
PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2020-06-02 (DIGITALT, EASYMEET ONLINE)

Röstlängd

SDF	Antal mandat	Ombud
Svenska Tennisförbundet Norr	4	Bertil Sundman Ingemar Kallin Johan Nordin
Svenska Tennisförbundet Mitt	6	Charlotta Beming Fredrik Olson Maria Vantola Lars Karlsson Mats Pettersson Åsa Svensson
Svenska Tennisförbundet Väst	6	Ann Kullander Jerry Andersson Johanna Grapengiesser Lisa Jingfors Michael Södergren Per Fougberg
Svenska Tennisförbundet Stockholm	12	Anders Heimklo Charlotte Curatola Dan Rastland Erik Carlbom Henrik Bergman Håkan Arfwedson Madeleine Kjessler Martin Flink Helena Hägglund Rolf Ödmark Sophie Linghag Robert Roos
Svenska Tennisförbundet Öst	6	Bo Silén Charlie Pettersson Jan Trolle Rolf Olsson
Svenska Tennisförbundet Göteborg	6	Anders Rydberg Cia Åkerman Ström Helena Thornadsson Josefin Dahlbäck Peter Wanderydz Sven-Arne Christiansson

Calle Pihlblad
Henrik Holm
Håkan Harvigsson
Janne Immonen
Johan Sjögren
Lars-Göran Persson
Magdalena Widing
Magnus Hansson
Ola Svantesson
Ulf Pettersson

50**47****Övriga deltagare**

Björn Eriksson	Förbundsmötesordförande
Kenneth Bergbom	SvTF styrelseledamot
Åsa Hedin	SvTF styrelseledamot
Henrik Mitelman	SvTF styrelseledamot
Martin Claesson	SvTF styrelseledamot
Marianne Marescotti	SvTF styrelseledamot
Ann-Christine Ekqvist	SvTF styrelseledamot
Christer Sjöö	SvTF kansli
Bengt Helmersson	SvTF kansli
Torbjörn Dencker	SvTF kansli
Niklas Fjeldstad	SvTF kansli
Tove Kjeller	SvTF kansli
Henrik Odervall	SvTF kansli
Michael Rudin	SvTF kansli
Ola Mårtensson	SvTF kansli
Johanna Jonsson	SvTF kansli
Petra Tedroff	Valberedningen
Emma Ståhl	Valberedningen
Johan Porsborn	Föreningen Svensk Elitennis
Bert Chyssler	Serieutskottet
Mats Angslycke	Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Sophie Lindvall	Föreslagen styrelseledamot SvTF
Johanna Larsson	Föreslagen styrelseledamot SvTF
Marie Hedberg	Föreslagen styrelseledamot SvTF
Odd Swarting	Föreslagen styrelseledamot SvTF
Stefan Dahlbo	Hedersordförande SvTF
Maria Gidlund	Riksidrottsförbundet

§1 Förbundsmötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd

Vice ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Kenneth Bergbom, förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

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

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Johanna Jonsson, SvTF, meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett enligt stadgar.

Förbundsmötet förklarade sig behörigen utlyst.

§3 Fastställande av föredragningslista
Förbundsmötet fastställde föredragningslistan.

§4 Val av ordförande för Förbundsmötet
På förslag av Valberedningen valdes Björn Eriksson till ordförande för Förbundsmötet.

§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 Cia Åkerman Ström, Svenska Tennisförbundet Göteborg, och Jan Fröjd, Svenska Tennisförbundet Öst, att jämte Mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

§7 Genomgång av verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna året
Kenneth Bergbom genomgick Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med årsredovisning och summerade insatserna på och utanför banan, nationellt och internationellt, under 2019.

Förbundsmötet beslutar
att lägga verksamhets- och förvaltningsberättelse till handlingarna.

§8 Revisionsberättelse
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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

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

Förbundsmötet beslutar
att lägga revisionsberättelse till handlingarna.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Förbundsmötet beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen:
att fastställa Förbundsstyrelsens förslag att överföra 5 386 422 kr i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen
Förbundsmötet beslutar
att bevilja Förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§11 Behandling av Förbundsstyrelsens förslag

Inga förslag hade inkommit till Förbundsstyrelsen.

§12 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till Förbundsstyrelsen.

§13 Fastställande av plan för förbundets verksamhet på längre sikt

Förbundets generalsekreterare Christer Sjö föredrog innehållet i Färdplan 2020 som beskriver Förbundets satsningar mot de gemensamma målen i Färdriktning Svensk Tennis 2020, som fastslogs vid Förbundsstyrelsen 2017. Lägesrapport gavs för det gemensamma arbetet med "Färdriktning 2030" som kommer att beslutas på nästa Förbundsstyrelse.

Christer Sjö redogjorde också för budget 2020 och påtalade att coronapandemins konsekvenser är svåra att bedöma på sikt, varför flera prognoser för 2020 och olika scenarion för 2021 tagits fram. Det påtalades också att stödet från Riksidrottsförbundet kommer att minska, varför medlemsavgiftshöjningen beslutad av Förbundsstyrelsen 2019 blir viktig för att finansiera förstärkta satsningar inom klubbutveckling.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa Svenska Tennisförbundets Färdplan 2020.

