

§1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån och ordförande i Svenska Simförbundet.

Anna Johansson, Göteborgs stad hälsade också delegaterna välkomna till idrottsstaden Göteborg med en förhoppning om att simförbundsmötet skulle bli framgångsrikt.

Parentation

En tyst minut hölls för under de senaste två årens bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades Sven-Håkan Paulsson och Martin Lundén.

Utdelning av utmärkelser

Medaljnämndens ordförande Ensio Andersson och styrelsens vice ordförande Pia Zätterström förrättade utdelning av utmärkelser:

Förtjänstmedalj i guld

Carl Johan Hellman och Christer Magnusson

Inledningsanförande

Sven von Holst sammanfattade verksamhetsåren 2010 och 2011 och förklarade den formella delen av förbundsmötet öppnat.

§ 2 Upprop och fullmactsgranskning samt fastställande av röstlängd

Fullmactsgranskning hade gjorts i samband med kvitterande av röstkort och Christer Magnusson förrättade upprop med den signerade ombudsförteckningen som underlag.

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

§ 3 Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och rätt tid

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Vid valen av mötesfunktionärer föredrogs valberedningens förslag av Bertil Ek. Valberedningen nominerade Jan Ulmander till ordförande för förbundsmötet.

Förbundsmötet **beslöt** att välja Jan Ulmander till ordförande för mötet och Sven von Holst överlämnade ordet och ordförandeklubban till Jan Ulmander, som tackade för förtroendet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Valberedningen nominerade Christer Magnusson till mötessekreterare.

Förbundsmötet **beslöt** att välja Christer Magnusson till mötessekreterare.

§ 6 Val av protokolljusterare

Valberedningen nominerade Lena Palmér och Jan Karlsson som protokolljusterare.

Förbundsmötet **beslöt** att välja Lena Palmér och Jan Karlsson att jämte ordförande justera förbundsmötesprotokollet.

§ 7 Val av rösträknare

Valberedningen nominerade Andrea Davidsson och Lena Lundstedt som rösträknare.

Förbundsmötet **beslöt** att välja Andrea Davidsson och Lena Lundstedt till rösträknare.

§ 8 Redovisning av SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste verksamhetsåren

Ombuden hade i förväg erhållit Svenska Simförbundets verksamhetsberättelser för 2010 och 2011 med årsredovisningar.

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelserna för 2010 och 2011 och lägga dem till handlingarna.

§ 9 Redovisning av SSF-styrelsens förvaltningsberättelser för de två senaste verksamhetsåren

Ordförande för mötet redovisade förvaltningsberättelserna för 2010 och 2011.

Förbundsmötet **beslöt** att godkänna förvaltningsberättelserna för 2010 och 2011 och lägga den till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse för senaste verksamhetsåret

Revisor Åke Pettersson redovisade revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2010 och 2011.

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

Lekmannarevisorerna Bernt Porsander, Paul Alfons och Ingela Hyddmark redovisade lekmannarevisorernas rapporter för 2010 och 2011.

Förbundsmötet **beslöt** att med godkännande lägga lekmannarevisorernas rapporter till handlingarna.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning

Förbundsmötet **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011.

§ 12 Kandidatnominering för val

Följande förslag till kandidater till valen enligt §§14-19 lämnades vid mötet och förslagen lämnades av valberedningen där så annat inte är angivet.

- ordförande i SSF-styrelsen för två år:
Sven von Holst, Falun

Förbundsordförande, tillika
omval

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

- Fyra ledamöter i styrelsen för fyra år:

Susanne Brokop, Lund	omval
Christer Magnusson, Eskilstuna	omval
Anna-Karin Lindqvist, Luleå	nyval
Robert Nilsson, Staffanstorps	nyval

Därtill föreslogs Micael Mathsson, Stockholm av Ensio Andersson, Uddevalla SF och Ulla Gustavsson, Stockholm av Göran Engsoo, Stockholms Simförbund.

