbundsmötet av Generalsekreterare Christer Sjöö.

Förbundsmötet beslutade
att fastställa Färdriktning Svensk Tennis 2020 och Svenska Tennisförbundets Färdplan 2019.

**§ 14 Fastställande av budget för 2019 och riktlinjer för 2020 års budget**

Budget 2019 föredrogs av Förbundsordförande Thomas Wallén före Förbundsmötet där det också påtalades en stor osäkerhet för budget 2020 då Riksidrottsförbundets stödformer troligtvis förändras (beslut på RIM 2020).

Förbundsmötet beslutade
att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till budget för 2019

**§ 15 Fastställande av avgift från föreningarna till förbundet och till SDF för nästkommande verksamhetsår.**

Förbundsstyrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften till förbundet med 15 kr/ medlem i tre etapper, 5 kr 2020, 5 kr 2021, 5 kr 2022.

Förbundsmötet beslutade
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag
att överlåta till respektive SDF att själva bestämma om årsavgiften från klubbar till SDF

**§ 16 Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan**

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

Förbundsmötet beslutade
att godkänna Förbundsstyrelsens förslag.

**§ 17 Val av 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 beslutade
att välja Thomas Wallén till ordförande för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2020.

**§ 18 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter i förbundsstyrelsen**

Valberedningen föreslog omval av ledamöter av Förbundsstyrelsen på två år;
Omval av Kenneth Bergbom, Sollentuna
Omval av Henrik Mitelman, Abbekås

Valberedningen föreslog nyval av ledamot av Förbundsstyrelsen på två år;

Nyval av Åsa Hedin, Saltsjöbaden

Förbundsmötet beslutade
att välja Kenneth Bergbom och Henrik Mitelman till styrelseledamöter för tiden t o m Förbundsmötet 2021.
att välja Åsa Hedin till styrelseledamot för tiden t o m Förbundsmötet 2021.

## § 19 Val av ett år av en revisor och 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 beslutade
att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Mats Angslycke som huvudansvarig revisor och Daniel Janson som revisorssuppleant t.om. Förbundsmötet 2019.

## § 20 Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen

Petra Tedroff, Göteborg, Henrik Bergman, Stockholm, Mats Pettersson, Uppsala och Emma Ståhl Johansson hade meddelat sig tillgängliga för omval.

Förbundsmötet beslutade
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 2020.

## Utmärkelser

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

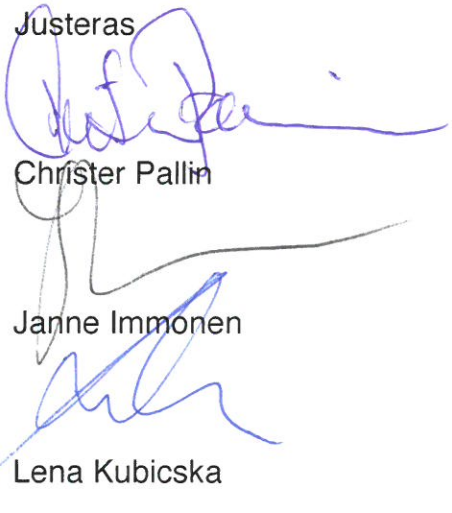
- Silverplaketten tilldelades Urban Nordquist.
- Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM 2018 tilldelades KLTK.
- Mackes Trofé 2018 - till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades Tabergsdalens TK.
- Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelades Fair Play TK.
- Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelades Lidingö TK.

Förbundsordföranden avslutade och tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört Förbundsmöte.

Vid protokollet

Torbjörn Dencker

Justeras



Christer Pallin

Janne Immonen

Lena Kubicska