

Förbundsmötesprotokoll 14 juni 2009

Plats: Vasakronan, Solna

Inledning

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande

Hälsade välkommen till 2009 års förbundsmöte. En fortsatt utveckling kan konstateras gällande både elit- och breddverksamhet. Ökade publiksiffror på nivåerna strax under elit är glädjande men främst kvalitén på arrangemang på alla nivåer. Media uppmärksammar både trevliga och mindre trevliga episoder under året, en frukt av det faktum att vi syns mer och mer främst i televisionen. Det tappade VM-guldet på herrsidan är tungt, men Prag-VM var ett enormt steg framåt gällande helheten, mycket positivt.

Landslaget har en bättre exponering än tidigare, mycket positivt för helheten. Den geografiska spridningen på arrangörer gällande de stora ungdomsturneringarna är mycket god.

Två utmaningar är att vi söker fler tjejer, samt det faktum att vi likt de övriga RF-anslutna idrotterna tappar ungdomar i tonåren.

Föreningsutvecklingen är något av det mest positiva vi upplevt, och skapar även respekt från omvärlden.

Våra olika projekt visar att vi tar ansvar för den totala utvecklingen, även vad gäller att göra vår röst hörd gentemot övriga samhällsintressenter/instanser.

Ett tack även för samarbetet med Internationella Innebandyförbundet då vi har skapat förutsättningar för en världsidrott.

Vi är på väg in i "någonting", finanskris eller hur det ska benämnas gör att vi måste klargöra: Vi sitter i samma båt, vi behöver agera gemensamt i "försvarsspelet" för innebandyns bästa.

Lars Svensson, ordförande Västmanlands IBF fick ordet och redovisade kring VM för Damer i Västerås.

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 244 röster (samtliga 22 SDF närvarande), föreningar uppgick till 12 st, totalt 256 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 256 röster enligt bilaga 2, med 2/3 kvalificerad majoritet vid stadgeändring till 171 röster.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Anwar Samuelsson, avdelningschef, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande i "Svensk Idrott" nr 3/2009 samt genom kallelse till röstberättigade den 19 maj 2009, via post och per mejl. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr o m 6 mars 2009.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Malin Andersson, och föreslog **Hans Hellquist**, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Hans Hellquist.

Hans Hellquist presenterade sig och talade om RIM i Visby. Tack till SIBF som stöttade RS i flertalet frågor. Medlingsprocessen mellan RF och SOK var en viktig fråga. Beröm även till Lars Gunnar Tjärnquist för flera kloka inlägg under RIM.

Oron för framtiden har mynnat ut i att RF vill skapa ett fast bidrag till idrotten, där målsättningen är att skapa en säkrare framtid för landets totala idrott.

Föreningarna inom innebandyn måste aktivt söka Idrottslyftspengar så att vi lyfter idrotten inte bara ekonomiskt utan även skapar den framtida idrott vi vill ha.

Risker inför framtiden är moms på lokalsidan för breddföreningarna samt att vi på elitsidan ser politiska förslag till förändringar i artiskatten.

Hans Hellquist informerade också om hur bidragsfördelningen går till och nämnde bl a att jämställdhet kommer att få ett ökat värde i framtiden.

Att hålla i pengarna är viktigt och visdomsorden från Hans Hellquist avslutades med ett stort lycka till med arrangemanget och prestationen i Dam-VM.

§ 5 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog **Anwar Samuelsson**, avdelningschef på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Anwar Samuelsson.

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare; Urban Karlsson, IBK Dalen, och Ingela Bredenberg, Södermanlands IBF.

Förbunds­mötet beslutade att välja Urban Karlsson IBK Dalen och Västerbottens IBF, och Ingela Bredenberg Södermanlands IBF till protokolljusterare och rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

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

Förbundsstyrelsen beslutade att de ansågs föredragna.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2008/2009 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 2008/2009, 2008-05-01 – 2009-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Roger Ödebrink, Smålands IBF lyfte frågan om varför det finns ökade personalkostnader utan en ökning av personalstyrka samt frågade om kostnaderna för IDA.

Tomas Eriksson, SIBF svarade att nu ligger alla personalkostnader under personal, och bland annat de tidigare Idrottslyftspengarna för den projektledaren ligger numera helt på personalkontot.

Christer Johansson, SIBF informerade om att de tidigare kostnaderna för IDA handlat mycket om att rätta till de brister som funnits, och att det nu krävs insatser för att utveckla systemet för framtiden.

c) revisorernas berättelse för samma tid

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

Mikael Brandstam, revisor: föredrog revisionsberättelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2008-05-01 – 2009-04-30.