I samband med förbundsmötet drogs Robert Nilssons kandidatur tillbaka av Barbro Olsson, Skånes Simförbund.

- Revisor och en revisorssuppleant för två år:

Ordinarie:	
Åke Pettersson, Stockholm	omval
Suppleant:	
Bo Sunesson, Stockholm	omval

- Lekmannarevisorer för två år med personliga ersättare:

Ingela Hyddmark, Lund/Lena Andersson-Stenquist, Helsingborg	omval/nyval
Bernt Porsander, Nora/Leif Söderdahl, Visby	omval/omval
Paul Alfons, Malmö/Johan Lindberg, Malmö	omval/omval

- Ansvarsnämnd för två år:

Ordförande:	
Maria Ceder, Mölndal	nyval
Ledamöter:	
Lena Berlin, Lund	omval
Folke Hammarström, Västerhaninge	omval
Claes Tollin, Jönköping	omval
Jan Ulmander, Uppsala	nyval

Därtill redovisades inkomna förslag till valberedningen:

- Ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte:

Ordförande	
Bertil Ek, Malmö	nyval
Ingmar Lundström, Kungsbacka	nyval
Monica Grote, Göteborg	omval
Annika Gustafson, Sundsvall	omval
Börje Jacobsson, Stockholm	omval

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

Propositioner

Styrelsen har till mötet inlämnat sex propositioner som föredrogs av Marcus Ekman, styrelsen.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Proposition 1/2012 Besluts ikraftträdande

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens justerade proposition om ändringar i stadgan gällande besluts ikraftträdande enligt bilaga 2.

Proposition 2/2012 Tidpunkt för lekmanarevisorernas rapport m.m.

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan avseende tidpunkten för lekmanarevisorernas rapport m.m. enligt bilaga 3.

Proposition 3/2012 Tidpunkt för Simidrottsforum

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende tidpunkten för Simidrottsforum enligt bilaga 4.

Proposition 4/2012 Utmärkelser

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende ändringar av reglerna för SSF:s utmärkelser enligt bilaga 5.

Proposition 5/2012 SDF verksamhetsområde

Jan-Erik Karlsson, Nässjö SLS yrkade att distriktsindelningen sker på frivillig basis och därmed avslag på styrelsens förslag.

Med 49 röster för styrelsens förslag mot 19 röster för avslag uppnåddes en 2/3 majoritet och mötet **beslöt** att godkänna styrelsens proposition avseende ändringar av verksamhetsområdena för SDF enligt bilaga 6.

Proposition 6/2012 Ändring av normalstadgar för SDF

Förbundsmötet **beslöt** enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende ändringar normalstadgar för SDF enligt bilaga 7.

Motioner

En motion hade inkommit:

Motion 1/2010 från Västerbottens Simförbund ang. ”förändring av styrning av SDF”, vilken har fyra yrkanden:

1. Förändra SDF, från att vara distrikt med vald styrelse, till att vara en del av SSF:s organisation, utifrån en geografisk indelning av de svenska simföreningarna.
2. Avskaffa nuvarande SDF-styrelse.
3. Avskaffa SDF:s rösträtt vid SSF:s årsmöte
4. Organisera SSF med lokal förankring utifrån resursbehov för de arbetsuppgifter som bör skötas lokalt

Rolf Alm föredrog styrelsens svar till motionen och yrkade att motionen skulle anses besvarad och därmed yrkades även avslag på motionens samtliga punkter.

Förbundsmötet **beslöt** enligt styrelsens yrkande om avslag på motionen.

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

Förbundsmötet **beslöt** att välja Sven von Holst till förbundsordförande, samt ordförande i SSF-styrelsen för två år.

§ 15 Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år

Förbundsmötet **beslöt** att välja Susanne Brokop, Christer Magnusson, Anna-Karin Lindqvist och Ulla Gustavsson till ledamöter i styrelsen för fyra år.

§ 16 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.

