

Mötets öppnande

Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2014. Särskilt välkommen hälsades Christer Pallin, Riksidrottsförbundet.

Parentation

En tyst minut hölls för bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades Hans Hellbrand, Inger Sjöberg, Peter Asp, Ronnie Paleski, Stig Ohlsson, Åke Hansson, Jan Magnusson, Åke Lidström, Henning Degerman och Mats Qvarfot.

Utdelning av utmärkelser

Medaljnämndens tf. ordförande Kenneth Magnusson tillsammans med förbundsordförande förrättade utdelning av utmärkelser.

Förtjänstmedalj i guld

Ingmar Lundström

Stig Ohlssons ledarskapsstipendium

Förbundsdirektör Bengt Jönsson meddelade att Stig Ohlssons ledarskapsstipendium 2014 tilldelats Lena Andersson Stenquist, Helsingborg Simsällskap.

Bästa simidrottsförening 2013

Sven von Holst delade ut pokal till 2013 års bästa simidrottsförening, SK Neptun.

Inledningsanförande

Sven von Holst sammanfattade verksamhetsåren 2012 och 2013 samt förklarade den formella delen av årsmötet öppnat.

§ 1

Fastställande av röstlängd för mötet

Fullmaktsgrensning hade gjorts i samband med kvitterande av röstkort och upprop förrättades med den signerade ombudsförteckningen som underlag.

Förbundsmötet **beslöt** att fastställa röstlängden enligt bilaga 1.

§ 2

Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 3

Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Bertil Ek.

a) **Ordförande för mötet**

Förbundsmötet **beslöt** att välja Christer Pallin till ordförande för mötet och Sven von

Holst lämnade ordet och ordförandeklubban till Christer Pallin, som tackade för förtroendet.

- b) **Sekreterare för mötet**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Kenneth Magnusson till mötessekreterare.
- c) **Två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Jan Karlsson och Marianne Hörding att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
- d) **Erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Christin Berglund och Peter Svanberg till rösträknare.

§ 4

Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren

Ordförande Sven von Holst redovisade verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna för verksamhetsåren 2012 och 2013.

I 2013 års berättelse på sidan 42 poängtabell Konstsim ska det stå SK Täby Syncro i stället för Täby Sim.

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelserna för 2012 och 2013 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 5

Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna årsredovisningarna för 2012 och 2013 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 6

Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid

Mötesordförande redogjorde för revisorernas uttalanden i revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2012 och 2013. Ombuden hade i förväg haft lekmannarevisorernas granskningsrapporter tillgängliga och lekmannarevisorerna besvarade ombudens frågor.

Förbundsmötet **beslöt** att med godkännande lägga revisionsberättelserna och granskningsrapporterna till handlingarna.

§ 7

Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning för samma tid

Förbundsmötet **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåren 2012 och 2013.

§ 8 Kandidatnominering för val

Valberedningen nominerade följande kandidater från listan av de nominerade:

- Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år:
Ulla Gustavsson, Stockholm nyval
- Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år:
Rolf Alm, Västerås omval
Ann-Christin Jarl, Göteborg omval
Carola Sjödin, Uppsala omval
Stefan Persson, Löddeköpinge nyval
- Fyllnadsval i styrelsen för två år:
Mattias Tuneskog, Växjö fyllnadsval
- Val av revisor och en revisorssuppleant för två år:
Ordinarie:
Åke Pettersson, Stockholm omval
Suppleant:
Bo Sunesson, Stockholm omval
- Val av lekmannarevisorer för två år med personliga ersättare:
Ingela Hyddmark, Lund/Monica Grote, Göteborg omval/nyval
Bernt Porsander, Nora/Leif Söderdahl, Gotland omval/omval
Paul Alfons, Malmö/Johan Lindberg, Malmö omval/omval
- Val av Ansvarsnämnd för två år:
Ordförande:
Maria Ceder, Mölndal omval
V ordförande:
Jörgen Hemby, Malmö nyval
Ledamöter:
Lena Berlin, Lund omval
Folke Hammarström, Västerhaninge omval
Claes Tollin, Jönköping omval

Mötets ombud nominerade följande kandidater från listan av de nominerade:

- Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte:
Ordförande:
Bertil Ek, Arlöv omval
Ledamöter:
Börje Jacobsson, Ekerö omval
Ingmar Lundström, Göteborg omval
Lena Andersson Stenquist, Oxie nyval
Christin Berglund, Jönköping nyval
Linn Bexelius, Boden nyval

Mötet **beslöt** att avsluta kandidatnomineringen.

§ 9

Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 108 samt ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.

Propositioner

Styrelsen hade till mötet inlämnat sju propositioner.

Proposition 2014/1 Ändring av stadgar § 124 Ärenden vid SSF-möte punkt 16

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan avseende ärende vid SSF-möte enligt bilaga 2. Beslutet träder i kraft omgående.