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

Tomas Eriksson, SIBF förtydligar att det i årsredovisningen saknas beslut i frågan hur man gör med de 120 101 SEK som kvarstår i demokratibidraget.

Thomas Gustafsson, Värmland IBF yrkar att FS beslutar om de 120 101 SEK som kvarstår i demokratibidraget.

Förbundsstyrelsen beslutade att FS beslutar om inriktning för de 120 101 SEK som kvarstår i demokratibidraget.

§ 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**

9.1.1 **Stockholms Innebandyförbund**

Niclas Westhén, Stockholms IBF föredrog motionen. Långsiktighet är nyckelordet och Niclas förordade att i och med det faktum att ledamotsroller sträcker sig över två år, skulle det även innebära att ett ordförandeskap bör vara över två år, med omedelbar verkan. Det faktum att vi dessutom har en ordförande som är villig att väljas på två år, gör att vi bör kunna gå till beslut om vi vill uppfattas som ett modernt och alert förbund.

Roger Ödebrink, Smålands IBF, bifaller FS förslag med tanke på att vi i den demokratiska processen inte tidigare gått tillväga på detta sätt, men att sakfrågan i sig inte är problemet. Problemet är att detta inte är förankrat ute i distrikten, och det känns märkligt att i det läget hamna i valsituation med tanke på den ombudsroll jag besitter och därmed företräder andra.

FS Martin Wolmhed. Vi har i princip aldrig tidigare genomfört beslut med omedelbar verkan. Det är mest en principfråga för FS, mer än en sakfråga.

Bjarne Hald, Norrbotten IBF yrkar bifall på Stockholms IBF.s förslag

Bengt Söderström, Balrog, ställde frågan om stadgeförändring krävs då förslagen som ska ställas mot varandra innebär stadgeförändring kontra icke stadgeförändring.

Axel Wester, AIK bifaller FS förslag. En kontinuitet skulle kunna skapas och utredning om hur ofta ett förbunds möte ska hållas skulle kunna vara en möjlighet.

Stephen Selindh, Göteborgs IBF yrkar bifall på Stockholm IBF:s förslag.

Bengt Söderström, Balrog klargjorde att verkställighet av ordförandeval på två år är klart men hävdade att det först måste klargöras om det krävs en stadgeförändring eller inte.

Mötesordförande klargjorde att stadgeändring krävs med 2/3 majoritet för att ändra ordförandes mandatperiod, som i dagens stadgar är på 1 år.

Mötesordförande klargjorde att två förslag ställs mot varandra.

Förslag 1: Stadgeändring att införa Ordförandeval omedelbart på två år.

Förslag 2: Stadgeändring att införa ordförandeval på två år som börjar gälla FM 2010 och framåt.

Vid stadgeändring krävs 2/3 majoritet det vill säga 171 av 256 röster.

Röster, förslag 1: 177

Röster, förslag 2: 79

Förbundsstyrelsen beslutar med 2/3 majoritet att göra en förändring i stadgarna och att ordförandeval genomförs på två år.

Roger Ödebrink Smålands IBF reserverar sig mot fattat beslut.

9.2 Förbundsstyrelsens förslag

9.2.1 Stadgeutredning, bilaga 6

Herbert Marcher, SIBF: föredrog FS förslag gällande max- och mintal i röstlängden.

Niclas Westen, Stockholm IBF. Textstycket licenser klargörs 28 februari, och om extra årsmöte krävs innan detta datum, vad gäller då?

Christer Johansson, SIBF: Precis samma regler som nu, det vill säga då gäller föregående röstlängd.

Förslaget baserar sig på att bestämmandet av röster kommer från antalsutfall av:

50% grundar sig i antalet licenser

50% grundar sig i antalet föreningar

Gunnar Hjorth, Västernorrland, klargjorde för det som insänts till SIBF.

Västernorrlands förslag är att:

75% grundar sig i antalet licenser

25% grundar sig i antalet föreningar med serieanmälda lag

Tilläggsyrkande om Västernorrlands förslag röstas ner är att nuvarande system bibehålls.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla SIBF:s förslag till stadgeändring.