§ 17 Val av lekmannarevisorer med personliga ersättare för två år

Förbundsmötet **beslöt** att välja som lekmannarevisorer Ingela Hyddmark med ersättare Lena Andersson-Stenquist, Bernt Porsander med ersättare Leif Söderdahl samt Paul Alfons med ersättare Johan Lindberg för två år.

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

Förbundsmötet **beslöt** att välja Maria Ceder till ordförande samt Lena Berlin, Folk Hammarström, Claes Tollin och Jan Ulmander till ledamöter i ansvarsnämnden för två år.

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

Förbundsmötet **beslöt** att välja Bertil Ek till ordförande samt Ingmar Lundström, Monika Grote, Annika Gustafson och Börje Jacobsson till ledamöter i valberedningen för två år.

§ 20 Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF

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

§ 21 Fastställande av årsavgift för 2013-2014

Ordförande för mötet informerade om att förbundsstyrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2013-2014.

Förbundsmötet **beslöt** att årsavgiften 2013-2014 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 2013-2014 för simmare, konstsimmare, simhoppare, vattenpolospelare ska 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

§ 22 Redovisning av såväl lång- som kortsiktiga mål och ekonomisk planering

SSF:s Förbundsdirektör, Bengt Jönsson, redovisade kort- och långsiktiga mål samt ekonomisk planering.

§ 23 Mötets avslutande

Mötesordförande Jan Ulmander tackade för intresset och överlämnade klubban till ordförande Sven von Holst.

Sven von Holst framförde ett tack till kansliet för ett välarrangerat möte. Han tackade även mötesordföranden Jan Ulmander och avgående vice ordförande Pia Zätterström samt styrelseledamot Tony Leo för deras insatser i styrelsen och för svensk simidrott.

Avslutningsvis tackade Sven von Holst årsmötesdeltagarna för ett givande samarbete, önskade alla lycka till och förklarade simförbundsmötet 2012 avslutat.

Nästa års Simidrottsforum kommer att arrangeras den 12-14 april 2013 i Helsingborg.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Christer Magnusson

Jan Ulmander

Lena Palmér

Jan Karlsson

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

BILAGA 1

Organisation	Efternamn	Förnamn	Röster
Bodens BK	Sandgren	Tom	2
Bofors SHK	Lindberg	Mathz	2
Borlänge SS	Larsson	Peter	1
Eskilstuna SK	Just	Michael	1
Falu SS	Svärd	Anna	2
Göteborg Sim	Rutqvist	Anders	2
Helsingborgs S	Brokop	Susanne	2
Hultsfreds SS	Chrunak	Hans	2
Jönköpings SS	Berglund	Christin	2
Kalmar SS	Larsson	Anders	1
Karlskrona SS	Eliasson	Jeanette	2
Karlstads SS	Rydahl	Erik	2
Kungsbacka SS	Larsson	Petter	1
Kungsbacka SS	Sandberg	Lars	1
Landskrona S	Ekström	Bo	2
Limhamns SS	Alfons	Paul	1
Linköpings ASS	Persson	Jens	2
Malmö KK	Johnsson	Robert	2
Mellannorrlands Simförbund	Westrin	Håkan	1
Mellansvenska Simförbundet	Ljungqvist	John	1
Möndals ASS	Granberg	Anders	2
Norrbottnens Simförbund	Bexelius	Tony	1
Nässjö SLS	Karlsson	Jan-Erik	1
Ronneby SS	Karlberg	Charlotte	1
S 71	Myhrberg	Patric	2
SIK Göteborg	Palmér	Lena	1
SK Elfsborg	Johansson	Hans	2
SK Laxen	Widerberg	Maria	2
SK Neptun	Gustavsson	Ulla	1
SK Neptun	Svensk	Kristian	1
SK Ran	Ek	Bertil	2
SK S02	Lundmark	Peter	2
SK Sydsim	Ek	Tina	2
Skånes Simförbund	Olsson	Barbro	1
Skåre Swim Club	Nilsson	Robert	2
Smålands Simförbund	Fredriksson	Per	1
Spårvägen SF	Lönngren	Stefan	2
Stockholms Simförbund	Engsoo	Göran	1
Sundsvalls SS	Lundblom	Marie	2
Södertörns SS	Olsson	Lennart	2
Täby Sim	Strand	Per	2

