



Protokoll fört vid Förbundsmötet i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet den 12:e mars, kl 13.00, på Clarion Hotel Stockholm

Ordföranden i Förbundsstyrelsen Minette Rogner hälsade välkommen kl 13.00

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

Närvarande ledamöter i Förbundsstyrelsen: Minette Rogner, Mikael Gustafson, Hans Ragnesjö, Per Haakon, Joan Travasset, Oskar Nellgran och Martin Söderberg

Närvarande suppleanter i Förbundsstyrelsen: Andreas Östlund.

Övriga närvarande: Walter Rönmark, Carina Johansson, Fredrik Haraldson, Monica Gårdström, Patrick Mesterton, Angelo Törnblom-Welander, Mattias Blomgren, Henric Hedberg, Matilda Holm, Fredrik Pilbäck, Joakim Dahlin, Kristian Elisson, Thomas Campbell-Westlind, Mats Hagsten, Thomas Ahlberg, Thomas Björn, Robert Johansson, Rodrigo Montesino, Sasha Krogus samt förbundets revisor Stefan Norell.

Närvarande med rösträtt vid förbundsmötet:

MSAFF – Mattias Blomgren, 7 röster

STAFF – Sasha Krogus, 10 röster

VSAFF – Joakim Dahlin, 2 röster

SSAFF – Rodrigo Montesino, 3 röster

Totalt 22 röster

Förbundsmötet beslutade att fastställa den upprättade röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutade att godkänna den förslagna föredragningslistan för mötet med tillägget att på punkt 21-val av personer till regelnämnden, utgår då regelnämnden ej längre existerar.

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 som 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 Matilda Holm och Mattias Blomgren som justeringsmän och rösträknare.

Förbundsmötet beslutade att välja Matilda Holm och Mattias Blomgren som justeringsmän och rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets och räkenskapsåret 150101-151231

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna gicks igenom.

Representant från MSAFF saknade uppgift om antalet medlemmar i berättelsen. Kansliet noterar att SAFF har 10.579 medlemmar enligt Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Totalt antal licenser: 4.062 varav 316 kvinnor.
Licenser: Pee-wee 649, Junior 1.314, Senior 1.940, Skol 43, utländska 53 och flagg 63 st.
En rättelse ska göras på sid 11, första stycket, sista meningen "...vanns av Örebro med 20-13.

Förbundsmötet beslutade att lägga till statistiken till protokollet samt att det även framöver ska finnas med i berättelsen,
att föra till protokollet sin uppskattning för det positiva och förtjänstfulla arbete som styrelsen utfört under året,
att med dessa justeringar beslutade förbundsmötet anse berättelserna genomgångna och behandlade.

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 årsredovisning

"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 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.



Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen”.

Förbundsmötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. Enhälligt beslut.

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, förändring i tillhörighet

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar de nya stadgarna för tillhörigheten för SAFF.

Ny lydelse

3§ Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), International Federation of American Football (IFAF) och IFAF Europe

Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 1.

Proposition 2, tidpunkt och kallelse till förbundsmötet

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar de nya stadgarna för tidpunkt och kallelse till förbundsmötet

Ny lydelse:

§20 Förbundsmötet äger rum tidigast åtta veckor och senast tolv veckor efter avslutat räkenskapsår. Plats för förbundsmötet bestämmer förbundsstyrelsen. Kallelse till förbundsmötet sker senast tre månader före mötet genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan. Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret samt verksamhetsplan och inkomst- och utgiftstatus för innevarande verksamhets- och räkenskapsår samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka ska åtföljas av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, av SDF-styrelsens yttrande ska senast tre veckor före mötet sändas till distriktsorganen och föreningarna.

Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 2



Proposition 3, ärenden vid förbundsmötet

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar de nya stadgarna för ärenden vid förbundsmötet

Tilläggsyrkande från SSAFF. SSAFF föreslår att punkt 21 i §21 stryks

Ny lydelse:

§21 Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

- 1. Upprop och fullmaktsgranskning 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 utgiftsstatus 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 riksidrottsmötet.*
- 20. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen*

Förbundsmötet beslutade att med SSAFF tilläggsyrkande bifalla proposition 3.

Proposition 4, revision och revisorer

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar de nya stadgarna för revision och revisorer.

Ny lydelse:

§31 Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas årligen efter avslutat räkenskapsår till revisorn. Handlingarna skall senast efter verkställd revision med revisorns berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före förbundsmötet.



Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla proposition 4.

Proposition 5, sammansättning, rösträtt vid representantskapsmötet
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstyrelsen antar de nya stadgarna för sammansättning och rösträtt vid representantskapsmötet.

Ny lydelse:

§ 36 Representantskapsmötet utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt deltagande i tävling anordnad av förbundet innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter.

Förening som har rätt att delta har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har en röst var. Fullmakt är inte giltig och fysisk närvaro på mötet är ett krav för att kunna delta på mötet.

