

Förbundsmötesprotokoll 14 juni 2003

Plats: Radisson SAS Arlandia Hotell Stockholm-Arlanda

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning som **bilaga 1**.

Jansson talade med glädje om att Sverige återerövrade VM-guldet för damer. En kort video från VM visades.

Förbundsmötet förklarades öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

Upprop förrättades och 20 av 22 närvarande SDF noterades till 216 röster, föreningar till 16, totalt 232 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 155 röster.

SDF som inte närvarade var Jämtland/Härjedalens IBF och Gästriklands IBF.

Noterades att Finspångs IBK och Råsunda IS inte kommit in med fullmakt i tid och korrekt undertecknad, dock undertecknad av styrelseledamot och tillika tänkt ombud.

Förbundsmötet beslutade att godkänna Finspång IBK:s och Råsunda IS' fullmakter, trots att fullmakten endast undertecknats av styrelseledamot i respektive förening och tillika befullmäktigat ombud.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 232 röster, och kvalificerad majoritet till 155 röster (bilaga 2).

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan/program gicks igenom.

Noterades att det i punkten gällande arvoden till styrelsen smugit sig in ett fel. Korrekt förslag till arvoden ska vara: Ordförande 1/1 basbelopp (38 600 SEK) och övriga ledamöter 1/2 basbelopp (19 300 SEK).

Föredragen föredragningslista godkändes av förbundsmötet.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Pehrson, administrativ chef, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande i "Svensk Innebandy" nr 3/2003, införande i "Svensk Idrott" nr 5/2003 samt genom kallelse till röstberättigade den 20 maj 2003, dels via post och per mejl. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 5 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Lars Hjalmarsson och föreslog Janne Olofsson, ledamot i Sisu Riks, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Janne Olofsson som välkomnades med en varm applåd.

§ 6 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Magnus Pehrson, administrativ chef på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Pehrson.

§ 7 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare och tillika rösträknare; Anna Svensson, Hammarby IF IBF samt Håkan Hult, Östergötlands IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Anna Svensson och Håkan Hult till justerare tillika rösträknare.

§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända skulle de kunna anses såsom föredragna.

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

Därefter vidtog genomgång av nedan handlingar.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för 2002/2003 **bilaga 3** gicks igenom sida för sida, rubrik för rubrik, och gavs möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Håkan Hult, Östergötland: Hult anser att TK blivit en kontrollmyndighet som hellre stjälpes än hjälper föreningarna. Hult menar också att TK inte lever upp till de verksamhetsmål och strategier som SIBF arbetar efter.

Per Jansson, förbundsordförande: Jansson svarar att FS kommer att undersöka detta.

Arne Nordesjö, Uppland: Nordesjö berömmar SIBF för dess framställan av Innebandyn Vill och Innebandyn Kan. Många andra idrotter vill följa efter.

Janne Olofsson, mötesordförande: Olofsson säger, i sin roll som ledamot av Sisu Riks, att innebandyn ligger i framkant vad det gäller framtagning av dylika riktlinjer.

Lasse Granqvist, AIK: Granqvist poängterar, och berömmar, Disciplingruppen för snabbheten i beslutshandling och stryker under det som skrivs i Verksamhetsberättelsen.
Roland Pettersson, Balrog: Pettersson instämmer i AIK:s framföran.

Jan Ahnberg, Jönköping: Ahnberg frågar vilken hjälp ett regionalt innebandygymnasium (REG) kan få av SIBF.

Per Jansson, förbundsordförande: Jansson svarar att det stöd som ett REG i nuläget kan få är i form av material. SIBF stöder inte REG ekonomiskt och styr inte heller över innehållet.

Inga justeringar av Verksamhetsberättelsen gjordes.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

Förvaltningsberättelsen **bilaga 4**, inkluderat resultat- och balansräkning för 2002/2003, 2002-05-01 – 2003-04-30, gicks igenom.

Förbundskassör Krister Kalte redogjorde för resultatet, + 104 903 SEK. Kalte presenterade valda delar ur bokslutet som är värt att notera.

Kalte redogjorde också för en ny redovisningsprincip som gäller fr o m 1 januari 2003. Detta innebär att SIBF måste göra en s k förvaltningsberättelse. Den detaljerade presentationen av resultaträkningen kommer också att försvinna fr o m nästa års verksamhetsberättelse.

Inga synpunkter noterades.

c) revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse **bilaga 5** för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna. Då inte någon av revisorerna eller dess suppleant var på plats frågade mötets ordförande om revisionsberättelsen kunde anses vara föredragen genom att den varit utsänd med handlingarna samt poängterade att berättelsen fanns i original med samtliga underskrifter på podiet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2002-05-01 – 2003-04-30 och i och med det godkänna bokslutet.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna revisionsberättelsen för samma tid och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhets- och räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 §

10.1 Motioner

Förbundsmötet noterade att inga motioner fanns att behandla.

10.2 Förslag

10.2.1 Innebandyns mål och strategier

Thomas Thim, Förbundsstyrelsen, redogjorde för arbetet med Innebandyns mål och strategier **bilaga 6**.

Thim informerade om att Förbundsstyrelsen just nu håller på med ett stort arbete att besöka alla SDF:en för att förankra och sprida mål- och strategiarbetet. Innebandyns uppgift, vision, verksamhetsidé samt fem huvudutmaningar kommer att föreslås detta förbundsmöte medan målsättningarna kommer att färdigställas under nästa säsong för att presenteras och föreslås nästkommande förbundsmöte.

