



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet den 21 mars 2019, kl 12.00, på Idrottens Hus, Stockholm

Ordföranden i Förbundsstyrelsen Martin Söderberg hälsade välkommen.

1. Upprop och fullmaktsgrensning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

Närvarande ledamöter i Förbundsstyrelsen: Martin Söderberg, ordförande, Robert Johansson, Helena Lindeen, Josef Nguzo, Lars Samuelsson och Charlotta Uhler von Arnold.

Övriga närvarande: Walter Rönmark, Minette Rogner, Jan Burell, Robert Sundberg, Torgny Bergström, Rodrigo Montesino Ferrada, Rolf Björck, Johanna Pilbäck, Linnea Nyberg, Linda Lindström, Erika Wiman Snäll, Niklas Snäll, Katarina Olsson, Felix Hauer, Linda Nielsen, Anders Stankiewicz, Per Haakon, Katarina Domarachka, Emma Svensson, Patrick Mesterton, Marika Holm, Daniel Heinz Löfgren, Martin André, Björn Nordgren, Fredrik Haraldson, Tobias Stenström, Tobias Lindh, Mats Hagsten, Monica Gårdström samt förbundets revisor Stefan Norell.

Närvarande med rösträtt vid förbundsmötet:

MSAFF – Rolf Björck, 5 röster

STAFF – Rodrigo Montesino Ferrada, 9 röster

VSAFF – Torgny Bergström, 11 röster

SSAFF – Per Haakon, 9 röster

SSAFF – Anders Stankiewicz 1 röst

Totalt 35 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa den upprättade röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna föredragningslistan för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Förbundsmötet beslutade att anse förbundsmötet behörigt utlyst.

4. Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslog Walter Rönmark.

Förbundsmötet beslutade att välja Walter Rönmark till ordförande för mötet.



5. Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog Monica Gårdström.

Förbundsmötet beslutade att välja Monica Gårdström till sekreterare för mötet.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare

Mötet föreslog Johanna Pilbäck och Niklas Snäll som justeringspersoner.

Mötet föreslog Katarina Domarachka och Tobias Lindh som rösträknare.

Förbundsmötet beslutade att välja Johanna Pilbäck och Niklas Snäll som justeringspersoner och Katarina Domarachka och Tobias Lindh som rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 180101–181231

Mötesordförande informerade att verksamhets- och förvaltningsberättelserna har diskuterats på morgonen innan mötet och ordet lämnades fritt.

Mötet beslutade att handlingarna har behandlats och godkände verksamhets- och förvaltningsberättelserna.

8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

Revisorernas berättelse gicks igenom och revisor Stefan Norell från Grant Thornton, läste upp de delar av revisionsberättelsen där det fanns grund för uttalande.

”Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess förbundets resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen”.

Förbundsmötet beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.



9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren

Förbundets revisor rekommenderade att förbundsmötet skulle bevilja förbundsstyrelsen samt generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förbundsmötet beslutade i enlighet med revisorns rekommendation och beviljade förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner

Proposition 1, redaktionell ändring

Att uppdra till kansliet att redaktionellt ändra uppställningen i stadgarna så att efter varje nytt kapitel blir nästkommande paragraf #1. Det skulle medföra att paragraferna benämns ”kapitel 3, 1,a paragrafen”.

Förbundsmötet beslutade att enhälligt bifalla proposition 1.

Proposition 2, ändring av paragraf 21 i stadgarna enligt nedan beskrivet förslag genomförs och att ändringen träder i kraft 1:a januari 2020

Ny text 21:

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fullmaktsgrensning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets och räkenskapsåret
 8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
 11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§
 12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
 13. Genomgång av inkomst- och utgifts status för innevarande räkenskapsår.
 14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
 15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
 16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
 17. Val på två år av tre till fyra ledamöter samt två suppleanter på ett år.
- Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till åtta ledamöter samt två suppleanter



18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till riksidsrottsmötet.
20. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedning
21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd

Förbundsmötet beslutade att enhälligt bifalla proposition 2 och ta in texten vid punkt 21 i stadgarna och att ändringen träder i kraft 1 januari 2020.

Proposition 3, ändring av paragraf 27 i stadgarna enligt nedan beskrivet förslag genomförs som följd av proposition 2 och att ändringen träder i kraft 1 januari 2020

Valberedningen skall inför sitt och distriktens nomineringsarbete sammanställa ett underlag som beskriver förbundets verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt. Underlaget ska särskilt belysa områden som bedöms fungera väl samt redogöra för områden där förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt behöver förstärkas. Valberedningen skall senast 1 december skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 15 december skall valberedningen delge distriktet sitt underlag gällande förbundets verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och namnen på dem, som har avböjt återval. I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valberedningen eftersträva en bred geografisk representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte **samt ordförande och ledamöter till förbundets Disciplinnämnd.**

Förbundsmötet beslutade att enhälligt bifalla proposition 3 och att ändringen träder i kraft 1 januari 2020.

Proposition 4, ändring av paragraf 29 i stadgarna enligt nedan beskrivet förslag genomförs

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma enligt punkterna 16-19 **samt 21** i §21.

Kandidater till punkterna 16,17 och 18 får bara föreslås under pågående årsmöte om valberedningen har informerats om kandidaten senast 14 dagar innan årsmötet eller extra årsmöte

Propositionen diskuterades. Efter omröstning föll styrelsens förslag med rösterna 6 för och 29 mot.



Proposition 5, ändring av paragraf 35 genomförs enligt nedan beskrivet förslag och att ändringen genomförs direkt.

