

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Plats: Best Western Hotell, Bromma

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 200 röster (20 SDF närvarande, ej Blekinges IBF och Västergötlands IBF), föreningar uppgick till 13 st, totalt 213 röster.

Roger Ödebrink, Smålands IBF, gjorde ett medskick om att de distrikt och föreningar som inte har med den fysiska fullmakten ska respektera de regler vi har och ta med den fysiska fullmakten i framtiden.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 213 röster enligt bilaga 2.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Tomas Engholm, förbundsordförande, redogjorde att Förbundsmötet varit utlyst genom införande på "Idrottens Kungörelser" (www.idrottenskungorelser.se) i mars 2016.

Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats den 27 maj 2016 och skickats med post den 10 juni 2016.

Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se från den 3 mars 2016.

Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

IE
M
P
18

§ 4 Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av **Stephen Selindh**, och föreslog **Ingrid Eriksson** till mötets ordförande.

Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Ingrid Eriksson.

§ 5 Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog **Åsa Wigforss**, anställd på Svenska Innebandyförbundet.

Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Åsa Wigforss.

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare;

Marie Strömfalk, Södermanlands IBF och **Lars Svensson**, Västmanland IBF

Förbundsmötet beslutade att välja Marie Strömfalk, Södermanlands IBF och Lars Svensson, Västmanlands IBF

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anse dem föredragna.

Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Först visades en film där den genomförda verksamheten 2015/2016 avspeglades. Därefter gick verksamhetsberättelsen för 2015/2016 igenom, bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Magnus Malmgren, Stockholms IBF: Hur har beslutsgången kring de nya licenserna gått till? Borde inte tävlingskongressen fatta den här typen av beslut? Dessutom kom beslutet ut alldeles för sent.

Märit Bergendahl, förbundsstyrelsen: FS har svarat på det brev som har skickats av några distrikt. Enligt stadgarna har FS mandat att fatta beslut när inte förbundsmötet är samlat. Tävlingskongressen ska besluta om tävlingsregler men inte fatta beslut av den här digniteten. Här finns en otydlighet i stadgarna som FS kommer att se över kommande säsong. Det finns en praxis sedan tidigare att FS har beslutat även i frågor som ligger i gränslandet för tävlingsområdet. Detta gör att beslutsgången kan uppfattas som otydlig.

Tomas Engholm, förbundsordförande: FS har tagit till sig av kritiken kring den sena informationen och ska bättra sig.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Det finns ingen otydlighet i stadgarna. Det står att tävlingskongressen ska fatta beslut i tävlingsfrågor och därför borde det ha fattats där.

IE WS EAD

Magnus Malmgren, Stockholms IBF: Det går fortfarande inte att förstå den röda tråden i beslutet. Det är viktigt att den är väldigt tydlig så att även den som inte är duktig på paragrafer kan förstå.

Magnus Malmgren, Stockholms IBF: Vilket årsmöte syftar man på i punkt 4 på sid 7?

Tomas Engholm, förbundsordförande: Arbetet har initierats men vi är ännu inte klara.

Bengt Hallström, Upplands IBF: Uppmanade FS att fortsättningsvis skicka ut information och handlingar till distrikten i god tid.

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.

Tomas Eriksson, controller inledde med att berätta att det har blivit ett tryckfel under intäkter på sid 21. VM-biljetter ska vara 0 2015/2016 och 10 719 796 2014/2015.

Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för 2015/2016, 2015-05-01 – 2016-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Summeringen stämmer även om siffrorna blev fel. Vill även berömma att den negativa trenden har lyckats vända och att det egna kapitalet nu ökar.

Dan Back, Upplands IBF: Ett medskick är att göra årsredovisningen mer detaljerad och särredovisa större poster.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Om man inte vill särredovisa i årsredovisningen skulle en presentation där man redovisar de större posterna på mötet även gå bra.

c) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, 1 896 915 SEK

Förbundsstyrelsen föreslår att av årets resultat sätts 1 896 915 SEK av till ändamålsbestämda medel i enlighet med bifogat förslag, bilaga 4.

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 avgående styrelsen.

Magnus Malmgren, Stockholms IBF: Hur ser revisorerna på beslutsordningen i fallet med licenserna?

Ulrika Granholm Dahl, revisor: Revisorerna har påtalat att det finns en otydlighet i stadgarna men anser att det finns utrymme i stadgarna för styrelsen att fatta beslutet. Det är ovanligt att man har ett tredje beslutande organ som tävlingskongressen är.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Vill ge FS i uppdrag att se över stadgarna men har inte motionerat om det.

Tomas Engholm, förbundsordförande: Arbetet är initierat av FS. Det står även i verksamhetsplanen att styrelsen ska jobba med detta kommande år.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.

IE MS CAS

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

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

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

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

9.1 Motioner

Inga motioner har kommit in.

9.2 Förbundsstyrelsens förslag

Inga propositioner 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 2016/2017.

§ 11 a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 2016/2017

1) Verksamhetsplan, bilaga 5

Tomas Engholm, förbundsordförande: Visade en film samt föredrog verksamhetsplanen.

Per Jansson, Örebro Läns IBF: Bra plan och bra dokument men det saknas en tydlighet kring elitverksamheten. I verksamhetsplanen står det endast att det ska tas fram en plan.

Kristina Landgren Carestam, Pixbo Wallenstam IBF: Föreslår att det på sid 29 ska stå *"Vi fortsätter att tillsammans med Svensk Elitinnebandy ta ett helhetsgrepp kring Svenska Superligan. Verksamheten ska bedrivas med en sund ekonomi samt en hälsosam inställning till individens bästa för att fortsätta hålla positionen som världsledande innebandynation."*

Göran Harnesk, Generalsekreterare: Detta är Svensk Innebandys verksamhetsplan och därför ska allt arbete ske tillsammans.