Förbundsmötet beslutade att godkänna och fastställa rapporten.

10.2.2 Organisationsutredningen

Lasse Granqvist, ordförande för Organisationsutredningen, föredrog utredningens rapport som lämnades till Förbundsstyrelsen i samband med SM-finalen 17 april 2003 **bilaga 7**.

Granqvist redogjorde för utredningens resultat i fråga om de utredningsuppdrag som de haft. Utredningen anser sig ha utrett frågorna färdigt i den omfattning som uppdraget varit.

Arne Nordesjö, Uppland: Nordesjö frågar vad som hände nu? Kommer FS att föreslå något konkret, eller ska SDF:en föreslå utifrån utredningens rapport?

Per Jansson, förbundsordförande: Jansson svarar att FS under dess augustimöte kommer att ta upp Organisationsutredningens rapport för att därefter lämna en slutrapport på nästkommande förbundsmöte.

Arne Nordesjö, Uppland: Nordesjö frågar om utredningen har tittat på normalstadgar för föreningar och SDF? Nordesjö anser att en översyn behövs.

Lasse Granqvist, Organisationsutredningens ordförande: Granqvist svarar att utredningen har tittat på stadgarna, men som utredningens uppdrag varit så har man inte gett sig på att lämna förslag till förändringar.

Thomas Önnevik, Skåne: Önnevik vädjar till FS och dess mål- och strategiarbete samt Organisationsutredningens arbete, att man föreslår en organisation som kan uppnå de huvudutmaningar som innebandyn i framtiden ska arbeta med. Önnevik poängterar att det är en stor tyngdkraft i detta.

Håkan Hult, Östergötland: Hult anser att Oirganisationsutredningen och Mål- och Strategiarbetet är väl förankrat och att SDF:en ska låta SIBF lägga förslagen.

Lasse Granqvist, Organisationsutredningens ordförande: Granqvist uppmanar auditoriet att komma in med synpunkter om Organisationsutredningen till Förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet beslutade att godkänna och fastställa rapporten.

§ 11 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift (700 SEK per förening). Inget ytterligare yrkande förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa (oförändrad) årsavgift om 700 SEK för 2003/2004.

§ 12 Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen förslag är att ordförande har ett (1) prisbasbelopp (38 600 SEK) och att övriga ledamöter har ½ prisbasbelopp (19 300 SEK) i arvode.

Förbundsstyrelsen beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag.

§ 13 Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2003/2004

13.1 Verksamhetsplan

Thomas Thim, förbundsstyrelsen, föredrog i korthet Innebandyns Mål- och strategier och konkretiserade Innebandyns uppgift, vision, verksamhetsidé samt fem huvudutmaningar bilaga 8.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa Innebandyns uppgift, vision, verksamhetsidé samt fem huvudutmaningar 2003-2006.

13.2 Budget

Krister Kalte, förbundskassör, presenterade budgeten för 2003/04 och redogjorde ytterligare för valda delar ur budgeten.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad budget med en omslutning på 33 109 446 SEK.

§ 14 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år

Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Kumla. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 9.

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt, i enlighet med Valberedningens förslag, att omvälja Per Jansson, Kumla, till förbundsordförande för en tid av ett år.

§ 15 Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslog omval av Krister Kalte, Rönninge, omval av Martin Johansson, Olskarshamn och omval av Karin Solberg Svanholm, Älvsjö. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 9.

Förbundsstyrelsen beslutade att omvälja Krister Kalte, Rönninge, Martin Johansson, Olskarshamn och Karin Solberg Svanholm, Älvsjö.

§ 16 Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett år samt ledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av ordförande Tomas Jansson, Bromma och omval av ledamot Arne Andreasson, Örkelljunga samt nyval av ledamot Björn Ingolf, Moheda. Inga ytterligare nomineringar förelåg **bilaga 9**.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Tomas Jansson till ordförande för Disciplingruppen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutade om omval av Arne Andreasson samt nyval av Björn Ingolf, Moheda som ledamöter för en tid av två år.

§ 17 Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenhamra och omval av revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar förelåg **bilaga 9**.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 18 Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter för en tid av ett år

Mötesordförande refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under förbundsmötet föreslår personer till val. **bilaga 10**

Till Valberedningens ordförande föreslogs Lars Hjalmarsson, Skellefteå. Inga ytterligare förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till Valberedningens ordförande för en tid av ett år.

Till ledamöter för valberedningen föreslogs Roland Gunnarzon, Älta. Gittan Ahonen, Stockholm, Arne Nordesjö, Uppsala och Lasse Granqvist, Solna. Inga ytterligare förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutade att välja Roland Gunnarzon, Gittan Ahonen, Arne Nordesjö och Lasse Granqvist till ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år.

§ 19 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämman

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till kommande stämmor.

§ 20 Avslutning

Mötesordförande Janne Olofsson höll ett kort avslutningsanförande och tackade för förtroendet att leda förbundsmötet. Olofsson lämnade över ordförandeklubban till förbundsordförande Per Jansson.

Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsordförande tackade mötesordförande Janne Olofsson med gåva och blomster. Även Gunnar Hjort, Örnsköldsvik (v. Ordf. i Västernorrlands IBF), uppvaktades med blomster med anledning av hans nyliga 70-årsdag.

Förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2003 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Pehrson
Mötessekreterare och administrativ chef

Justeras:

Janne Olofsson
Mötesordförande

Anna Svensson
Hammarby IF IBF

Håkan Hult
Östergötlands IBF