Proposition 2014/2 Ändring av stadgan § 115 Legitimationskort

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan gällande legitimationskort enligt bilaga 3.

Proposition 2014/3 Ändring av stadgan § 121 Yttrande- och förslagsrätt

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan avseende yttrande- och förslagsrätt enligt bilaga 4.

Proposition 2014/4 Ändring av stadgan § 122 Kallelse

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende kallelse till SSF-möte enligt bilaga 5.

Proposition 2014/5 Ändring av stadgan § 124 Ärenden vid SSF-möte punkt 22

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende ärende till SSF-möte enligt bilaga 6.

Proposition 2014/6 Ändring av stadgan § 130 Sammansättning

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende SSF-styrelsens sammansättning enligt bilaga 7.

Proposition 2014/7 Ändring av stadgan § 181 Sammansättning

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende Regelkommitténs sammansättning enligt bilaga 8.

Motion

Motion 2014/1 Undersöka förutsättningarna för att integrera handikappsverksamheten i Svenska Simförbundet

Mötet **beslöt** godkänna Spårvägen Simförenings motion om att undersöka förutsättningarna för att integrera handikappsverksamheten i Svenska Simförbundet.

§ 10

Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja Ulla Gustavsson till förbundsordförande, samt ordförande i SSF-styrelsen för två år.

§ 11

Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år samt fyllnadsval

Förbundsmötet **beslöt** att välja Rolf Alm, Ann-Christin Jarl, Stefan Persson och Carola Sjödin till ledamöter i styrelsen för fyra år samt som fyllnadsval välja Mattias Tuneskog till ledamot i styrelsen för en tid av två år.

§ 12

Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja som revisor Åke Pettersson för två år samt som revisorssuppleant välja Bo Sunesson för två år.

§ 13

Val av lekmannarevisorer för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja som lekmannarevisorer Ingela Hyddmark, Bernt Porsander och Paul Alfons för två år.

§ 15

Val av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter i ansvarsnämnden för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja Maria Ceder till ordförande, Jörgen Hemby till vice ordförande samt Lena Berlin, Folke Hammarström och Claes Tollin till ledamöter i ansvarsnämnden för två år.

§ 16

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte

Till de två platserna för kvinnor i valberedningen fanns tre nominerade och votering begärdes och resultatet gav Christin Berglund 40 röster, Lena Andersson Stenqvist 35 röster och Linn Bexelius 24 röster.

Förbundsmötet **beslöt** att välja Bertil Ek till ordförande samt Lena Andersson Stenquist, Christin Berglund, Börje Jacobsson och Ingmar Lundström till ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte.

§ 17

Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF

Förbundsmötet **beslöt** att anta Svenska Simförbundets hemsida www.simforbundet.se som officiellt kungörelseorgan, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 18

Fastställande av årsavgift för 2015 – 2016

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2015 – 2016.

Förbundsmötet **beslöt** att årsavgiften 2015 – 2016 skall vara oförändrad:

fast avgift på 500 kronor för aktiv medlemsförening

fast avgift på 100 kronor för annan medlemsförening

rörlig avgift på 10 kr/registrerad medlem i aktiv medlemsförening att utgå för högst 3000 medlemmar per förening

Förbundsmötet **beslöt** att licensavgiften 2015 – 2016 för simmare, konstsimmare, simhoppare, vattenpolospelare skall vara oförändrad:

150 kronor för barn 12 år och yngre

225 kronor för ungdom 13-16 år

300 kronor för 17 år och äldre

300 kronor för masterssimidrottare

§ 19

Redovisning av såväl kort- som långsiktiga mål och ekonomisk planering
SSF förbundschef, Bengt Jönsson, redovisade såväl kort- som långsiktiga mål och ekonomisk planering.

§ 20

Hedersordförande

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt utse Sven von Holst till hedersordförande i Svenska Simförbundet.

§ 21

Mötets avslutande

Sven von Holst framförde ett tack till kansliet för ett välarrangerat möte. Han tackade även mötesordföranden Christer Pallin och avgångne styrelseledamoten Marcus Ekman samt avgående ledamöter i valberedningen Annika Edin och Monica Grote.

Förbundsordföranden passade samtidigt på att sända ett tack till Medaljnämndens ordförande Ensio Andersson och Ansvarsnämndens förre ordförande Jan Ulmander för deras arbete när de nu valt att lämna sina uppdrag.

Vice ordförande Susanne Brokop tackade avgående förbundsordförande Sven von Holst för hans långa och framgångsrika ledarskap inom svensk simidrott.

Mötesordförande Christer Pallin tackade för intresset och överlämnade klubban till den nyvalde förbundsordförande Ulla Gustavsson.

