

Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2008

Plats: Vasakronan, Solna

Inledning

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande

Hälsade alla välkomna till 2008 års förbundsmöte.

Under en rad år har licensutvecklingen nått nya rekordsiffror, för att de senaste säsongerna plana ut. Det är viktigt att vi analyserar orsakerna till detta – förklaringarna kan vara många. En tydlig begränsning för fortsatt expansion är tillgången på bra tränings- och matcharenor. Under våren har vi tagit de första stegen för att skapa ett nätverk för att samla erfarenheter. Målsättningen är att sjösätta ett projekt för att kunna stötta hela landet med konstruktiva idéer/hjälp för att stärka en nödvändig hallutbyggnad både för träning och match.

Skapandet av SSL och tecknande av tv-avtalet tillsammans med Svensk Elitinnebandy (SEI) och TV4 lägger grunden för en spännande utveckling av vår elitinnebandy. Initiativet har skapat uppmärksamhet, ställt nya krav på rörelsen och väckt en rad diskussioner. Med erfarenhet av premiäret är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att ytterligare flytta fram positionerna. Parallellt med satsningen på SSL är det viktigt att flytta fram positionerna för Elitserien. Ett samlat begrepp för vår utveckling har varit och är likabehandling – för att stärka kompetens, konkurrens och ett förtroendefullt klimat.

Under året har internationella innebandyrörelsen ansökt om att tas upp i den Olympiska familjen. Avgörandet kommer under hösten. För innebandys fortsatta segertåg skulle en positiv behandling redan i år innebära ytterligare draghjälp såväl internationellt som nationellt, ända ut i våra enskilda föreningar. Med vår starka position inom innebandyn är det viktigt att Sverige även i fortsättningen avsätter resurser och engagemang för fortsatt internationell utveckling.

Efter ett omtumlande förbundsmöte 2007 känns det fantastiskt att kunna blicka tillbaka på ett tufft, innehållsrikt, och framgångsrikt verksamhetsår med stärkt ekonomi. Ett år med en i stort sett ny förbundsstyrelse som tillsammans med ett engagerat och kompetent kansli genomfört de uppgifter som ett samlat innebandysverige lagt på våra axlar. Under året har nya arbetsformer etablerats mellan en strategisk förbundsstyrelse och ett operativt kansli. I det framtida utvecklingsarbetet finns en målmedveten strävan att engagera och involvera all den djupa och breda innebandykompetens som finns ute i landets distrikt och föreningar.

Ett ofta återkommande mantra under året har varit "vi sitter i samma båt"! Det är med stolthet vi kan konstatera att vi under glädje lyckas hålla gemensam takt i årtagen. Nu ökar vi farten!

Tomas Eriksson, generalsekreterare

Hälsade också alla välkomna till Förbundsmötet.

Informerade om den nya organisationen på kanslinivå. Utgångspunkten är att Förbundsstyrelsen ska arbeta på strategisk nivå och att kansliet ska vara taktiska och operativa. I och med detta har nya tjänster inrättats på kansliet och den nya organisationen håller på att hitta sina former. Eriksson presenterade de tjänstemän som var på plats.

Innan mötet öppnades visades en film från det gångna året; det första året med Svenska Superligan.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist 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 239 röster (21 SDF närvarande, Blekinge inte närvarande), föreningar till 15, totalt 254 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 254 röster bilaga 2.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, controller, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande i "Svensk Idrott" nr 3/2008 samt genom kallelse till röstberättigade den 20 maj 2008, via post och per mejl. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se/forbundsmotet fr o m 15 mars 2008.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Arne Nordesjö, och föreslog Hans Hellquist, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Hans Hellquist.

Hans Hellquist: Innebandy är ett stort och fint förbund med mycket kvinnor, ungdomar och invandrare. Innebandy är ett förbund som ofta refereras till inom RF:

Stödet till svensk idrott har aldrig varit starkare, i år 1,9 miljarder. Det beror till stor del på utvecklingen av Svenska Spel. Dessutom genererar Idrottslyftet två miljarder under fyra år. LOK-stödsutvecklingen fortsätter och är i år 834 miljoner. Bingolotto på väg utför, men genererar ändå 260 miljoner till idrotten.

Innebandyns del av kakan, allt sammantaget, uppgår till nästan 100 miljoner.

§ 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; Ingela Bredenberg, Södermanlands IBF och Håkan Silvé, Östergötlands IBF.

