

Protokoll fört vid Svenska bandyförbundets förbundsmöte lördagen den 15 juni 2019

Lokal: Hotel Scandic Uplandia, Uppsala

Inledning

Ordförande Stig Bertilsson inledde mötet med att hälsa alla välkomna till Uppsala och dagens förbundsmöte.

Stig hälsade speciellt välkommen till dagens gäster Björn Eriksson, Knud Audun Sörensen och Örjan Stål som inledare av förbundsmötet med spännande föredragningar.

Riksidrottsförbundets ordförande **Björn Eriksson** redogjorde på ett mycket informativt sätt om de aktuella frågor som nu berör idrottsrörelsen, den i särklass största folkrörelsen. De stora frågorna som är aktuella just nu är specialförbunden, d.v.s. hur många SF kan vi ha i framtiden, värdegrunden, bidragen till SF, matchfixning, anläggningsfrågor och supporterkulturen.

Knud Anund Sörensen har under fem år arbetat för att få fram fakta som stärker bandyns möjligheter att bli en OS – sport. Hans uppfattning är att bandyn fyller alla kraven på de kriterier som gäller för att bli OS-sport. Rubriken på föredraget "Bandyn i OS - ett långskott eller ett straffslag" illustrerade chanserna på att komma med i OS. 64 % av straffarna går i mål men endast 11 % av hörnorna. Knuds bedömning av möjligheterna att bandyn kommer med i OS i Stockholm 2026 är 64 % i nuläget.

Örjan Stål som är teammanager för Damlandslaget berättade mycket engagerat om Universiaden i Ryssland med totalt 3 000 deltagare från 11 olika idrotter. Bandyn fick väldigt stor uppmärksamhet av media. TV -bevakningen av matcherna var oerhört bra. Invigningen var också mycket högtidlig, och där elden tändes med ett bandyskott av Lomanov den yngre. Örjan avslutade sin presentation med att visa de sista mycket spännande sju minuterna av damfinalen mellan Sverige och Ryssland med Sverige som vinnare och mästare med 4–2.

Stig Bertilsson avtackade de tre föredragshållarna för mycket spännande föredragningar med blommor.

Utmärkelser

Före förbundsmötet utdelade följande utmärkelser;

Svenska Bandyförbundets högsta utmärkelse, Guldmedaljen utdelades av Stig Bertilsson till

Ingemar Sixtensson, Lidköping

Pär Höckert, Motala

Romus Ramström belönades för att tagit Årets bandybild för andra året i rad. Bilden är från en match Hammarby- Tellus på Zinkensdamm.

Ove Swensson delade ut utmärkelserna Årets ledare och Årets Eldsjäl som representant för ÅL-föreningen (Årets Ledare).

Årets ledare blev **Jonas "Sparris" Jonsson Villa - Lidköping** och Årets Eldsjäl blev **Pontus Magnuson Östersunds Bandy**.

Förbundsmötets öppnande

Ordförande **Stig Bertilsson** hälsade åter alla deltagare välkomna till Förbundsmötet

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Företogs upprop. Röstlängden med totalt röster 194 godkändes.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Per-Anders Gustafsson informerade om att förbundsmötet hade kungjorts på förbundets hemsida och att information skickats till distrikt och röstberättigade föreningar inom föreskriven tid.

Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

3. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för förbundsmötet valdes Håkan Leeman.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för förbundsmötet valdes Karl-Erik Eckemark.

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Rogher Selmosson och Stellan Edström.

6. Fastställande av föredragningslistan

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes av Förbundsmötet.

7. Fastställande av årsredovisningens balans- och resultaträkning

Finansberedningens ordförande Lars Olofsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2018–19.

Årets resultat blev – 111 tkr. Resultatet blev 380 tkr bättre än budget. Det egna kapitalet uppgår till 6 451 tkr. Extra ordinära kostnader var Universiaden med ca 1 mkr mot budgeterat 750 tkr. Den långsiktiga målsättningen är att förbundet ska ha ett eget kapital på 5,5 miljoner kronor. Årets resultat innebär ett eget kapital på 6,3 miljoner kronor, vilket gör att förbundet kan budgetera ett underskott för nästa verksamhetsår för satsning på ungdomssidan, föreningsutveckling och på flick- och damsidan.