9.2.2 Rapport – Licensutredning bilaga 7

Stefan Johansson, SIBF: Redogjorde för bakgrunden till den av förra FM tidigare givna uppdraget, och att utredningen lett fram till dels en jämförande studie med andra bollsporter, och dels en ekonomisk konsekvensanalys. Slutsasterna är att det är förknippat med en alldeles för stor ekonomisk risk att göra någon förändring.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna lämnad rapport och lägga utredningen ad acta.

9.2.3 Rapport – Arvodesutredning bilaga 8

Bjarne Hald, SIBF: Bjarne Hald redovisade förslaget och utredningen har inte fått någon negativ kritik. Feedback till Valberedningen har sammanställts och vi vill från Valberedningen förtydliga att det enbart gäller ersättning till styrelsen. Överseende kan tillstyrkas en utredning att det gäller andra uppdrag att införas när ekonomin så tillåter.

Roger Ödebrink, Smålands IBF, uttalade tack till Valberedningen att detta arbete nu utförts.

Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport.

§ 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 2009/2010.

§ 11 Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2009/2010, 2010/2011 angående budget, och ny VI för 2009-2015

a) Verksamhetsinriktning bilaga 9

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

Lars Gunnar Tjärnquist, föredrog kring kommande Verksamhetsinriktning. Den togs första gången 2004. Vart är vi på väg, vart ska vi är frågor som hela tidens ställts, och under resans gång har förutsättningarna klart förändrats. "Vet du inte vart du ska, kan du ta vilken väg du vill", för att nu ta citat från Alice i Underlandet.

Tack framfördes till Jonas Carlberg, Marknadschef SIBF, som har haft uppdrag att leda och driva processerna gällande denna Verksamhetsinriktning. I den stora världen utanför innebandysargen måste vi agera på ett sätt som skapar förtroende i alla led.

Tillsammans med Kairos Future har vi sammanställt en rapport där vi försöker förstå konsekvenser av aktiva vägval inför framtiden.

Brand Clinic har varit behjälpliga i kartläggningsprocessen och vi måste försöka bryta ner vår Verksamhetsinriktning i kvantifierbara mål och att vi skapar en enad front i arbetet för Svensk Innebandy.

Vi har konsekvent använt ordet Svensk Innebandy, där SIBF är den centrala organisationen, där SDF:en är ryggraden gentemot alla brukare samt att våra samarbetsorganisationer tar del av den ansvarsprocess vi alla står inför.

Detta handlar både om bredd- och elitperspektiv, det handlar om en idrott där vi tillsammans kan skapa kärnvärden:

Jämlik/inkluderande

Alert/handlingskraftig
Nytänkande/modig
Enkel/Inspirerande

Målbilden att attrahera flera människor och att attrahera ekonomiska förutsättningar.

Strategier och initiativ innebär att vi behöver flytta fram innebandyns positioner. Att ligga i framkanten i alla samhällsinstanser genom marknadsorienterad handling på alla plan.

Att kunna ge professionell service, att fortsätta stärka den internationella konkurrensen kräver ett målstyrt ledarskap med mod att prioritera.

Slutligen kan ordet Innebandyutveckling som sker lokalt/regionalt tänkas igenom. Måste alla jobba med det de gör idag eller kan vi effektivisera arbetssätten?

Mats Åkerlund, Storvreta IBK. Bra inriktning, en kommunikativ rättelse dock på sin plats.

Medskicket från Mats Åkerlund är ett förtydligande av hur vi kommunicerar detta utåt, då Mission/Vision/Syfte går ihop alltför mycket i begreppsapparaten.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna Verksamhetsinriktningen för 2009-2015.

b) Budget bilaga 4

Tomas Eriksson, SIBF: 2009/2010 och 2010/2011 ligger budgeten på drygt 50 miljoner som balanseras.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad budget med en omsättning på 52 460 800 SEK.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Bjarne Hald, Valberedningen: Valberedningen har lämnat förslag till arvode (bilaga 10) till förbundsordförande och förbundsstyrelseledamöter. Allt vilar på ideellt arbete, allt från ledare för ungdomslag till förtroendeuppdrag i styrelsen. Det går en gräns någonstans där den nedlagda tiden bör ersättas ekonomiskt.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla Valberedningens förslag angående nytt arvode för FS för 2009/2010 och ny ersättning förlorad arbetsinkomst för FS från den 1 juli 2009.

Förbundsstyrelsen uppdrog FS att när ekonomi så tillåter implementera ny ersättning förlorad arbetsinkomst för övriga inom Svenska Innebandyförbundet.

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

Malin Andersson redogjorde för Valberedningens arbete.