Styrelsen åligger bl. a att

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för utveckling och utbredning av amerikansk fotboll inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område.
2. övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärda regler.
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet samt marknadsföra amerikansk fotboll hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och inkomstutgiftsstatus även som övrigt utarbета och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka Förbundets ekonomi.
8. utse arrangörer för Förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsbestämmelser, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i tävlingar eller uppvisningar utanför Norden.
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser.
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF- möten samt för val av OAF att gälla för tiden 1 januari - 31 december.
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli, (inom av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar).
12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om anslutning av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av förening inom Förbundet.
13. Till RS insända beslutad ändring av SF:s stadgar och tävlingsregler
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av riksidsrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden.
16. handha löpande ärenden i övrigt; samt
17. föra protokoll och erforderliga böcker
18. verka enligt idrottens värdegrund, Idrotten Vill.

Förbundsmötet beslutade att enhälligt bifalla proposition 5 enligt förbundsstyrelsens förslag.

11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§

Inga motioner hade inkommit.



12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

Verksamhetsplanen gick igenom på förmiddagen.

Förbundsstyrelsen beslutade att verksamhetsplanen för 2019 var genomgången.

13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår

Budgeten har gått igenom vid förmiddagens möte.

Föreslogs att rubrikerna i framtiden bör vara "Budget innevarande år XXXX, Utfall innevarande år XXXX, Budget kommande år XXXX och Utfall kommande år XXXX" för att tydliggöra budgeten.

Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med detta.

14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift för 2019, dvs 2000 kr för föreningar med seniorverksamhet och 500 kr för föreningar med juniorverksamhet.

Förtydligades att detta även gäller flaggfotbollsföreningarna då de inte särskiljs oavsett om de bedriver flagg- respektive tacklingsverksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla styrelsens förslag.

15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan

Förbundsstyrelsen föreslog hemsidan www.saff.se.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla styrelsens förslag.

16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen

Daniel Heinz-Löfgren redogjorde för utmaningen valberedningen haft och presenterade valberedningens förslag och föreslog Linda Lindström till förbundsordförande.

Distrikten föreslog Minette Rogner till ordförande.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Minette Rogner till ordförande på ett år.

Minette Rogner tog till orda och tackade för förtroendet och hoppades att det blir startskottet för ett positivt, bra år med mycket jobb och påtalade vikten av kommunikation.



**17. Val på två år av tre till fyra ledamöter samt två suppleanter på ett år.
Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till åtta ledamöter samt två
suppleanter.**

Mötesordföranden föreslog att mötet först ska bestämma om det ska väljas tre eller fyra ledamöter på två år.

Förbundsmötet beslutade att det ska väljas fyra ledamöter.

Valberedningen genom Daniel Heinz-Löfgren föreslår Emma Svensson, Björn Nordgren, Julia Palm och Jan Burell.

Distrikten har ett annat förslag och föreslår Jan Burell, Emma Svensson, Robert Sundberg och Linda Lindström.

Förbundsmötesordförande frågade om det var nog med nomineringar och om vi kan gå till val. Efter röstning befanns följande fyra vara valda: Jan Burell, Emma Svensson, Robert Sundberg och Linda Lindström.

Därefter förslog valberedningen fyllnadsval av Erik Wiman Snäll på ett år.

Distrikten föreslog fyllnadsval av Martin Andrén och Julia Palm på ett år.

På suppleantplats föreslog valberedningen, Andreas Östlund.

Distrikten föreslog Joan Travesset och Erika Wiman Snäll.

Efter röstning valdes Martin Andrén och Julia Palm till ledamöter på fyllnadsval på ett år och på suppleantplats beslöt förbundsmötet att välja Joan Travesset och Erika Wiman Snäll.

Distrikten genom Rodrigo Montesino Ferrada påtalade att det var ovanligt att gå emot valberedningens förslag så som nu har gjorts och påminde om vikten av att distrikten och föreningarna måste hjälpa den kommande valberedningen. Därefter tackade han valberedningen för ett gott jobb och mötet instämde med en applåd till valberedningen.

18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant

Generalsekreteraren föreslog Stefan Norell, Grant Thornton Sweden AB, till revisor samt Micael Schultze som revisorssuppleant.

Förbundsmötet beslutade att välja Stefan Norell till revisor samt Micael Schultze till revisorssuppleant.



19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsen beslutar om ombud till Riksidrottsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla valberedningens förslag.

20. Val på ett år av ordförande och två eller fyra övriga ledamöter till valberedningen

Förbundsstyrelsen beslutade att välja fyra övriga ledamöter med jämn könsfördelning samt att först välja ordförande i valberedningen.

Föreslogs val av Daniel Heinz-Löfgren.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Daniel Heinz-Löfgren till ordförande i valberedningen.

Till fyra övriga ledamöter föreslog STAFF, Jennifer Troëng, MSAFF föreslog även Katarina Olsson, SSAFF föreslog Charlotta Uhler von Arnold.

SSAFF begärde votering.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Jennifer Troëng och Katarina Olsson till ledamöter i valberedningen.

VSAFF föreslog Rickard Borg och STAFF föreslog Niclas Backlund.

Rickard Borg och Niclas Backlund valdes till ledamöter i valberedningen.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja dessa fyra.

21. Mötets avslutande

Walter Rönmark tackade för mötet. Han påminde om att det förutom ett stort engagemang även krävs kontinuitet och för att idrotten ska växa behöver man också bygga ett starkt förbund.

De avgående ledamöterna och mötesordföranden avtackades och därefter förklarades mötet för avslutat kl 14.30.



Vid protokollet

Monica Gårdström

Monica Gårdström (8 maj 2019)

Monica Gårdström

Mötesordförande

W. Rönmark

Walter Rönmark (7 maj 2019)

Walter Rönmark

Justeras

J. Pilbäck

Johanna Pilbäck

Justeras

N. Snäll

Niklas Snäll (8 maj 2019)

Niklas Snäll