§14 Fastställande av budget 2020 och riktlinjer för 2021 års budget

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till budget 2020.

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

Förbundsstyrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften till förbundet med 5 kr (d.v.s. totalt 42 kr/medlem), i enlighet med beslut fattat på Förbundsstyrelsen 2019 gällande att höja medlemsavgiften i tre etapper (2020–2021–2022).

Ola Svantesson redogjorde för Svenska Tennisförbundet Syds yrkande att avgiftshöjningen bör skjutas på framtiden. Skälen är föreningars minskade intäkter m.a.a. coronaviruset samt den förändrade modellen för medlemsavgifter avseende familjemedlemskap som påverkar många föreningar i regionen.

Henrik Mitelman replikerade att Förbundsstyrelsens budget och planerade satsningar är baserad på höjningen av medlemsavgiften och menar att det vore olyckligt att inte kunna fortsätta dessa planer.

Generalsekreterare Christer Sjö framförde att konsekvensen av en utebliven medlemsavgiftshöjning blir nedskärningar i verksamheten.

Svenska Tennisförbundet Syd stod fast vid sitt yrkande.

Överläggningen ansågs därmed avslutad.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna Förbundsstyrelsens förslag;

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

§16 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan

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

Förbundsmötet beslutar

att godkänna Förbundsstyrelsens förslag.

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

Valberedningen föreslog nyval av Åsa Hedin, Saltsjöbaden, som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutar

att välja Åsa Hedin till ordförande för Förbundet, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2021.

§18 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter i Förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslog nyval av följande ledamöter:

Johanna Larsson, att väljas som ledamot på två år

Marie Hedberg, att väljas som ledamot på två år

Odd Swarting, att väljas som ledamot på två år

Sophie Lindvall, att väljas som ledamot på fyllnadsval ett år

Förbundsmötet beslutar

att välja Johanna Larsson, Marie Hedberg och Odd Swarting till styrelseledamöter för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2022 samt Sophie Lindvall till styrelseledamot för tiden t.o.m. Förbundsmötet 2021.

Jan Trolle, Svenska Tennisförbundet Öst, konstaterade att samtliga i nu vald styrelse bor och verkar i regionerna Stockholm och Syd. Regionerna Göteborg, Väst, Öst, Mitt och Norr saknar ledamöter som bor och verkar i dessa regioner trots två goda förslag. Man anser att detta är en brist för Tennissverige och uppmanar därför valberedning och dessa regioner att inför 2021 arbeta mer aktivt för att finna kandidater från dessa regioner för Förbundsstyrelsen 2021.

§19 Val på 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 Jansson som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

att välja Öhrlings PriceWaterHouseCoopers AB som revisionsbolag med Mats Angslycke som huvudansvarig samt Daniel Jansson som revisorssuppleant t.o.m. Förbundsmötet 2021.

§20 Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i Valberedningen

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

Ola Svantesson, Svenska Tennisförbundet Syd, föreslog nyval av Johan Porsborn, Stockholm.

Förbundsmötet beslutar

att välja Emma Ståhl, Mats Pettersson och Johan Porsborn som ledamöter av Valberedningen samt Petra Tedroff som ordförande och sammankallande, t.o.m. Förbundsmötet 2021.

§21 Utmärkelser

Mötesordföranden tackade och överlämnade ordet till Förbundsstyrelsen vice ordförande Kenneth Bergbom som tillkännagav mottagarna av utmärkelserna.

Silverplaketten föreslogs tilldelas Bo Hemborg.

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM 2019 tilldelades KLTK.

Mackes Trofé 2019 – till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades Smedslättens LTK.

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

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

Förbundsstyrelsen föreslog att avgående Ordföranden för Förbundsstyrelsen Thomas Wallén utses till Hedersordförande.

Förbundsmötet beslutar

att Bo Hemborg tilldelas Silverplaketten;
att utse Thomas Wallén till Hedersordförande.

§22 Förbundsmötets avslutande

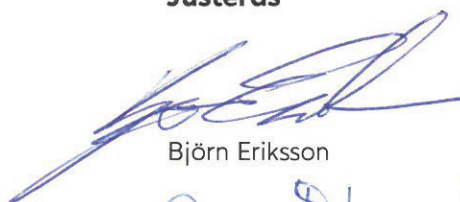
Kenneth Bergbom avslutade och framförde Förbundsstyrelsens tack till Mötesordföranden, mötesdeltagarna, Förbundets personal, avgående valberedningsledamoten Henrik Bergman samt avgående styrelseledamöterna Ann-Christine Ekqvist, Marianne Marescotti och Martin Claesson. Slutligen tackades Förbundsstyrelsens avgående Ordförande tillika nyvalde Hedersordföranden Thomas Wallén.

Vid protokollet



Johanna Jonsson

Justeras



Björn Eriksson



Cia Åkerman Ström



Jan Fröjd