2) Budget, bilaga 5

Tomas Eriksson, controller: Föredrog budgeten.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Gillar dokumentet och vill att det ska spridas. Men varför används formuleringen Svenska folket som målgrupp under de övergripande målen på sid 31? Dessutom saknas det konkreta förslag på vad vi ska göra för att uppnå målen under viljeinriktningen på sid 32.

IE
E
LS
AD

Det är dags att ta några kliv framåt. Vad betyder i egen regi men tillsammans med andra aktörer under samma punkt?

Tomas Engholm, förbundsordförande: FS håller med om att vi måste ta nästa steg framåt. Vi tillsammans måste driva utvecklingen framåt. Andra aktörer kan till exempel vara Rädde Barnen som vi arbetar med i specifika projekt. Vi ska inte kommersialisera oss men vi måste titta på andra aktörer som vill åt vår idrott.

Förbundsmötet beslutade att bifalla Pixbo Wallenstams ändring samt att i övrigt godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016/17.

b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen

Stephen Selindh, valberedningen, föreslår att ersättningen ska vara 2 pbb till ordförande och 1 pbb till respektive ledamot.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag till arvoden till Förbundsstyrelsen

§ 12 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två 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 inbandyn mötts.

Henrik Wetterlundh, Skånes IBF: Poängterade att alla ledamöter måste presenteras på samma sätt då alla inte känner till vilka de nominerade är.

Stephen Selindh, valberedningen: Valberedningen tar till sig av kritiken och kommer att presentera alla likvärdigt i framtiden. Distrikten uppmanas även att bli bättre på att nominera representanter.

Hannu Högberg, Rönaby Västerås IBK: Valberedningen måste vara mer aktiva. Varför är de enda nya förslagen från Umeå? Valberedningen kanske måste jobba på ett annorlunda sätt i framtiden.

För att nominerade utöver valberedningens förslag ska vara aktuella för val krävs att någon under Förbundsmötet föreslår personer till val.

Förutom de som föreslagits nominerade **Conny Björnfot**, Norrbottens IBF:
Mikaela Mikaelsson

Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år Valberedningen föreslår (bilaga 6):

Krister Azelius, Helsingborg (omval)
Victoria Wikström, Umeå (nyval)
Helen Sundström Hetta, Umeå (nyval)

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Begärde sluten omröstning.

Mötesordförande Ingrid Eriksson ajournerade mötet och sluten omröstning genomfördes. Efter rösträkning redovisades att förbundsmötet beslutade att välja **Krister Azelius (192 röster)**, **Victoria Wikström (147 röster)** och **Helen Sundström Hetta (131 röster)** till styrelseledamöter för en tid av två år.

IE
RM

Övriga nominerade:

Mikaela Mikaelsson 98 röster

§ 13 Beslut om att utse revisionsbolag

Valberedningen föreslog Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av ordförande och fyra övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Ingrid Eriksson, mötesordförande: refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till valberedningen redovisas, bilaga 7.

Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till ledamöter i valberedning än de fem som förelåg.

Levi Bergström, IBK Dalen, föreslog Mikaela Mikaelsson.

Roy Silverby, Hallands IBF, drog tillbaka sin nominering.

Roger Ödebrink, Smålands IBF: Begärde sluten omröstning.

Ingrid Eriksson ajournerade mötet och sluten omröstning genomfördes. Efter redovisning av rösterna konstaterades att förbundsmötet beslutade att omvälja Stephen Selindh (130 röster), Håkan Silvé (126 röster), Niclas Westén (147 röster) och Britt-Louise Ericsson (141 röster) samt att nyvälja Kristina Landgren Carestam (160 röster) som ledamöter av valberedningen för en tid av ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för valberedningen.

Övriga nominerade:

Mikaela Mikaelsson 121 röster

Pernilla Nielsen 84 röster

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

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

Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

IE
MS
RM

§ 16 Avslutning

Ingrid Eriksson tackade för förtroendet att få leda mötet och önskar Svenska Innebandyförbundet all lycka och framgång.

Förbundsmötesklubban lämnades över till förbundsordföranden Tomas Engholm.

Avtackning av mötesordförande Ingrid Eriksson skedde.

Utdelning av utmärkelser:

Glenn Boström, Stockholm	Förbunds nål i Brons nr 72 och Silver nr 11
Håkan Söderman, Jönköping	Förbunds nål i Silver nr 12
Michael Walkert, Karlstad	Förbunds nål i Silver nr 13
Mattias Wallgren, Varberg/Umeå	Förbunds nål i Silver nr 14
Mikaela Mikaelsson, Umeå	Förbunds nål i Brons nr 125

Mikaela Mikaelsson avtackades för sin insats i Förbundsstyrelsen.

Roy Silverby avtackades för sin insats i valberedningen.

Tomas Engholm, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2016 för avslutat.

Vid protokollet:



Åsa Wigforss

Mötessekreterare

Justeras:



Inger Eriksson
Mötesordförande



Marie Strömfalk
Södermanlands IBF



Lars Svensson
Västmanlands IBF

Bilaga 1 Deltagarförteckning

Bilaga 2 Röstlängd

Bilaga 3 Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2015/2016 inklusive Årsredovisning 2015/2016 samt revisionsberättelse.

Bilaga 4 Förslag: Ändamålsbestämda medel

Bilaga 5 Verksamhetsplan och budget

Bilaga 6 Valberedningens förslag

Bilaga 7 Förslag till Valberedning