Fastställande se p.8

8. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av mötesordförande med möjlighet till frågor och kommentarer på varje avsnitt. Inga synpunkter lämnades vid föredragningen.

Mötesordförande föredrog i revisorernas frånavaro, revisionsberättelsen genom att läsa upp revisorernas uttalanden.

Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

I anslutning till detta **fastställdes** Årsredovisningen och Verksamhetsberättelsen

9. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Förbundsmötet **beviljade** förbundsstyrelsen på förslag av revisorerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018–19.

10. Stadgar Svenska Bandyförbundet

Mediarättigheter

Åsa Bäckström redovisade styrelsens förslag att införa en paragraf i förbundets stadgar avseende medierättigheter m.m.

Styrelsen föreslår att följande bestämmelser tas in i förbundets stadgar:

TV- och immateriella rättigheter Förbundet äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radorättigheter och andra former av upptagning av ljud och rörliga bilder från tävlingar som administreras eller arrangeras av förbundet och dess DF. Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning, liksom tävling i dess helhet eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annan teknik.

Förbundet äger och förfogar vidare ensamt över alla varumärken och andra kännetecken och immateriella rättigheter kopplade till Förbundet och SDF, liksom dess tävlingar och övriga organiserade verksamheter.

Förbundsstyrelsen har rätt att, med beaktande av Förbundets intressen, besluta om upplåtelse av angivna rättigheter. Förbundsstyrelsen får helt eller delvis delegera beslutsrätten till något SBF:s organ. Förening, SDF eller annan part får inte förfoga över angivna rättigheter utan sådant tillstånd.

Förbundsmötet **beslutade** att anta förslaget till stadgar för TV- och immateriella rättigheter m.m.

Disciplinnämnden

Karl-Erik Eckemark föredrog styrelsens förslag till ändringar i stadgarna Kap. 7 1 § Disciplinnämnd.

Disciplinnämnden (DN) har föreslagit en utökning av antalet ledamöter med en suppleant att inkallas vid frånvaro eller om det föreligger jäv från någon ledamot.

Tävlingskommittén (TK) har föreslagit en ändring beträffande överklaganden vid beslut om straffavgifter. Riksidrottsnämnden (RIN) kräver att den första instansens beslut (DN) kan överklagas internt inom Förbundet, vilket inte hade observerats vid den revidering av tävlingsbestämmelserna som gjordes 2014. Bestämmelsen finns i RF: stadgar 12 Kap 4 § Tävlingsbestraffning.

TK:s förslag:

DN:s beslut om straffavgifter får överklagas till TK och TK:s beslut får överklagas till RIN.

Styrelsen föreslår att en ändring görs i stadgarna i Kap. 7 1 § enligt DN:s och TK:s förslag

Förbundsmötet **beslutade** enligt Styrelsens förslag till stadgeändring och att beslutet justeras omedelbart, så att antalet ledamöter kan utökas genom beslut vid dagens Förbundsmöte.

11. Behandling av motioner

Bollnäs motion angående avbytare

Motionärens förslag presenterades av Marcus Nygren, Bollnäs. Motionären föreslår att definitionen junioravbytare tas bort och ersätts med enbart ungdomsavbytare upp till 21 år. Motionären anser att detta förslag innebär, att fler ungdomar ser chansen att få pröva på bandyspel på högsta nivå och ta klivet upp som seniorspelare när man är som bäst förberedd.

Marcus Nygren yrkade bifall till motionärens förslag.

Karl-Erik Eckemark föredrog Styrelsens överväganden i ärendet om avbytare.

Konsekvenserna av åldersutredningens sänkning av junioråldern från 20 år till 19 år innebar, att åldern för junioravbytare sänktes till 19 år från 20 år och för den andre avbytare från 21 år till 20 år.