Förbundsmötet beslutade att välja Ingela Bredenberg, Södermanlands IBF och Håkan Silvé, Östergötlands IBF till protokolljusterare och rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

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

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

Därefter vidtog genomgång av nedan handlingar.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2007/2008 **bilaga 3** gavs möjlighet att kommentera.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen **bilaga 4**, inkluderat resultat- och balansräkning för 2007/2008, 2007-05-01 – 2008-04-30, gicks igenom.

Urban Karlson, IBK Dalen: Student-VM och Europacupen ska stöttas; hur satsar man på student-VM samtidigt som det ligger ordinarie omgångar för elitlagen?

Linda Hellström, SIBF: Det är viktigt att delta i EC, men det ska inte kosta föreningarna orimligt mycket att delta. SIBF har just nu ingen långsiktig plan för att lösa problemet, men har kortsiktiga åtgärder.

Tomas Eriksson, SIBF: Det handlar om antalet blockerade helger i den internationella kalendern där student-VM inte får utrymme, därför ligger Student-VM på en helg som inte är blockerad. Detta tillsammans med att VM tar mycket tid i anspråk gör att vi nationellt inte kan blockera ytterligare en helg. Det är viktigt för SIBF att delta i denna typ av internationella evenemang, och då måste vi satsa resurser.

Lars-Gunnar Tjärnquist, SIBF: Det är viktigt för oss att delta och att synliggöras internationellt. Vi måste hitta en lösning på hur de svenska föreningarnas deltagande säkerställs. Det får inte bli för betungande för de deltagande lagen.

Thomas Lundberg, AIK IBF: AIK:s deltagande kostade ca 250 000 SEK förra året. AIK kräver full kostnadstäckning för vidare deltagande.

Tomas Eriksson, SIBF: Vi har full förståelse för problematiken och har också skjutit till resurser. Dock måste frågan lösas långsiktigt.

Linda Hellström, SIBF: Förklarade årets stora vinst i att de ekonomiskt positiva besluten om TV-avtalet och Idrottslyftet togs efter att budgeten beslutats. Föredrog också resultatdispositionen och där det återstår en fråga för Förbundsmötet att ta ställning till. Det gäller den pott som återstår efter fördelning av SDF-bidraget på 208 405 SEK.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Går det att portionera ut bidraget på SDF:en?

Urban Karlson, IBK Dalen: Föreslog att lägga pengarna på dam-VM.

Thomas Gustafsson, Värmlands IBF: Yrkade om att hänskjuta beslutet till FS att ta ställning till.

Håkan Fåhrens, Dalarnas IBF: Tycker att potten ska gå till att utveckla verksamheten, därför är FS bästa instans för att besluta om åtgärder.

Niclas Westén, Stockholm: Undrar om reserveringen av 250 000 SEK.

Lars-Gunnar Tjärnquist, SIBF: Det är summan som vi fick för att vi blev Årets idrottsförbund 2007. Vi ville reservera detta för att utveckla verksamheten, inte att det ska gå in i en central kassa.

Hans Hellquist: Det finns ett yrkande, från Värmlands IBF, om att hänskjuta beslutet om potten för SDF-bidraget till FS.

Förbundsmötet beslutade att hänskjuta beslutet om potten till FS.

c) revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse **bilaga 5** för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna.

Mikael Brandstam, revisor: föredrog revisionsberättelsen, som också fanns i original på podiet.

Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelserna för ideella föreningen och dess helägda aktiebolag ansågs föredragna.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret, med de reservationer som gjordes.

Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007-05-01 – 2008-04-30 och i och med det godkänna bokslutet samt att det redovisade överskottet balanseras i ny räkning.

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

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet 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

9.1.1 Marma SK, Älvkarleby IK, Gårdskärs IBK samt Skutskärs IBK - om att tillhöra Gästriklands IBF bilaga 6

Motionärerna var inte på plats och kunde inte föredra motionen.

Lars-Gunnar Tjärnquist, SIBF: Det pågår en del utredningar som vi tycker påverkar motionärernas förslag. Vi välkomnar att man arbetar över SDF-gränserna, men att flytta föreningar från ett SDF till ett annat nu känns inte aktuellt. Upplands IBF har, med samma motivering, yrkat avslag. SIBF yrkar avslag till motionen.

Förbundsområdet beslutade att avslå Marma SK, Älvkarleby IK, Gårdskärs IBK samt Skutskärs IBK motion.

9.2.1 SIBF:s förslag: Omarbetning av stadgar bilaga 7

Herbert Marcher, SIBF: Gick igenom de punkter som uppdraget gick ut på och hur gruppen har arbetat fram till Förbundsområdet.

