

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets styrelsemöte

Datum:	2020-02-14
Plats:	Stockholm
Tid:	10.00 - 14.00
Protokoll:	2020:1
Närvarande:	Thomas Wallén (TW), ordförande Kenneth Bergbom (KB) Martin Claesson (MC) Åsa Hedin (ÅH) Marianne Maescotti (MM) Henrik Mitelman (HM) Christer Sjöö (CS), generalsekreterare Mats Angslycke (MA) punkt 62, revisor

§ 55. Mötets öppnande och fastställande av agenda

Styrelsen beslutar
att fastställa agendan

§ 56. Val av sekreterare och justeringsman

Styrelsen beslutar
att välja Martin Claesson till protokollförare samt välja Kenneth Bergbom att jämte ordföranden justera protokollet

§ 57. Godkännande av protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna styrelsens protokoll per 2019-11-28. Protokollet justeras och läggs till handlingarna
att godkänna och justera styrelsens protokoll Per Capsulam per den 2020-01-18.

§ 58. Föreningsärenden

Begäran om utträde och uteslutning.

Styrelsen beslutar

att godkänna ansökan om utträde från:

- *Fristads TK*
- *Broby TK*
- *Sörskogens IF*

att utesluta:

- *Tennis Linneá p.g.a. obetalda medlemsavgifter.*

§ 59. Paratennisråd

CS presenterar förslag på representanter till Paratennisrådet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på representanter till Paratennisrådet

§ 60. Styrande / vägledande dokument

Inför styrelsemöte har flertalet styrande och vägledande dokument arbetats fram.

- Arbetsordning styrelsen
- GS Instruktion
- Jäv och större belopp
- Attestinstruktioner
- Begränsat utdrag ur belastningsregister

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelse och GS.

att godkänna instruktion för jäv och större belopp samt attestinstruktion.

att godkänna det vägledande dokumentet hanteringen av utdrag ut brottsregistret med kompletteringen att även innefatta styrelsens ledamöter. Ordförande blir ansvarig för kontrollen av styrelsen.

§ 61. Fondansökningar

Inför styrelsemötet har det inkommit ansökningar till SvTF:s fonder

Styrelsen beslutar

att godkänna medel till stipendium för att stödja och främja internationellt tävlingsspel. Stipendierna fördelas av SvTF Niklas Fjeldstad enligt nedan.

- *Mackes minnesfond SEK 96 000 dvs 40 stipendier à 3 200 SEK*
- *Pirres dubbelfond SEK 72 000 dvs 30 stipendier à 3 200 SEK*
- *Marcus Wallenbergsfond SEK 24 000 dvs 10 stipendier à 3 200 SEK*

§ 62. Årsbokslut

CS redogör för styrelsen årsbokslutet år 2019. SvTF:s revisor MA närvarar under denna punkt och informerar styrelsen om förbundets ställning vid bokslutsdatum samt hur revisionen har genomförts.

Styrelsen beslutar

att skriva under och godkänna årsbokslutet

§ 63. Skrivelse från SvTF Syd avseende Vallda TK

Styrelsen beslutar

att i enlighet med SvTF Syd förslag tillsätta en arbetsgrupp med två representanter från regionstyrelserna, två regionchefer och en representant från SvTF. CS representerar SvTF. Vi fler ansökningar till regionsplatserna ska lottning genomföras där ingen region ska ha mer än en representant.

§ 64. Rapport från ordförandemötet 12 februari

CS och ÅH redogör från ordförandemötet.

Det finns ett dokument från Tennis Stockholm, SvTF Syd och SvTF Väst med ett förutbestämt förslag på nya ledamöter till SvTF:s styrelse inför kommande årsmöte.

Vid årsmötet 2019 valdes en valberedning som oberoende ska granska styrelsens arbete samt hitta ledamöter för kommande styrelse. Uppdraget är att hitta en styrelse som är bäst för SvTF. Det inskickade förslaget från tre av regionerna medför att valberedningens roll är satt ur spel.

RF medverkade på ordförandemötet och representerades av sin chefsjurist. Denne informerade de närvarande på ordförandemötet hur den demokratiska processen ska fungera i förbundet.

Detta avseende tillsättning av styrelse i förbundet, valberedningens roll, regionernas roll mm. RF:s chefsjurist informerade även om vad de nya kvoteringsreglerna innebär.

§ 65. Samgående regioner

CS informerar om arbetet med samgående mellan SvTF Väst / SvTF Göteborg samt SvTF Öst och SvTF Mitt.

När alla parter är överens och när underlag för beslut är kompletta ska beslut tas på kommande årsmöten i respektive region och samt vid årsstämma i SvTF.

Styrelsen beslutar

att

- o att styrelsen initialt är positiv till samgåendeplanerna och ger CS i uppdrag att arbeta utifrån detta men att man har stor respekt för de processer som är igång. Styrelsen kan se övergripande vinningar och effektiviseringen men att ett slutgiltigt beslut först kommer att tas när alla regionala underlag är framtagna.
- o CS talar med RF jurister om hur beslutsordningen formellt ska ske inför ett samgående.

§ 66. Färdriktning 2030

CS redogör för styrelsen arbetet med underlag för framtidsvisionen "Färdriktning 2030". Underlaget kommer presenteras på SvTF årsmöte i april.

Under hösten 2020 kommer en Klubbturné genomföras tillsammans med regionerna i syfte att inhämta klubbarnas synpunkter.

§ 67. Davis Cup

CS informerar om pågående förberedelse inför den kommande Davis Cup matchen. Intresset för biljetter är starkare än förväntat. Vid sidan av DC-matchen kommer den även arrangeras sidoevent med bl.a. ITF och RF.

§ 68. Övriga frågor

Inga övriga frågor utöver dagordningen diskuterades

§ 69. Möteskalender 2020

Styrelsen går igenom 2020 års möteskalender och fördelar styrelsens övriga åtagande.

§ 70. Nästa möte

Styrelsen beslutar att kalla till nästa styrelsemöte i samband med SvTF årsstämma den 25 april 2020 i Göteborg.

Vid protokollet

Justeras

Martin Claesson

Thomas Wallén

Kenneth Bergbom