Avslutningsvis tackade Ulla Gustavsson årsmötesdeltagarna för förtroendet till och förklarade simförbundsmötet 2014 avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Kenneth Magnusson

Christer Pallin

Marianne Hörding

Jan Karlsson

BILAGA 1

Organisation	Namn	Röster
Mellannorrlands Simförbund	Patric Hedlund	1
Sundsvalls Simsällskap	Maria Lundblom	1
Sundsvalls Simsällskap	Jan Tolf	1
Mellansvenska Simförbundet	Benny Odell	1
Borlänge Simsällskap	Peter Larson	1
Eskilstuna Simklubb	Sten Ekman	2
Falu Simsällskap	Helena Mäkano Lindgren	2
Uppsala Simsällskap	Dan Andersen	2
Västerås Simsällskap	Jan Olsson	1
Västerås Simsällskap	Kristina Åberg	1
Norrlands Simförbund	Tony Bexelius	1
Bodens BK Simklubb	Linn Bexelius	1
Skellefteå Simsällskap	Petter Mikaelsson	2
Skåne/Blekinge Simförbund	Barbro Olsson	1
Helsingborgs Simsällskap	Henrik Cleverdahl	2
Limhamns Simsällskap	Jörgen Hemby	1
Stockholm Simförbund	Göran Engsoo	1
Järfälla Simsällskap	Johan Östrand	2
SK Neptun	Kristian Svensk	2
Spårvägen Simförening	Stefan Lönngren	2
Stockholmspolisens IF Simidrottsförening	Anita Jonsson	1
Stockholmspolisens IF Simidrottsförening	Sonja Marter-Walsh	1
Södertälje Simsällskap	Su Oltner	1
Södertälje Simsällskap	Helena Sundstrand	1
Södertörns Simsällskap	Cecilia Loqvist	2
Väsby Simsällskap	Erik Trybom	2
Västsvenska Simförbundet	Niclas Sjöberg	1
Kungsbacka Simsällskap	Petter Larsson	2
Mölnadal Allmänna Simsällskap	Paul Häyhänen	1
Mölnadal Allmänna Simsällskap	Dick Johansson	1
Simidrottsklubben Göteborg	Lena Palmér	2
Simklubben Elfsborg	Jonas Söderberg	1
Simklubben Elfsborg	Ulf Zachrisson	1
Simklubben Laxen	Hasse Olsson	1
Simklubben Laxen	Maria Widerberg	1
Simklubben S02	Peter Svanberg	1
Östsvenska Simförbundet	Christin Berglund	1
Linköpings Allmänna Simsällskap	Katarina Olsson	1
Linköpings Allmänna Simsällskap	Bertil Wennberg	1
Solvändans Simförening	Mattias Tuneskog	1
SUMMA		52

BILAGA 2

124 Ärenden vid SSF-möte

...

16. Val av tre lekmannarevisorer, varav minst en man och en kvinna, med uppgift att granska verksamheten enligt regel 136 för två år.

...

BILAGA 3

115 Legitimationskort

Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har fritt tillträde till av SSF och dess organisationer anordnade tävlingar m.m. enligt följande.

1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer, simidrottsutskott, nämnder och revisorer – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

...

BILAGA 4

121 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har, utöver ombuden, ledamot av SSF-styrelsen, revisorer, ordförande i kommittéer, nämnder, förbundsdirektör och simidrottsansvarig samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF och arbetstagare hos SSF har yttranderätt vid SSF-möte.

SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan yttranderätt får begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

BILAGA 5

122 Kallelse

Kallelse till SSF-möte utfärdas av SSF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre veckor före mötet.

BILAGA 6

124 Ärenden vid SSF-möte

SSF-mötet öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden i SSF-styrelsen.

Vid SSF-mötet ska följande ärenden förekomma.

...

22. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning som anges i regel 108 samt av ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.

...

BILAGA 7

130 Sammansättning

SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och åtta ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre ledamöter vara kvinnor och tre män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare i styrelsen.

Förbundsdirektören är föredragande i styrelsen.

SSF-styrelsen får utse ett verkställande utskott (VU). VU ska bestå av ordförande och två ledamöter. Ordföranden ska vara styrelseledamot.

SSF-styrelsen får tillsätta kommittéer, nämnder och andra organ som behövs för verksamheten.

BILAGA 8

181 Sammansättning

Regelkommittén (RK) ska vara sammansatt av ordförande och två ledamöter, utsedda av SSF-styrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande av respektive simidrott, till kommittén utse en ordinarie representant och en personlig suppleant för denne, från var och en av simidrotterna varvid masters räknas som en simidrott. RK:s ledamöter och representanterna ska vara väl insatta i de bestämmelser som gäller för respektive simidrott.