Hans Hellquist: Föreslog att gå till beslut efter var och en av de punktsatser som föreslogs.

Förbundsområdet beslutade att gå till beslut efter var och en av de punktsatser som föreslogs.

a. Redaktionell ändring av län i Västra Götaland.

Förbundsområdet beslutade att bifalla förslaget.

b. Redaktionell ändring av SF revisorer enligt RF stadgar.

Förbundsområdet beslutade att bifalla förslaget.

c. Ta fram förslag till stadgetext för Idrotts AB

Förbundsområdet beslutade att bifalla förslaget.

d. Förslag till utövandet av rösträtt

Förbundsområdet beslutade att bifalla förslaget.

e. Se över och komma med förslag på ny röstlängd

Bjarne Hald, Norrbottens IBF: Ifrågasatte elitföreningarnas röststyrka och yrkade på att SEI tar över elitföreningarnas röst och beräkning av antalet röster ska ske på samma sätt som för ett SDF. Dessutom yrkade Norrbottens IBF att en elitförenings kostnader för att medverka på Förbundsområdet ska täckas på samma sätt som för ett SDF.

Jan-Arne Bäckström, Västernorrlands IBF: Ser med oro att Stockholm och andra större SDF får för mycket att säga till om. Små SDF får mindre att säga till om, det skapar mindre engagemang i de små SDF:en.

Roland Pettersson, Balrog B/S IK: Varför ska föreningarna ha bara en röst per förening? Det är vår verksamhet och vår ekonomi som SDF:en röstar om. Vi vill ha fler röster?

Herbert Marcher, SIBF: Det är ingen förändring från dagens röstlängd.

Thomas Lundberg, AIK IBF: Historiskt fanns det 48 lag i högsta serierna och med det också 48 röster. I år är det max 28. Förhållandet har blivit mindre. SEI är en förening som man kan välja att vara med i. Då kan inte den föreningen representera samtliga elitföreningar.

Thomas Gustafsson, Värmlands IBF: Förslaget är bra, men det är för stora glapp mellan stor och liten. Vi saknar ett maxtak på antalet röster. Värmland yrkade på återremittering och där ett maxtak för antalet ska tas fram.

Stefan Hildingsson, Västerbottens IBF: Håller med Värmland. Det måste finnas ett tak, det blir annars ett hot mot demokratin.

Urban Karlsson, IBK Dalen: Det är 15 elitklubbar här idag. Det kan vara positivt att SEI har samtliga röster, men att det fortfarande är 1 röst/förening.

Hans Hellquist: Det finns tre yrkanden. Dessa ställs mot varandra och det återstående yrkandet ställs därefter mot FS förslag.

Efter votering återstod Värmlands IBF:s yrkande. Detta yrkande ställdes mot FS förslag.

Förbundsmötet beslutade, efter votering 136 för och 79 mot, i enlighet med Värmlands IBF:s yrkande. Det innebär att ärendet återremitteras till FS.

9.3.1 SIBF:s rapport: Serieutredningen

Anwar Samuelsson, SIBF: Föredrog serieutredningen och dess arbete fram till nu. Remiss 2 är ute för SDF och förbundsserieföreningar att ta ställning till. Samuelsson uppmanade samtliga att ta ställning i utredningen.

9.3.2 SIBF:s rapport: Övergångsutredningen

Anwar Samuelsson, SIBF: Föredrog övergångsutredningen och dess arbete fram till nu. Remiss 2 är ute för SDF och förbundsserieföreningar att ta ställning till. Samuelsson uppmanade samtliga att ta ställning i utredningen.

9.3.3 SIBF:s rapport: Licensutredningen

Tomas Eriksson, SIBF: För två år sedan blev det ett yrkande på att utreda om licensfrågan. FS har i oktober 2007 beslutat att skjuta på ett ev. utredningssvar till FM2009 p g a utredningens komplexitet och koppling till övriga utredningar (serie- och övergångs-). FS kommer att fortsätta att arbeta med licensutredningen och kommer att lämna en rapport, alt förslag till beslut, till nästa Förbundsmöte 2009.

Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnade rapporter.

§ 10 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

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

Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2008.

§ 11 Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod

a) Verksamhetsplan (verksamhetsinriktning), bilaga 8

Mötesordförande föreslog att eftersom verksamhetsinriktningen varit utsänd anses den såsom föredragna.