Vidare måste föreningens ombud vara ledamot i föreningens styrelse samt styrka detta genom att skicka in en kopia på senaste årsmötesprotokollet/konstituerande mötesprotokoll till kansliet.

Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Superserien har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i Superserien kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Damer Div 1 har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i Damer Div 1 kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Om det finns osäkerhet kring huruvida ett ändringsärende i huvudsak rör superserien eller Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det gör det eller inte.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla proposition 5.

Proposition 6, uppgifter vid representantskapsmötet
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstyrelsen antar de nya stadgarna för uppgifter vid representantskapsmötet

Ny lydelse:

§37 Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den 30 september.

En kommitté utsedd av Förbundsstyrelsen ska innehålla representant från FS, DU, TU sammanställer sedan en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:

- 1. Nummer på paragraf för ändring*
- 2. Nuvarande skrivning i TB*
- 3. Förslag på ny skrivning i TB*
- 4. Förklaring till varför ändring föreslås*
- 5. Ev påverkan på annan paragraf i TB*

Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén. Vid det fallet att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder kommittén ett sammantaget förslag i samråd med



*förslagsställaren/förslagsställarna för publicering i den mån det är möjligt.
För att ändringsförslaget ska behandlas vid Representantskapsmötet krävs att
förslagsställare närvarar vid Representantskapsmötet, skriftlig fullmakt är giltig.
De inkomna förslagen skall senast 31 oktober publiceras på förbundets officiella
kungörelseorgan.*

*Mötet skall hållas under november eller december vartannat år varje jämnt årtal på
datum som förbundsstyrelsen bestämmer.*

*Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av
förbundsstyrelsen utsedd person. Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna
kräver 2/3 majoritet av de närvarande rösterna.*

*FS tillser att tävlingsbestämmelserna senast den 31 december delges föreningarna
inför kommande säsong.*

Tilläggsyrkande från SSAFF

*SSAFF föreslår att lydelsen i propositionen "Mötet skall hållas under november eller
december vartannat år varje jämnt årtal på datum som förbundsstyrelsen
bestämmer."*

Ändras till

*"Mötet skall hållas under november eller december på datum som förbundsstyrelsen
bestämmer."*

Förbundsmötet beslutade efter votering 12-10 att bifalla proposition 6 med SSAFF
tilläggsyrkande.

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

Inga inkomna motioner.

12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

Verksamhetsplanen gicks igenom och kommenterades av förbundsstyrelsen
Förbundsmötet beslutade att bifalla verksamhetsplanen för 2016.

13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår

Budgeten gicks igenom och kommenterades av förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla budgeten för 2016.

14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift för 2016, dvs 2000 kr för föreningar med
seniorverksamhet och 500 kr för föreningar med juniorverksamhet.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsen 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

Valberedningens ordförande informerade att de ej har förslag på kvinnor till styrelsen.
Detta ska förändras till nästa år.
Valberedningen föreslog val av Mikael Gustafson som ordförande på ett år.
Förbundsstyrelsen beslutade att enhälligt välja Mikael Gustafson som förbundsordförande
tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.

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.**

Fyllnadsval: Då Maria Schedin avsagt sig sin plats som ledamot med ett år kvar på sin
mandattid så föreslår valberedningen ett fyllnadsval av en ledamot på ett år.

Valberedningen föreslog Patrick Mesterton som ledamot för en tid av ett år.
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Patrick Mesterton som ledamot för en tid av ett år.

Valberedningen föreslog Hans Ragnesjö, Kristian Elisson, Thomas Ahlberg och
Henric Hedberg till ledamöter för en tid av två år.
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Hans Ragnesjö, Kristian Elisson, Thomas Ahlberg
och Henric Hedberg till ledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog Angelo Törnblom Welander och Andreas Östlund som
suppleanter för en tid av ett år.
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Angelo Törnblom Welander och Andreas Östlund
som suppleanter för en tid av ett år.

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

Valberedningen föreslog Stefan Norell, Grant Thornton Sweden AB, till revisor samt
Stefan Brogren som revisorssuppleant.

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Stefan Norell till revisor samt Stefan Brogren till
revisorssuppleant.



19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet

Valberedningen föreslog att förbundsstyrelsen beslutar om ombud till Riksidrottsmötet.

Förbundsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslår Sasha Krogus som ordförande och Linus Jakobsson som ledamot i valberedningen. Inga övriga förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutade att välja Sasha Krogus som ordförande och Linus Jakobsson som ledamot i valberedningen. Förbundsmötet beslutade att ålägga förbundsstyrelsen och valberedningen att under året adjungera ytterligare en person till valberedningen.

21. Mötets avslutande

Mikael Gustafson tackade för förtroendet och tackade mötets ordförande Walter Rönmark för ett mycket väl utfört möte. Mikael Gustafson meddelade vidare att avtackning av avgående ordföranden och styrelseledamöter sker senare i särskild ordning. Mikael förklarade mötet avslutat 14.00

Vid protokollet

Monica Gårdström

Mötesordförande

Walter Rönmark

Justeras

Matilda Holm

Justeras

Mattias Blomgren