

Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2014

Plats: Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna

Inledning

Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Tomas Engholm öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning som, bilaga 1.

Förbundsmötet förklarades öppnat.

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

Upprop förrättades. SDF noterades till 208 röster (21 SDF närvarande, inte Gästriklands IBF), föreningar uppgick till 17 st, totalt 225 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 225 röster enligt bilaga 2.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, controller, att Förbundsmötet varit utlyst genom införande på "Idrottens Kungörelser" (www.idrottenskungorelser.se) i april 2014. Sedan årsskiftet 13/14 finns inte längre RF:s kungörelseorgan tidningen Svensk Idrott. Sedan dess är www.rf.se kungörelseorgan, sedemera Idrottens Kungörelser.

Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats den 22 maj 2014 och skickats med post den 26 maj 2014.

Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se från den 4 mars 2014.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Stephen Selindh, och föreslog **Per Darnell**, ledamot i Svenska Fotbollförbundet, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Per Darnell.

§ 5 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog **Magnus Fantenberg**, controller på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Fantenberg.

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare; Jane Andersson, Skånes IBF och Conny Björnfot, Norrbottens IBF.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Föreslog att separata rösträknare väljs med anledning av att då kan Förbundsmötet fortsätta medan rösträkning sker.

Förbundsmötet beslutade att välja separata rösträknare.

Valberedningens föreslog två rösträknare; Urban Karlsson, IBK Dalen och Martin Gunnarsson, Bohuslän-Dals IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Jane Andersson, Skånes IBF och Conny Björnfot, Norrbottens IBF till protokolljusterare och Urban Karlsson, IBK Dalen och Martin Gunnarsson, Bohuslän-Dals IBF till rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

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

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

- a) **Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.**
Verksamhetsberättelsen för 2013/2014 gicks igenom, bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.
- b) **Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.**
Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för 2012/2013, 2012-05-01 – 2013-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Frågade om ökningen av personalstaben och att den inte korrelerar till personalkostnaderna.

Magnus Fantenberg, controller: Det beror på att vi fr.o.m. detta året har börjat anställa förbundskaptenerna. Detta syns i antalet i personal men belastar en annan resultatenhet än personalkostnader.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Är nöjd med svaret men poängterar att det var enklare att se sådant med den tidigare ekonomiska presentationen.

c) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, 992 908 SEK

Förbundsstyrelsen föreslår att av årets resultat sätts 992 908 SEK av till ändamålsbestämda medel i enlighet med bifogat förslag, bilaga 4.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Föredrog förslaget för verksamhetsåret 14/15 och betonade att det ska utvärderas varje år innan beslut om nästa års fördelning sker.

d) revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse **bilaga 3** för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna.

Ulrika Granholm Dahl, revisor: Presenterade en kort redogörelse för hur revisionsarbetet har gått till, vilka delar som revideras och vad resultatet av arbetet blev. Föreslår ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Frågade om revisionen också inkluderar det nyinrättade bolaget.

Ulrika Granholm Dahl, revisor: Svarar att revisionen av bolaget också ingår, men att bolaget för närvarande är vilande och inte har någon verksamhet..

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2013-05-01 – 2014-04-30.

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

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

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

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

9.1 Motioner

Inga motioner har kommit in.

9.2 Förbundsstyrelsens förslag

Inga motioner fanns.

§ 10 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (1 000 SEK per förening).

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2014/2015.

§ 11 a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2014/2015

1) Verksamhetsplan, bilaga 5

Tomas Engholm, förbundsordförande: Föredrog verksamhetsplanen.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: 40x20-projektet har försvunnit ur verksamhetsplanen. Hur ser förbundets strategi ut gällande innebandyanläggningar?

Tomas Engholm, förbundsordförande: Vi har lagt in det i den ordinarie verksamheten och kommer att stötta så mycket vi kan. Anläggningsfrågan är alltid levande och diskuteras hela tiden.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Vill gärna att Förbundsstyrelsen återkommer med hur distrikten kan arbeta med frågan.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Varumärket svensk innebandy. Hur bedömer Förbundsstyrelsen framtiden och den ekonomiska dimensionen?