En ändring av åldern till 21 år för en avbytare gjordes sedan på förslag i en skrivelse från samtliga föreningar den 21 januari. I skrivelsen framhöll man, att det var för sent att sänka åldern från 21 år till 20 år enligt tidigare beslut som en följd av sänkningen av junioråldern från 20 år till 19 år. Styrelsen har sedan i mars fastställt tävlingsbestämmelserna för kommande säsong. En ändring i nuläget skulle innebära en ännu kortare planeringstid för föreningarna. Begreppet ungdomsavbytare är också tvetydigt. Enligt Tävlingsbestämmelserna är ungdomsspelare den spelare som är 19 år. Efter 19 år är man senior.

Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag på avslag på motionen.

Ordförande konstaterade att det fanns två förslag att rösta om. Votering begärdes av Anders Gidrup, Hammarby.

Rösträkningen gav följande resultat:

Styrelsen förslag med avslag på motionen: 107 röster

Motionärens förslag: 84 röster

Förbundsmötet **beslutar** således att avslå motionen, och att TK får i uppdrag att noga följa utvecklingen och erfarenheterna beträffande avbytare i samråd med FSE och ASF.

Örebros och Tranås motion om motionsrätt/förslagsrätt för ASF

Motionärerna föreslår att Allsvenska Serieföreningen ska ges rätten att lämna förslag till ärenden att behandlas av Förbundsmötet.

Jenny Svender presenterade styrelsens överväganden och förslag till beslut. I stadgarna 3 Kap 2§ finns bestämmelserna om vem/vilka som får lämna förslag till ärende att behandlas av Förbundsmötet.

Grundläggande i stadgarna är, att det är medlemmarna i SBF som får lämna förslag och inte några intresseorganisationer. Förbundsmötet består av ombud från föreningarna och distrikten och inte från någon intresseorganisation.

Jenny Svender yrkade bifall till styrelsens förslag att avslå motionen

Förbundsmötet **beslutar** att motionen avslås.

Sunväras motion om flyttning av spelare mellan lag.

Motionären föreslår att TK får i uppdrag att begränsa antalet spelare som får flyttas från föreningens representationslag (Damer Elitserien) till utvecklingslaget (Allsvenskans Damer) för att skapa större sportslig rättvisa.

Karl-Erik Eckemark presenterade styrelsens överväganden och förslag till beslut.

Bestämmelserna om deltagande i reservlag finns i Tävlingsbestämmelserna Kap 3.5 §. Antalet seniorer får vara högst tre. Ungdomsspelare omfattas inte av begränsningarna utan kan vandra fritt mellan lagen. I praktiken innebär detta sannolikt, att det är många ungdomsspelare som spelar i båda lagen, då antalet seniorspelare inte är tillräckligt stort för att ha två lag.

Styrelsen har förståelse för Sunväras vädjan om att begränsa antalet spelare som får flyttas mellan de båda lagen.

Karl-Erik Eckemark yrkar bifall till styrelsens förslag att TK får i uppdrag att utreda frågan.

Förbundsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag.

Stockholms Bandydistrikt angående utbildningsbidrag

Motionären föreslår att SBF inrättar en rutin, där utbildande föreningar informeras om, när en spelare för första gången registreras som professionell.

Då proffskontrakt registreras hos SBF menar motionären, att det är naturligt att SBF ansvarar för att meddela utbildande klubbar, när en spelare blir professionell för första gången.

Elin Ivarsson presenterade styrelsens överväganden och förslag till beslut.

Styrelsen anser, att nuvarande bestämmelser om övergångar och spelarpass ger alla föreningar tillgång till uppgifter om övergångar. När spelaren blir professionell för första gången, är det dessutom föreningens skyldighet att kontrollera spelarpasset och betala utbildningsersättningar till alla som har medverkat i spelarens utbildning.

Förbundets Tävlingsenhet har inga möjligheter att i nuläget bevaka alla tidigare övergångar, när spelaren blir professionell för första gången, då det kan vara 2 - 4 föreningar som har medverkat i utbildningen

Elin Ivarsson yrkar bifall till styrelsens förslag.

Förbundsmötet **beslutar** att motionen får anses besvarad med det som styrelsen anfört i svaret på motionen.