Lars-Gunnar Tjärnquist, SIBF: Vi håller just nu på med en omfattande marknadsanalys och serie-, övergångs- och licensutredningar. Vi vill inte i detta läge ändra på verksamhetsinriktningen. FS föreslår att verksamhetsinriktningen ligger kvar kommande säsong i avvaktan på analys och utredningar. Nytt förslag om verksamhetsinriktning kommer att läggas till Förbundsmötet 2009.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsinriktningen för 2008-09.

b) Budget, bilaga 3

Tomas Eriksson, SIBF: Föredrog om budgetarbetet, bl a att fr o m 2008-09 kommer vi att arbeta med tvåårsbudgetar.

Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad budget med en omsättning på 49 442 400 SEK för 2008/09 och 49 711 800 SEK för 2009/10.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Förra året beslutades att en utredning skulle genomföras. Vi saknar ett utredningssvar i frågan. Vi tycker att det är märkligt att man inte ha gjort utredningen och lämnat ett konkret förslag. Vi tycker att beslutet från förra året inte är genomfört.

Tomas Eriksson, SIBF: Arvodesutredning som Arne Nordesjö och Herbert Marcher gjorde är avrapporterad för FS, och det beslut som FS tog med anledning av detta var att ordförande har möjlighet att ta ut förlorad arbetsförtjänst med ett högre belopp än övriga.

Tomas Eriksson, SIBF: FS kommer att återuppta utredningen och återkomma till FM 2009 med en rapport alternativt nytt arvodesförslag.

Tomas Eriksson, SIBF: FS föreslår oförändrade arvodesersättningar, d v s årligen ett (1) prisbasbelopp till ordförande och ½ prisbasbelopp till övriga ledamöter i FS.

Förbundsmötet beslutade enligt förslag.

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

Arne Nordesjö, Valberedningen: Beskrev hur arbetet har pågått i Valberedningen

Valberedningen föreslog omval av Lars-Gunnar Tjärnquist. Inga ytterligare nomineringar förelåg, **bilaga 9.**

Förbundsmötet beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att omvälja Lars-Gunnar Tjärnquist, till förbundsordförande för en tid av ett år.

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

Valberedningen föreslog omval av Mikaela Mikaelsson och Herbert Marcher samt nyval av Caroline Silverudd Lundbom **bilaga 9**. Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, Mikaela Mikaelsson, Herbert Marcher och Caroline Silverudd Lundbom.

§ 14 Val av ordförande och två övriga ledamöter i Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett (1) år samt ledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av ordförande Anna-Karin Åhrman Cortelius och omval av ledamot Magnus Lindberg och Karin Hjelmberg **bilaga 9**. Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Anna-Karin Åhrman Cortelius till ordförande för Disciplingruppen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutade att omvälja Magnus Lindberg och Karin Hjelmberg för en tid av två år.

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

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

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 16 Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i Valberedningen 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**.

Totalt var fem personer nominerade, Malin Andersson, Roy Silverby, Jan Willman, Stephen Selindh och Bjarne Hald.

Förbundsmötet beslutade att välja Malin Andersson, Roy Silverby, Jan Willman, Stephen Selindh och Bjarne Hald som ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år.

Förbundsmötet beslutade att välja Malin Andersson till Valberedningen ordförande.

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

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

§ 18 Avslutning

Hans Hellquist: Tackade för förtroendet att återigen leda Svenska Innebandyförbundets Förbundsmöte. Innan mötet avslutades överlämnades överlämnades ordförandeklubban till Lars-Gunnar Tjärnquist.

Lars-Gunnar Tjärnquist, SIBF: Tackade för förtroendet att få fortsätta leda svensk innebandy.

Avtackningar av avgående förbundsstyrelseledamot och förbundskassör Linda Hellström och av avgående ordförande i Valberedningen Arne Nordesjö.

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2008 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare

Justeras:

Hans Hellquist
Mötesordförande

Ingela Bredenberg
Södermanlands IBF

Håkan Silván
Östergötlands IBF

Bilaga 1	Deltagarförteckning
Bilaga 2	Röstlängd
Bilaga 3	Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2007/08
Bilaga 4	Svenska Innebandyförbundets Årsredovisning 2007/08
Bilaga 5	Revisionsberättelse
Bilaga 6	Motion: Marma SK, Älvkarleby IK, Gårdskärs IBK samt Skutskärs IBK - om att tillhöra Gästriklands IBF
Bilaga 7	Förslag "Stadgarna"
Bilaga 8	Verksamhetsinriktning 2008-09
Bilaga 9	Valberedningens förslag
Bilaga 10	Förslag till Valberedning