Tomas Engholm, förbundsordförande: Det handlar mycket om våra grundläggande värderingar mer än vilka våra stjärnor är. T.ex. SIU, likabehandlingar och i övrigt justa värderingar.

Göran Harnesk, generalsekreterare: Vi har fördelen av att VM i december är det största arrangemanget i Sverige i år. Förhoppningsvis ger det en bra ekonomi för innebandyn och TV4 ser oss som en viktig partner att samarbeta med. Folkspporten är viktig.

Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Tillväxten, eller rättare sagt tappet på antal föreningar, lag och spelare, hur bedömer ni det och hur ser planerna ut?

Tomas Engholm, förbundsordförande: Vi har identifierat det som en stor utmaning. Vi jobbar mer med SIU-modellen och vi har inrättat en motionslicens för att nämna några exempel på vad vi gör just nu.

Martin Edberg, Smålands IBF: Tycker att det är svårt att hänga med. Förbundsmötet ska ju revidera verksamheten, men det finns inga direkta kopplingar mellan verksamhetsplan och –berättelse. Borde vara tydligare.

Tomas Engholm, förbundsordförande: Vi är färska på att göra verksamhetsplan och –berättelse på det här sättet. Vi tar med oss detta!

Göran Harnesk, generalsekreterare: Svaren finns i berättelsen, men vi har valt att göra berättelsen på ett journalistiskt och säljande sätt.

Håkan Björk, IKSU: Efterlyser en resultatrapportsinriktad verksamhetsberättelse. Det skulle kunna göras som ett komplement till den nuvarande årsberättelsen.

2) Budget, bilaga 5

Magnus Fantenberg, controller: Föredrog budgeten.

Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2014/15.

b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Per Darnell, mötesordförande: föredrog den sedan tidigare beslutade inriktningen. Detta är det sista steget i det beslut som Förbundsmötet beslutade om 2009. Fr.o.m. detta verksamhetsår är ersättningen 2 pbb till ordförande och 1 pbb till respektive ledamot.

§ 12 Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år, samt fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år

Stephen Selindh redogjorde för Valberedningens arbete. Valberedningen har varit i kontakt med alla ledamöter i Förbundsstyrelsen. Har också talat med SEI och SDF:en i samband med de forum där inbandedyn mötts.

Förutom de som föreslagits har följande personer nominerats: Curt Söderström, Stefan Karlsson och Catarina Hanell.

Mathias Lindqvist, Stockholms IBF: Frågade varför det sista namnet i Valberedningens förslag kom ut så sent.

Stephen Selindh, Valberedningen: Vi fick ett sent avhopp i det förslag som vi lade från början som gjorde att Valberedningen behövde mer tid.

Valberedningens förslag, bilaga 6.

a) Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår:

Krister Azelius, Helsingborg(omval)

Mikaela Mikaelsson, Umeå (omval)

Pernilla Nielsen, Åstorp (nyval)

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 13 Beslut om att utse revisionsbolag

Valberedningen föreslog Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

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

Per Darnell, 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 7.

Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de fem som förelåg.

Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Stephen Selindh, Roy Silverby, Håkan Silván och Niclas Westén och Brittlouise Ericsson som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för Valberedningen.

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

Valberedningen föreslår att uppdra åt FS att utse ombud till kommande stämmor.

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

§ 16 Avslutning

Per Darnell tackade för ett bra genomfört Förbundsmöte och önskar Svenska Innebandyförbundet all lycka och framgång.

Förbundsmötesklubban lämnades över till förbundsordföranden Tomas Engholm.

Avtackning av Mötesordförande Per Darnell skedde.

Anna Nirvin avtackades för sin insats i Förbundsstyrelsen.

Tomas Engholm, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2014 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare

Justeras:

Per Darnell
Mötesordförande

Jane Andersson
Skånes IBF

Conny Björnfot
Norrbottnens IBF

Bilaga 1	Deltagarförteckning
Bilaga 2	Röstlängd
Bilaga 3	Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2013/2014 inklusive Årsredovisning 2013/2014 samt revisionsberättelse.
Bilaga 4	Förslag: Ändamålsbestämda medel
Bilaga 5	Verksamhetsplan och budget
Bilaga 6	Valberedningens förslag
Bilaga 7	Förslag till Valberedning