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Uddevalla SF	Andersson	Ensio	2
Uppsala S	Andersen	Dan	2
Väsby SS	Engström	Katarina	2
Västerbottens Simförbund	Smedlund	Michael	1
Västerås SS	Jaros Åberg	Kristina	1
Västerås SS	Olsson	Jan	1
Västsvenska Simförbundet	Lundström	Ingmar	1
Växjö SS	Stillman	Maria	2
Örebro SA	Porsander	Bernt	2
Östergötlands Simförbund	Törnström	Eva-Marie	1
		TOTALT	80

BILAGA 2

110 Stadge- och regeländring samt provisorisk regeländring

Beslut om ändring av stadgar och tävlingsbestämmelser i avsnitt A-C träder ikraft tre veckor efter det beslutet publicerats i SSF:s officiella kungörelseorgan eller vid den tidpunkt som anges i beslutet.

Beslut i avsnitt A ska omedelbart insändas till Riksidrottsstyrelsen (RS).

SSF:s styrelse kan bestämma att gällande tävlingsbestämmelser för viss tävling eller serie tävlingar under viss angiven tid på prov, helt eller delvis, ersätts med andra regler.

BILAGA 3

135 Revision

SSF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av den enligt regel 124.15 utsedde revisorn.

Revisorn ska före den 1 mars varje år, efter verkställd revision, till SSF-styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

136 Lekmannarevision

SSF:s lekmanrevisorerna 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.

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

Om i granskningsrapporten framförs allvarig kritik på de områden som är föremål för granskningen har lekmanrevisorerna, 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.

BILAGA 4

140 Tidpunkt och sammansättning

Simidrottsforum ska hållas vartannat år, det år då SSF-möte inte hålls.

Till Simidrottsforum ska inbjudas samtliga SDF och aktiva medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år Simidrottsforum äger rum.

Till Simidrottsforum kan därutöver även andra medlemsföreningar bjudas in.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

BILAGA 5

191 Utmärkelser

SSF:s utmärkelser är av två slag, belöningar för såväl aktiva insatser inom simidrotten (191.1) som insatser vilka inte är att hänföra till aktiva idrottsprestationer (191.2 – 191.4).

191.1 Guldmedalj kan tilldelas person för exceptionella idrottsliga meriter.

191.2 Diplom, förtjänsttecken och förtjänstmedaljer tilldelas inom simidrotten och dess organisationer verksamma enskilda personer.

Diplom kan tilldelas person som under en följd av år – i regel minst fem år – med intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas person som under en följd av år – i regel minst tio år – med nit och intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänsttecken i förgyllt silver kan tilldelas person, som tidigare innehar förtjänstmedaljen i silver och som därefter under ytterligare en lång följd av år – i regel minst fem år – nedlagt ett intresserat och gagnande arbete för simidrotten.

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas person, som i regel innehar i detta moment nämnda utmärkelser och som gjort sig synnerligen väl förtjänt om svensk simidrott samt i övrigt på ett framstående och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa. I regel ska verksamheten inte ha varit lokalbetonad utan gagnat hela landets simidrott.

191.3 Omnumrerad i övrigt oförändrad

191.4 Omnumrerad i övrigt oförändrad

192 Förslagsrätt och beslut

Rätt att inge förslag till SSF:s utmärkelser har ledamöter av SSF-styrelsen och av styrelsen utsedda kommittéer, nämnder, projektgrupper etc., SDF-styrelser och föreningsstyrelser.

