

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Röstlängd

Distrikt/Klubb	Antal Röster	Ombud Namn
Blekinge TF	1	Sven Karlsson
Bohuslän-Dals TF	2	Percy Wangeby Fullmakt
Dalarnas TF	1	Pär Nyberg -
Gotlands TF	0	-
Gästriklands TF	1	Ulf Delén
Göteborgs TF	2	Björn Brorström Cia Åkerman
Hallands TF	2	Mats Radhammar Fullmakt
Hälsinglands TF	0	-
Jämtland/Härjed.TF	1	Wilhelm Skoglund
Medelpads TF	1	Eric Svalander
Norrbottnens TF	1	Arne Pettersson
Närkes TF	1	Charlie Pettersson
Skånes TF	3	Jonas Svantesson Fullmakt Fullmakt
Smålands TF	3	Mari Ericsson Hans Ekwurtzel Åke Svensson
Stockholms TF	4	Dan Rastland Fullmakt Håkan Arfwedson Anders Heimklo
Sörmlands TF	2	Jan Trolle Fullmakt
Upplands TF	2	Frederic Öberg Jan Windahl
Värmlands TF	2	Erik Åkerblom Fullmakt
Västerbottens TF	0	-
Västergötlands TF	3	Rolf Wänerstig Lennart Johansson Sam Karlsson
Västmanlands TF	1	Örjan Ek
Ångermanlands TF	0	-
Östergötlands TF	2	Jan Fröjd Håkan Petersson
Djursholms TK	0	-
Fair Play TK	1	Stefan Hansson
GLTK	1	Tryggve Svensson
Helsingborgs TK	1	Åke Rosén
KLTK	1	Mattias Yrgård
Lidköpings TK	1	Mats Andersson
Målarhöjdens TK	1	Mats Jäätmaa
SALK	1	Mikael Stig
Upsala Stud IF	1	P-O Sundberg
Upsala TK	1	Tom Furukrantz

Övriga deltagare

Riksidrottsförbundet
SvTF Styrelsen

SvTF Hedersledamot
SvTF Valberedningen

SvTF Domarutskottet
SvTF Disciplinnämnden
SvTF Serieutskottet
SvTF Medaljkommittén
SvTF Rullstolstenniskom.
SvTF Tävlingsrådet

SvTF Veterankommittén

SvTF Generalsekreterare
SvTF kansli

Öhrlings P&C Revisionsbyrå
Skånes TF
SALK

Gunnar Larsson
Jan Carlzon
Stefan Dahlbo
Jan Johansson
Lars Wilander
Lars Ölander
Ola Svantesson
Monica Alriksson
Lars Myhrman
Inger Stigh
Bernd Priemer
Göran Sandström
Hans Persson
Morgan Andersson
Stig Ericson
Martin Stigh
Anders Wennberg
Åke Hult
Gunnar Morell
Tony Wiréhn
Lena Dahkild Berggren
Michael Brobeck
Henrik Odervall
Mikael Stripple
Christer Sjöö
Martin Nilsson
Ulf Pettersson
Lars Holm
Johan Porsborn
Jonna Opitz
Patrik Cederlund

Förbundsmötessamlingen inleddes med en presentation över de sedan förra årsmötet avlidna Lars-Ove Åkesson, ordförande i Tennis Stockholm och vår trogna medarbetare Hanka Vogl. De hedrades med en tyst minut.

§ 1 Förbundsmötets öppnande

Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Jan Carlzon, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2007 öppnat.

§ 2 Justering av röstlängd

Förbundsmötet fastställde röstlängden enligt ovan. Fullmakt hade lämnats av Bohuslän-Dals Tennisförbund för Percy Wangeby att utöva två röster, av Hallands Tennisförbund för Mats Radhammar att utöva två röster, av Skånes Tennisförbund för Jonas Svantesson att utöva tre röster, av Stockholms Tennisförbund för Dan Rastland att utöva två röster, av Sörmlands Tennisförbund för Jan Trolle att utöva två röster samt av Värmlands Tennisförbund för Erik Åkerblom att utöva två röster. Det totala antalet röster uppgick således till 44 av 50.

§ 3 Förbundsmötets utlysning

Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Tiebreak nr 4/06 som utkom i november 2006 samt i Svensk Idrott nr 3/07 som utkom i februari. Särskild kallelse utgick till samtliga distriktsförbund (SDF) och röstberättigade föreningar den 12 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 12 april.

Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för Förbundsmötet

På förslag från valberedningen valdes Gunnar Larsson, f.d. ordförande i Riksidrottsstyrelsen, att leda dagens förhandlingar.
Gunnar Larsson (Mötesordföranden) tackade för förtroendet.

§ 5 Val av sekreterare för Förbundsmötet

På förslag från valberedningen valdes Lena Dahlkild Berggren att föra Förbundsmötets protokoll.

§ 6 Val av Justeringsmän samt rösträknare

På förslag från valberedningen valdes Jan Windahl, Upplands TF och Jan Trolle, Sörmlands TF att jämte mötesordföranden justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret

Mötesordföranden ledde genomgången av verksamhetsberättelsen. Förvaltningsberättelsen med årsredovisning behandlades särskilt, varvid Generalsekreteraren redogjorde för de olika posterna.

Det balanserade kapitalet och jubileumsårets resultat ger medel att disponera på 2 036 899 kr. Styrelsens förslag till vinstdisposition är att denna summa överförs i ny räkning.

Önskemål framfördes från Förbundsmötet om en mer systematisk uppställning av redovisning av utfall mot budget.

Förbundsmötet beslutar

att med godkännande fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen

att med godkännande fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition

§ 8 Revisionsberättelse

Av Förbundet utsedd auktoriserad revisor Ulf Pettersson föredrog revisionsberättelsen.

Förbundsmötet beslutar

att enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutar

att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2006-års förvaltning.

§ 10 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt

Generalsekreteraren och resp. ansvariga tjänstemän redogjorde utförligt för Förbundets långsiktiga mål fram till 2011 samt för de kortsiktiga målen 2007.

Önskemål framfördes från Förbundsmötet att Förbundets verksamhetsplan distribueras till klubbarna.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa de förslag till kort- och långsiktiga mål som förbundsstyrelsen presenterat i 2006-års verksamhetsberättelse.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag till Regionalisering

Efter ingående diskussioner vid gårdagens konferens hade styrelsen tagit fram en reviderad version att ersätta det förslag som i förväg tillställts ombuden. Styrelsen föreslog således Förbundsmötet att fatta beslut enligt nedan:

att under perioden 2008-01-01 till 2008-12-31, med målsättning att ske senast 2008-06-30, övergår dagens distrikt i en regional organisation där varje region utgör en juridisk person. Regionsindelningen skall vara enligt förbundsmötesbeslut 2006.

- Under 2007 avsätter Förbundet 1 miljon kronor för regionernas verksamhet.
- Under 2008 har Förbundet som mål att avsätta 2 miljoner kronor för regionernas verksamhet.
- Under 2009 har Förbundet som mål att avsätta minst 2 miljoner kronor för regionernas verksamhet.
- Förbundet och regionerna ska gemensamt arbeta för att stärka regionernas finanser så att uppsatta mål kan nås.

att regionerna formellt betraktas som Förbundets decentraliserade organ samt att varje region har till uppgift att upprätta en operativ organisation.

att mandatfördelningen för Förbundets beslutande organ omfördelas enligt *bilaga 1*.

Västergötlands TF meddelade att man pga mandat från distriktets årsmöte baserat på styrelsens ursprungliga förslag nödsakas lägga ned sina röster.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna styrelsens reviderade förslag enligt ovan.

§ 12 Fastställande av budget för 2007 och riktlinjer för 2008 års budget

Generalsekreteraren presenterade styrelsens förslag till budget för 2007 (*bilaga 2*) samt riktlinjerna för 2008 innebärande fortsatt satsning på de påbörjade projekten samt en balanserad budget.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna budgeten för år 2007 samt riktlinjerna för budget 2008.

§ 13 Fastställande av avgift från föreningarna till Förbundet och SDF för nästkommande verksamhetsår

I avvaktan på vidare beslut vid regionaliseringen föreslog styrelsen oförändrad avgift från klubbar till Förbundet.

Förbundsmötet beslutar

att föreningars avgift till Förbundet för 2008 skall vara oförändrad dvs 40:-/senior, 25:-/junior eller maximalt 65:-/hushåll;

att överlåta åt resp. SDF att bestämma avgiften från klubbar till SDF.

§ 14 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan under verksamhetsåret 2007

Styrelsen föreslog att, i avvaktan på utgivningsavtal med ett förlag, Förbundets hemsida på internet www.tennis.se ska vara officiellt kungörelseorgan.