Valberedningen vill inbjuda till ännu mer kontakter från SDF och föreningarnas sida, då era åsikter är mycket viktiga i vårt arbete.

Energi och återkoppling av hur ni tycker arbetet fortgår är viktig för att skapa kvalité i alla led.

Valberedningen föreslår Lars Gunnar Tjärnquist f r en tid av två  r.

Förbundsmötet beslutade att välja Lars-Gunnar Tjärnquist som förbundsordförande f r en tid av två  r.

  13 Val av tre (3)  vriga styrelseledamöter f r en tid av två  r

Valberedningen föreslår Omval av Martin Wolmhed, omval av Magnus Nilsson samt omval av Stefan Johansson. **bilaga 10**

Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, d v s att välja Martin Wolmhed, Magnus Nilsson och Stefan Johansson som ledamöter f r en tid av två  r.

Valberedningen föreslår Tomas Engholm som fyllnadsval efter avgående Herbert Marcher.

Roger Ödebrink, Smålands IBF ställde frågan att hur man ser på att två människor från samma förening tillfrågats samt det faktum att jämställdhetsperspektivet kan ifrågasättas.

Malin Andersson klargjorde att medskicken tas på största allvar, men att situationen som uppstått inte är gynnsam gällande avhopp. Valberedningen vill vara tydlig med att Tomas Engholm  r en person som vi haft ögonen på en längre tid, och att hans kvalitéer g r i första hand i detta läge.

Förbundsmötet beslutade att välja Tomas Engholm på fyllnadsval 1  r.

  14 Val av ordförande och två övriga ledamöter i Disciplingruppen, ordförande f r en tid av ett (1)  r samt ledamöter f r en tid av två  r. Dessutom fyllnadsval på ett (1) mandat för en tid av ett (1)  r.

Valberedningen föreslog omval av ordförande **Anna-Karin  hrman Cortelius** och omval av ledamöterna **Arne Andreasson** och **Björn Ingolf bilaga 10.**

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

Förbundsstyrelsen beslutade att omvälja Arne Andreasson och Björn Ingolf för en tid av två år.

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

Valberedningen föreslog nyval av ordinarie revisor **Ulrika Granholm Dahl**, Hägersten och omval av revisorssuppleant **Marie Welin**, Enskede. Inga ytterligare nomineringar förelåg **bilaga 10**.

Förbundsstyrelsen 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 förbundsstyrelsen föreslår personer till val **bilaga 11**.

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

Inga ytterligare nomineringar förelåg.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja **Malin Andersson, Bjarne Hald, Roy Silverby, Stephen Selindh och Jan Willman** som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. Förbundsstyrelsen beslutade också att utse **Stephen Selindh** till ordförande för Valberedningen.

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

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

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdraga åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till kommande stämmor.

§ 18 Avslutning

Hans Hellquist tackade för ett bra genomfört förbundsmöte och önskar Svenska Innebandy all lycka och framgång.

Avtackning av Mötesordförande Hans Hellquist skedde. Alltid mycket trevligt och tryggt att ha Hans Hellquist här konstaterade Lars-Gunnar Tjärnquist.

Herbert Marcher avtackades efter en fin arbetsinsats som tyvärr avgår från FS.

Mikael Brandstam fick ett stort tack som även skulle framföras till Pirjo Hellgren.

Magnus Fantenberg avtackades för 11 år i tjänst hos Svenska Innebandyförbundet.

Tomas Eriksson, generalsekreterare och Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande genomförde avtackningarna.

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande: Tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet de kommande två åren. En tuff seglats väntar, det kommer förmodligen guppa en hel del, men vi har alla förutsättningar att lyckas.

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2009 för avslutat.

Vid protokollet:

Anwar Samuelsson
Mötessekreterare

Justeras:

Hans Hellquist
Mötesordförande

Urban Karlsson
IBK Dalen/Västerbottens IBF

Ingela Bredenberg
Södermanlands IBF

Bilaga 1	Deltagarförteckning
Bilaga 2	Röstlängd
Bilaga 3	Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2008/2009 inklusive Årsredovisning 2008/2009 samt revisionsberättelse.
Bilaga 4	Motion Stockholms IBF, ordförandeval på två år
Bilaga 5	Rapport - Stadgeutredningen
Bilaga 6	Rapport – Licensutredningen
Bilaga 7	Rapport – Arvodesutredningen

Bilaga 8	Förslag Verksamhetsinriktning 2009-2015
Bilaga 9	Valberedningens förslag
Bilaga 10	Förslag till Valberedning