Stockholms Bandydistrikt angående transparens

Bandydistrikt Stockholm har i sin motion föreslagit, att SBF åläggs att ta fram ett arbetssätt för att öka transparensen och insynen i arbetsgruppers arbetssätt och efterföljande beslut genom att skapa en beslutsprocess som tydligt inkluderar ett remissförfarande och efterföljande uppföljning där åtminstone alla distrikt är involverade.

Stig Bertilsson redogjorde för Förbundsstyrelsens svar på motionen.

Som exempel på brister i informationen har Stockholm anført den s.k. Åldersutredningen. Stig menade, att just i det fallet har informationen varit fullödig. Stig ansåg dock att det kan förekomma brister i kommunikationen, och att det är en grannliga uppgift att genomföra förändringar och att nå alla med information.

Sammanfattningsvis konstaterar Förbundsstyrelsen att delaktighet, information och transparens har hög prioritet och att styrelsen arbetar kontinuerligt med förbättringar. I detta arbete ingår de processer som motionären lyft fram.

Stig Bertilsson yrkar bifall till styrelsens förslag.

Förbundsmötet **beslutar** att motionen får anses vara besvarad med vad styrelsen anført i motionen.

Stockholms Bandydistrikt angående flickors deltagande i olika lag/föreningar

Stockholms Bandydistrikt föreslår att representationsreglerna för flickor lättas upp, så att en spelare kan representera olika klubbar i olika åldersgrupper.

Motionären ansåg, att styrelsens svar på motionen var tillfredsställande och yrkade bifall till styrelsens förslag.

Förbundsmötet **beslutar** att avslå motionen men med uppdrag till SDF att handlägga frågan om tävlingsbestämmelser för flickor upp till 16 år

Västergötlands Bandydistrikt. Nedläggning av 15 års landslag

Motionärens föreslår att landslagsspel för 15-åringar ska avslutas till kommande säsong 2019–20.

Per- Anders Gustafsson presenterade styrelsens överväganden och förslag som svar på motionen. I styrelsens överväganden i svaret framgår det, att en ändring inte kan genomföras till kommande säsong. Förbundet har bundit sig för att delta i kommande säsong VM för 15-åringar.

Styrelsen anser, att man i det pågående arbete med ungdomsverksamheten ska beakta motionärens synpunkter och förslag. Styrelsen och motionären var eniga om att en avveckling av 15-årslandslaget kan ske till säsongen 2020 - 21.

Förbundsmötet **beslutar** att landslagsverksamheten för 15-åringar ska avslutas till säsongen 2020 – 21.

12. Val av Förbundsordförande

Till förbundsordförande för tiden till och med årsmötet 2020 valdes enhälligt och med acklamation **Per-Anders Gustafson, Lidköping.**

13. Val av styrelseledamöter

Till Styrelseledamöter valdes:

Elin Ivarsson	Sandviken	omval 2 år
Tiina Vesala	Vetlanda	nyval 2 år
Henrik Nilsson	Karlstad	nyval 2år
Anders Uhlin	Vänersborg	nyval 2 år

14. Val av revisorer och två revisorssuppleanter

Till revisorer valdes:

Kenneth Svensson Tranås omval 1 år

Jan Wiss Tranås omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes:

Maria Bredhammar Eksjö nyval 1 år

Martin Reimhult Vimmerby omval 1 år

15. Val av ombud jämte suppleanter till riksidrottsmöte

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsen utser ombud och suppleanter till riksidrottsmötet
Förbundsmötet **beslutade** att bifalla valberedningens förslag.