Förbundsmötet beslutar

att www.tennis.se skall vara Förbundets officiella organ under verksamhetsåret 2007.

§ 15 Val av ordförande i Förbundet

Mötesordföranden lämnade ordet till Valberedningens ordförande Ola Svantesson, som meddelar att, då hittillsvarande ordförande Jan Carlzon avsagt sig omval föreslår Valberedningen nyval av Stefan Dahlbo, Djursholm som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Inga ytterligare förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutar

att med acklamation välja Stefan Dahlbo till ordförande i Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för tiden fram till Förbundsmötet i april 2008

Stefan Dahlbo tackar för förtroendet.

§ 16 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter i Förbundet

Meddelade Valberedningens ordförande att i tur att avgå är Carina Larsson, Jan Johansson och Lars Wilander. Två fyllnadsval ska dessutom göras, då vakans uppstår efter nyvalde ordföranden Stefan Dahlbo som hade ett år kvar på sin mandatperiod samt att Jenny Lindström tidigare i år avsagt sig sitt uppdrag under pågående mandatperiod.

Valberedningens förslag till ledamöter av förbundsstyrelsen på två år är:

Omval av Carina Larsson, Ystad och Jan Johansson, Bromma samt nyval av Magnus Norman, Stockholm.

Valberedningens förslag till fyllnadsval på ett år är:
Omval av Lars Wilander, Skanör samt nyval av Jonna Opitz, Malmö.

Jonna Opitz presenterade sig för Förbundsmötet och Lars Myhrman presenterade Magnus Norman.

Ytterligare förslag framfördes ej.

Förbundsmötet beslutar

att välja Carina Larsson, Jan Johansson och Magnus Norman som ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.

att välja Lars Wilander och Jonna Opitz som ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

§ 17 Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant för räkenskapsåret 2007

Valberedningen föreslog omval av auktoriserade revisorn Ulf Pettersson som revisor i Förbundet samt av auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henrysson som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 18 Val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter

Förbundsmötet beslutar

att överlåta åt styrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet.

§ 19 Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i valberedningen

Mötet föreslog omval av Ola Svantesson som ordförande och omval av ledamöterna Monika Alriksson, Karlskrona, Lars Myhrman, Lidingö och Inger Stigh, Frillesås.

Förbundsmötet beslutar

att välja Ola Svantesson, Monika Alriksson, Lars Myhrman och Inger Stigh som ledamöter av Valberedningen, med Ola Svantesson som ordförande och sammankallande, för en tid av ett år.

§ 20 Utmärkelser

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att Förbundets högsta utmärkelse, Silverplaketten, skall tilldelas Johan Flink, Bromma som under en lång följd av år har medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse.

Förbundsmötet beslutar

att Förbundets Silverplakett tilldelas Johan Flink.

Mötesordföranden lämnade ordet till Förbundets nye ordförande Stefan Dahlbo som förrättade utdelning av följande utmärkelser:

Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa klubb i SM 2006 (replik)
tilldelades Lidköpings TK.

Mackes Trofé 2006 (replik)
till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades
Helsingborgs TK.

Vandringspriset för bästa medlemsökning 2006 (Träfatet)
tilldelades Närkes TF.

Stefan Dahlbo framför därefter Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsämötet, att avgående ordföranden Jan Carlzon tilldelas Förbundets högsta utmärkelse, Silverplaketten, för att under en lång följd av år ha medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Förbundsstyrelsen föreslår också Förbundsämötet att utse Jan Carlzon till Hedersledamot.

Förbundsämötet beslutar med acklamation

att Jan Carlzon tilldelas förbundets högsta utmärkelse Silverplaketten, samt utses till Hedersledamot.

Förbundsordförande Stefan Dahlbo förrättar utdelningen av Silverplaketten och Jan Carlzon tackar förbundsämötet.

§ 20 Förbundsämötets avslutande

Förbundsordföranden tackar Gunnar Larsson för ett väl genomfört Förbundsämöte, med Svenska Tennisförbundets 100-årsjubileumsbok.

Hedersledamoten Lars Ölander tackar styrelsen för ett fantastiskt arbete under året. Gunnar Larsson tackar och, efter ett kort men kärnfullt anförande om folkrörelsens betydelse för människors välbefinnande, förklarar Förbundsämötet 2007 avslutat.

Vid protokollet

Lena Dahlkild Berggren

Justeras

Gunnar Larsson

Jan Trolle

Jan Windahl