Alla förslag sänds in på SSF:s formulär och ska vara SSF:s kansli tillhanda senast två månader före den tidpunkt då utdelning ska ske. Förslagen ska vara väl motiverade och i tidsföljd redovisa samtliga meriter som förslagsställaren önskar åberopa. Tidigare utmärkelser från förening, SDF, SSF eller annan idrottsorganisation ska anges.

Beslut om utdelande av SSF:s samtliga utmärkelser fattas av SSF:s medaljnämnd. Dock kan beslut om diplom fattas av nämndens ordförande. Vid utdelande av guldmedalj, förtjänstmedalj i guld och plakett i förgyllt silver krävs enhälligt beslut av Medaljnämnden. Kan enhällighet inte nås ska frågan hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut. För bifall fordras 2/3-dels majoritet av styrelsens samtliga ledamöter.

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

BILAGA 6

150 Verksamhetsområde, namn och sammansättning

SDF verksamhetsområde omfattar ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån får förekomma efter godkännande av RS.

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SSF och som har sin hemort inom SDF område.

Inom SSF finns 6-7 SDF enligt nedan geografiska indelning.

A - innefattande Norrbottens, Västerbottens län, Jämtlands och Västernorrlands län (kan bestå av 1-2 distrikt)

B - innefattande Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län,

C - innefattande Västra Götalands och Hallands län,

D - innefattande Stockholms och Gotlands län,

E - innefattande Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län,

F - innefattande Skåne och Blekinge län.

Sammanslagning av SDF eller annan förändring av SDF verksamhetsområde ska, liksom ändring av en förenings, en kommuns, ett läns eller del av ett läns distriktstillhörighet, godkännas av SSF-mötet, med tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådan förändring som initieras av SDF själva kan beslutas av styrelsen.

SSF-styrelsen godkänner SDF namn efter hörande av RF.

Indelningen i SDF ska publiceras i SSF officiella kungörelseorgan senast vid kalenderårets ingång.

SSF-mötet uppdrog åt ordförandena i Blekinge/Skåne, Östergötland/Småland, Mellannorrland/Västerbotten/Norrbotten, Värmland/Mellansvenska simdistriktsförbunden att verkställa beslutade sammanslagningar. Sammanslagningarna ska vara genomförda den 1 maj 2014 varvid nya ideella föreningar vid behov skapats.

Ordförandena ska avrapportera pågående arbete till SSF-styrelsen den 15 oktober 2013 enligt nedan disposition:

1. Förslag till namn på det nya distriktsförbundet
2. Förslag till stadgar i det nya distriktsförbundet
3. Planering av SDF-möte mars 2014 med val av funktionärer
4. Upprättande av röstlängd i det nya distriktsförbundet
5. Redovisning av de formella besluten fattade vid SDF-möten för att skapa den nya organisationen
6. Behandlingen av ekonomiska frågor

BILAGA 7

Kapitel 1.

4 § Stadgar

.....(SDF:s) stadgar ska följa de av SSF-mötet fastslagna ”Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF)” och godkännas av SSF-styrelse.

Tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-mötet och ska godkännas av SSF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser, gäller i tillämpliga delar SSF:s, Riksidrottsförbundets och dess distriktsorgans, SISU Idrottsutbildarnas och dess distriktsorgans och FINA:s stadgar och regler (härunder ska särskilt noteras SDF:s rättigheter och skyldigheter avseende t.ex. representation, motioner och revision).

7 § Firmateckning

.....(SDF:s)..... firma tecknas av styrelsen, eller om den så beslutar, gemensamt eller var för sig av en eller flera särskilt utsedda personer.

Kapitel 2.

5 § Röstlängd

...

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

...

8 § Ärenden vid SDF-mötet

SDF-mötet öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder för denne, av vice ordföranden.

Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma:

...

6. Val av två protokolljusterare.

...

19. Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter i valberedningen för nästkommande SDF-möte.

...

22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i 4 § ovan samt av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet.

Kapitel 3.

5 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

...

6. initiera och genomföra utbildning i distriktet

...