16. Val av disciplinnämnd

Ordförande

Till ordförande för ett år valdes Bengt Arwidson, Vänersborg

Ledamöter

Till ledamöter valdes:

Gudmund Knutsson Örebro omval 2 år

Bo Nilsson Katrineholm omval 2 år

Suppleant

Till suppleant valdes:

Kajsa Holm Uppsala nyval 2 år

17. Val av fem ledamöter i valberedningen varav en ska väljas till ordförande samt personliga suppleanter

Till valberedning till och med årsmötet 2020 valdes följande ledamöter och personliga suppleanter för dessa:

För styrelsen

Emma Kronberg ordinarie

Rolf käck suppleant

För Svensk Elitbandy

Tomas Zetterqvist	ordinarie
Ulf Bernström	suppleant

För Distrikten

Jan-Erik Flink	ordinarie
Ann - Catrin Sjöberg	suppleant
Bo Häggkvist	ordinarie
Lena Jeppson	suppleant
Owe Svensson	ordinarie
Dan Kjellson	suppleant

På förslag av Förbundsstyrelsen valdes Owe Svensson till ordförande i Valberedningen

Allsvenska Serieföreningen framförde önskemål om att delta i valberedningens arbete på samma sätt som i år. Valberedningens omvalde ordförande Owe Svensson lovade att kalla representant till valberedningens möten även under kommande verksamhetsår.

18. Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Per- Andes Gustafsson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen bygger på Vision 2025 och de förslag som hade diskuterats på bandyriksdagen i januari 2019.

Viktiga områden är följande:

Stärka varumärket

Skapa alternativ kring våra produkter

Skapa kommersiella effekter

Föreningsutveckling

Samarbetet SDF. SDF- Sisu/RF

Skridskokul och Bandykul

Talangutveckling

Flicksatsning inom idrottslyftet

Översyn av ungdomsarbetet

Utveckla Arenanätverket

Mera aktivitet på isarna

Införandet av den nya elitlicensen

SM - finalerna

Regeltester i Svenska Cupen

Jenny Svender presenterade i anslutning till verksamhetsplanen, att en översyn ska göras av valberedningen mot bakgrund av RF:s krav på jämställdhet. Valberedningen ska bestå av 50 % av vardera könet. Arbetsgruppen Jenny Svender och Karl-Erik Eckemark kommer att lägga fram förslag att behandlas på kommande Förbundsmöte.

Finansberedningens ordförande **Lars Olofsson** presenterade styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

Budgetarbetet har varit mycket besvärligt beroende på de kraftigt minskade intäkterna från Svenska Spel. Arbete pågår för att försöka få avtal med andra spelbolag. Nettointäkten för Partner/sponsorer har i budgeten minskat med ca 3 miljoner kronor. Kraftiga besparingar har fått göras på samtliga kostnadskonton.

Budgeten ger ett minusresultat på – 541 tkr jämfört med utfallet förra året på – 111 tkr. Det egna kapitalet blir 5,8 mkr, dock inom ramen för det långsiktiga målet på 5.5 mkr.

Förbundsmötet **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019 – 20.

19. Mötet avslutas

Stig Bertilsson avtackade de avgående ledamöterna i styrelsen; **Pär Höckert och Gertrude Lundholm Fuchs** för utmärkta insatser i styrelsen. Både Pär och Gertrude har varit mycket engagerade i styrelsens arbete och alltid visat stort engagemang för utveckling av både förbundet och bandysporten.

Stig Bertilsson avtackades av Lars Olofsson med ett mycket fint hyllningstal med stort TACK för alla utmärkta insatser som Stig har gjort som ordförande. Stig har varit mycket ”synlig” i hela bandysverige med åtskilliga besök i föreningar, distrikt och på bandymatcher. Stig har lett styrelsens och förbundets arbete på ett engagerat och förnämligt sätt under alla fem åren.

Stig fick en present och bandyförbundets högsta utmärkelse Guldmedaljen för att ”under lång tid ha gjort bandysporten synnerligen stora förtjänster och med stor skicklighet verkat inom förbundet”.

Håkan Leeman och Karl-Erik Eckemark avtackades med blommor.

Mötesordförande Håkan Leeman överlämnade ordförandeklubban till Per-Anders Gustafsson som avslutade Förbundsmötet.

Justerat den 2019

.....

Håkan Leeman

Mötesordförande

.....

Karl-Erik Eckemark

Mötessekreterare

.....

Rogher Selmosson

Protokolljusterare

.....

Stellan Edström

Protokolljusterare