

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

Mötets öppnande

Förbundsordförande Ulla Gustavsson hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2018.

Parentation

En tyst minut hölls för bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades Knut Rosén, Peter Feil, Björn Pettersson, Jan Färjh, Lisa Johannesson, Rune Lindström och Lars Schultz.

Utdelning av utmärkelser

Medaljnämndens ordförande Ingmar Lundström förrättade utdelning av utmärkelse.

Förtjänstmedalj i silver

Lars Reuterskiöld

Inledningsanförande

Ulla Gustavsson sammanfattade verksamhetsåren 2016 och 2017 samt förklarade den formella delen av årsmötet öppnat.

§ 1

Fastställande av röstlängd för mötet

Fullmaktsgrensning och avprickning gjordes i samband med utlämning av röstkortet.

Förbundsmötet **beslöt** att fastställa röstlängden med 43 röster enligt avprickad lista, se bilaga 1.

§ 2

Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid

Kallelse till simförbundsmötet gjordes den 5 december 2017 på simförbundets officiella kungörelseorgan www.svensksimidrott.se samt per e-post till medlemsföreningarnas officiella e-postadresser registrerade i Idrott Online.

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 3

Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag föredrogs av ordförande Bertil Ek.

a) Ordförande för mötet

Förbundsmötet **beslöt** att välja förbundets hedersordförande Sven von Holst till ordförande för mötet och Ulla Gustavsson lämnade ordet och ordförandeklubban till Sven von Holst, som tackade för förtroendet.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

- b) **Sekreterare för mötet**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Kenneth Magnusson till mötessekreterare.
- c) **Två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Anders Berlin och Lars Reuterskiöld att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
- d) **Erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare**
Förbundsmötet **beslöt** att välja Karin Rahm och Bernt Porsander till rösträknare.

§ 4

Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelserna för 2016 och 2017 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 5

Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna årsredovisningarna för 2016 och 2017 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 6

Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid

Ombuden har i förväg haft revisorernas revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter tillgängliga.

Ordföranden Ulla Gustavsson läste upp de skriftliga revisionsrapporterna.

Förbundsmötet **beslöt** att 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 2016 och 2017.

§ 8

Kandidatnominering för val

Valberedningen nominerade följande kandidater:

- Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år:
Ulla Gustavsson, Stockholm omval

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

- Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år:
Anne Forsell, Stockholm nyval
Stefan Persson, Löddeköping omval
Lars Reuterskiöld, Danderyd nyval
Carola Sjödin, Uppsala omval
- Fyllnadsväl av ledamot i styrelsen för två år:
Sue Oltner, Södertälje nyval
- Val av revisor och en revisorssuppleant för två år:
Ordinarie:
Micael Schultze, Stockholm nyval
Suppleant:
Stefan Norell, Stockholm nyval
- Val av lekmanarevisorer för två år:
Paul Alfons, Malmö omval
Rolf Alm, Västerås nyval
Pia Zätterström, Stockholm nyval
- Val av Ansvarsnämnd för två år:
Ordförande:
Maria Ceder, Mölndal omval
V ordförande:
Jörgen Hemby, Malmö omval
Ledamöter:
Kent Hamberg, Ängelholm omval
Christina Hancock Bruhn, Stockholm omval
Robert Hernadi, Stockholm omval

Mötets ombud nominerade följande kandidater:

- Val av ledamöter i styrelsen:
Hilde Elise Hansen, Lund nyval
- 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 omval
Christin Berglund, Jönköping omval

Mötet **beslöt** att avsluta kandidatnomineringen.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

§ 9

Justering av röstlängd samt val av rösträknare

När mötet återupptogs på söndag morgon hade ytterligare tre föreningar inkommit med sina fullmakter. Röstlängden justerades och omfattade nu 49 röster totalt, se bilaga 1.

Bernt Porsander begär att få avstå rollen som rösträknare. Mötet beslutar utse Per Gustafson att ersätta Bernt Porsander som rösträknare för mötet.

§ 10

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 tre propositioner.

Proposition 2018/1 A. Lekmannarevisorernas arbetsätt, granskningsrapport samt åtagande samt B. Hantering av nominering och förslag på ledamöter i valberedningen för kommande mandatperiod

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition enligt bilaga 2.

Proposition 2018/2 Ändring av stadgan beträffande otillåten vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet

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

Proposition 2018/3 Ändring av stadgan beträffande indelning av de olika avsnitten i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser

Mötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan enligt bilaga 4.

Motioner

Motion 2018/1 Mellannorrlands Simförbund: Ändring i regel 410 Loppet

Mötet **beslöt** att med styrelsens yttrande ska motionen anses vara besvarad.

Motion 2018/2 Simklubben Laxen: Angående utbildning till simlärare och simlärarassistent i Svenska Simförbundets regi

Styrelsen hade lämnat ett yttrande över motionen som innebar att motionen skulle anses besvarad. Under debatten av motionen fick Carola Sjödin, Stefan Adlerborn och Christin Berglund i uppgift att justera yttrandet och återkomma till mötet.

Mötet beslöt att motionen skulle anses besvarad med följande tillägg i yttrandet mellan näst sista och sista stycket:

”I det fortsatta arbetet med utbildningarna ingår även en översyn av struktur och innehåll.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

Detta innebär att:

- Under 2018 påbörjas arbetet med en revidering.
- Översynen inleds med ett brett möte med deltagande av förening, distrikt, utbildare och kansli.
- En del i översynen ska vara att möta föreningarnas behov av lättillgänglig riktad utbildning för simlärare.
- Redovisningen av översynen sker senast på förbundsmötet 2020.”

Motion 2018/3 S 71: Tävlings-samarbete mellan klubbar

Mötet **beslöt** att med styrelsens yttrande ska motionen anses vara besvarad.

§ 11

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.

§ 12

Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år samt fyllnadsval på två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja Anne Forsell, Stefan Persson, Lars Reuterskiöld och Carola Sjödin till ledamöter i styrelsen för fyra år samt Sue Oltner i ett fyllnadsval till ledamot i styrelsen på två år.

§ 13

Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja som revisor Micael Schuitze, Grant Thornton, för två år samt som revisorssuppleant välja Stefan Norell, Grant Thornton, för två år.

§ 14

Val av lekmannarevisorer för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja som lekmannarevisorer Paul Alfons, Rolf Alm och Pia Zätterström 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 Kent Hamberg, Christina Hancoch Bruhn och Robert Hernadi till ledamöter i ansvarsnämnden för två år.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

§ 16

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

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.svensksimidrott.se som officiellt kungörelseorgan, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 18

Fastställande av årsavgift för 2017 – 2018

Förbundsmötet **beslöt** att årsavgiften 2019 – 2020 skall vara:

- fast avgift på 500 kronor för aktiv medlemsförening
- fast avgift på 100 kronor för annan medlemsförening
- rörlig avgift på 15 kr/registrerad medlem i aktiv medlemsförening att utgå för högst 3000 medlemmar per förening

Förbundsmötet **beslöt** att avgift för tävlingslicens 2019 – 2020 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

Förbundschef, Mikael Jansson, redovisade såväl kort- som långsiktiga mål och ekonomisk planering.

§ 20

Mötets avslutande

De avgående ledamöterna i styrelsen Rolf Alm och Ann-Christin Jarl avtackades för deras långvariga arbete i styrelsen.

Avgående lekmannarevisorn Monica Grote avtackades för sina år i förbundet.

Bernt Porsander fick en extra stor avtackning när han nu lämnar sitt sista förbundsuppdrag efter drygt 40 år. Bernt har haft flera olika roller i förbundet genom åren såsom uttagningskommitténs ordförande (föregångaren till förbundskapten), styrelseledamot och ordförande i simkommittén. Han lämnar nu sitt uppdrag som lekmannarevisor.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

Mötesordförande Sven von Holst tackade för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat.

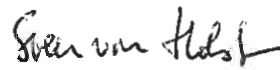
Förbundsordförande Ulla Gustavsson framförde ett tack till kansliet för ett välarrangerat möte. Hon tackade även mötesordföranden Sven von Holst.

Vid protokollet



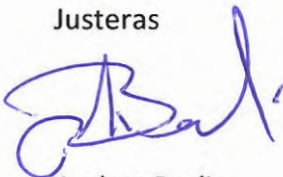
Kenneth Magnusson

Mötesordförande

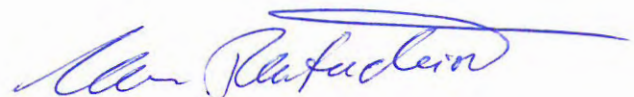


Sven von Holst

Justeras



Anders Berlin



Lars Reuterskiöld

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

BILAGA 1

Organisation	Namn	Röster
Mellannorrlands Simförbund	Dennis Wikström	1
Sundsvalls Simsällskap	Tanya Stenling	2
Mellansvenska Simförbundet	Benny Odell	1
Falu Simsällskap	Helena Brausell	2
Uppsala Simsällskap*	Cecilia Loqvist	2
Västerås Simsällskap	Jan Olsson	2
Norrlands Simförbund	Leif Svedberg	1
Umeå Simsällskap*	Martin Lidvall	2
Skåne Simförbund	Elizabeth Karlsson	1
Helsingborgs Simsällskap	Magnus Jälminger	2
LUGI Vattenpoloklubb	Kim Hansson	2
Malmö Kappsimningsklubb	Peter Liljegren	2
Simklubben Poseidon	Hilde Hansen	2
Stockholm Simförbund	Lars Reuterskiöld	1
Hellas Simklubb	Claes Jutner	2
Simklubben Neptun	Katarina Tour	2
Spårvägen Simförening	Stefan Lönngren	2
Södertälje Simsällskap	Andreas Jonerholm	2
Väsby Simsällskap*	Väsby Simsällskap	2
Västsvenska Simförbundet	Per Gustafson	1
Kungsbacka Simsällskap	Petter Sikén	2
Mölnåls Allmänna Simsällskap	Karin Rahm	2
Simidrottsklubben Delfin	Monica Grote	2
Simklubben Elfsborg	Carina Askengren	2
Simklubben Laxen	Stefan Adlerborn	2
Östsvenska Simförbundet	Katarina Eckerberg-Olsson	1
Jönköpings Simsällskap	Christin Berglund	2
Linköpings Allmänna Simsällskap	Bertil Wennberg	2
SUMMA		49

*Inkom med fullmakter efter lördagens förhandlingar och tillkom i röstlängden vid justering söndag morgon, dvs fr.o.m. § 9.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

BILAGA 2

Proposition avseende Lekmannarevisorernas arbetsätt, granskningsrapport samt åtagande

Begäran om inriktningsbeslut

A. Lekmannarevision och granskningsrapport

Svenska Simförbundets lekmannarevisorer har följande åtagande enligt stadgarna, regel 136:

"136 Lekmannarevision

SSF:s lekmannarevisorer ska årligen granska om SSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om SSF:s interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna ska före den 15 mars varje år, efter verkställd granskning, till SSF-styrelsen överlämna en granskningsrapport.

Om i granskningsrapporten framförs allvarlig kritik på de områden som är föremål för granskningen har lekmannarevisorerna, om de är ense i sin kritik, rätt att kalla till extra SSF-möte för behandling av deras iakttagelser samt fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsen."

Denna regel är till största delen identisk med RFs stadga avseende Lekmannarevisorernas åtagande förutom sista stycket, vilket i SSF:s regel 136 visar på vikten av Lekmannarevisorernas uppdrag.

RF introducerade Lekmannarevisorer i sin verksamhet 1997 och efter några år tillsattes 2009 en oberoende utredning av RF. De riktlinjer som föreslog i utredningens slutrapport har sedan dess använts av Lekmannarevisorernas arbete. Dessa riktlinjer omfattar bl a

- Hur samarbetet med Yrkesrevisorerna lämpligast ska ske.
- Hur granskningsrapport utan anmärkning från lekmannarevisorerna kan formuleras för återkoppling till Förbundsmötet
- Hur revisionsarbetet planeras gentemot styrelse respektive Förbundschef/kansli och hur återkoppling på lämpligt sätt sker avseende eventuella frågor, kommentarer, förslag o dyl.

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet tar ett inriktningsbeslut (Beslut A) vilket ger styrelse, revisorer och lekmannarevisorer ett gemensamt uppdrag att ta fram en lämplig rutin för hur den totala revisionen ska genomföras, bl a omfattande de punktsatser som nämns ovan.

Denna gemensamt utarbetade rutin ska sedan användas vid framtida revisioner.

B. Hantering av nominering och förslag på ledamöter till Valberedning för kommande mandatperiod

Inom RF hanterar Lekmannarevisorerna nominering och förslag till Förbundsmötet av ledamöter till Valberedningen. Detta är inte något som framgår av RFs stadgar utan som tillämpas av hävd sedan man införde Lekmannarevisorer 1997.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

Anledningen till att man inte infört det i stadgarna är att detta formellt innebär en sorts korsbefruktning mellan 2 instanser som båda rapporterar till Förbundsmötet och med möjlighet att nominera och föreslå varandra. Det är dock en mycket praktisk lösning!

Styrelsen gör bedömningen att en liknande lösning, med nödvändig anpassning utgående från SSFs stadgar, även skulle kunna tillämpas inom SSF.

Enligt SSFs regel 125 "Valberedning" åligger det valberedningen att till senast 8 veckor före Förbundsmötet begära in förslag på nomineringar för val till valberedningen för kommande mandatperiod. Vid Förbundsmötet utgör dessa nomineringar basen för vilka som är valbara för detta uppdrag. Däremot har inte valberedningen mandat att avseende val till valberedningen, som de gör för andra val, nominera egna kandidater eller från inkomna nomineringar ställa samman ett förslag för val vid Förbundsmötet.

Utgående från beskrivning av valberedningens åtagande i regel 125 saknas en part som agerar valförberedare för val av valberedning med rättigheten att

- a. senast den 1 december året före SSF-mötet fråga samtliga i valberedningen om de vill kandidera för en kommande mandatperiod.
- b. själva nominera ledamöter till valberedningen.
- c. utvärdera kandidater nominerade via valberedningen och via egna nomineringar med syfte att för Förbundsmötet kunna presentera ett förslag på val av valberedning för kommande mandatperiod, med sammansättning i enlighet med regel 125.

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar inriktningsbeslut (Beslut B) där Lekmannarevisorerna ges rättigheter i enlighet med punkterna a-c ovan samt uppdra åt Valberedning och Lekmannarevisorer att finna en så praktisk lösning som möjligt i genomförande av denna hantering, omfattande bl a

- Nominering av kandidater
- Presentation vid Förbundsmötet av kandidater respektive förslag på ledamöter till valberedning för kommande mandatperiod



Handwritten initials: KM, SV, AB



Handwritten signature

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

BILAGA 3

189 Vid ekonomisk eller annan oegentlighet

Gör sig en förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till ekonomisk oegentlighet ägnade att allvarligt skada idrottens anseende, otillåten vadhållning eller manipulation av idrottslig verksamhet, ska föreningen åläggas utge straffavgift, högst 25 000 kronor. Föreningen ska för det eller de år oegentligheten förekommit gå miste om samtliga erhållna mästerskapspoäng. Fråga om åläggande av straffavgift prövas av SSF:s Ansvarsnämnd. Fråga om mästerskapspoäng prövas av SSF-styrelsen.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2018, Linköping

BILAGA 4

106 Beslutande organ i SSF och SDF

SSF:s högsta beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är samlat, är SSF-styrelsen högsta beslutande organ.

För tillämpningen av bestämmelser i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser samt Avsnitt C (Kapitel 4-10), Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser är Regelkommittén beslutande organ. Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen.

SDF:s högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta beslutande organ.

107 Beslutförhet för ändring i stadgar och tävlingsbestämmelser

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1) Stadgar fordras beslut av SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser får beslutas av SSF-styrelsen.

Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4-10) Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser får beslutas av Regelkommittén.

Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regelkommittén ska frågan överlämnas till närmast högre beslutsorgan. Beslut av det högre beslutsorganet i sådan fråga fattas med enkel majoritet.

Bestämmelse som innebär rätt för ett högre beslutsorgan att fatta beslut eller meddela dispens får inte ändras av ett lägre beslutsorgan. Detsamma gäller bestämmelse som efter hänskjutande beslutats av ett högre beslutsorgan, intill dess beslutsrätten i samma fråga återlämnats från det högre till det lägre beslutsorganet.