



**Protokoll fört vid Förbundsmötet i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
den 18:e mars 2017, kl 13.00, på Clarion Hotel Stockholm**

Ordföranden i Förbundsstyrelsen Mikael Gustafson hälsade välkommen kl 13.00

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

Närvarande ledamöter i Förbundsstyrelsen: Mikael Gustafson, Hans Ragnesjö, Thomas Ahlberg, Henric Hedberg, Patrick Mesterton, Oskar Nellgran, Kristian Elisson, Martin Söderberg och Joan Travasset.

Närvarande suppleanter i Förbundsstyrelsen: Angelo Törnblom-Welander.

Övriga närvarande: Walter Rönmark, Minette Rogner, Niclas Backlund, Carina Udrup, Artur Karlsson, Mattias Blomgren, Phillip Corter, Erika Wiman-Snäll, Niklas Snäll, Conny Eklund, Helena Lindeen, Fredrik Haraldson, Monica Gårdström, Mats Hagsten, Tobias Stenström, Thomas Björn, Sasha Krogius samt förbundets revisor Stefan Norell.

Närvarande med rösträtt vid förbundsmötet:

MSAFF – Mattias Blomgren, 3 röster

STAFF – Carina Udrup, 11 röster

VSAFF – Artur Karlsson, 6 röster

SSAFF – Phillip Corter, 9 röster

Totalt 29 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 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 Niklas Backlund och Phillip Corter som justeringsmän. Förbundsmötet beslutade att välja Niklas Backlund och Phillip Corter som justeringsmän.

Mötet föreslog Tobias Stenström och Minette Rogner som rösträknare. Förbundsmötet beslutade att välja Tobias Stenström och Minette Rogner som rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 160101–161231

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna gicks igenom sida för sida och de har också diskuterats tidigare på förmötet inför förbundsmötet.

Noterades på sid 8 i årsredovisningen att vid lag som deltog i seriespel vid rubriken MSAFF ska läggas till Avesta Bisons.

Revisorn, Stefan Norell, påpekade att det i stadgarna vid kapitel 4. 1. 31§ **Revision och revisorer** står att Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen revideras av minst två auktoriserade eller godkända revisorer och vid 21§ **Ärenden vid förbundsmötet 18** står Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant och att dessa punkter ej stämmer överens.

Förbundsmötet beslutade att lägga till Avesta Bisons enligt ovanstående och noterade att tillse att stadgarna justeras så att förbundets verksamhet ska granskas av en auktoriserad revisor och en personlig suppleant och med ovanstående justering och påpekande om revisorstext beslutade förbundsmötet anse berättelserna genomgångna och behandlade.

8. Behandling av revisorerernas 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

”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 2016 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”.



Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Enhälligt beslut.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren

Förbundets revisor rekommenderade att förbundsstyrelsen skulle bevilja förbundsstyrelsen samt generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med revisorns rekommendation och beviljade förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner

Proposition 1, utredning angående ändring av förfarande för att fastställa tävlingsbestämmelser

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstyrelsen att:

- Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att under 2017 utreda om det finns alternativa former för att äga och förvalta förbundets tävlingsbestämmelser med hänsyn till kraven på långsiktighet, demokrati och ett ansvarsfullt agerande för allas bästa
- Utredningen, om den finner så, föreslår ändringar till dagens förfarande att införas i förbundets stadgar via en proposition till förbundsstyrelsen 2018
- Utredningen genomförs i god tid för att resultatet ska kunna diskuteras på representantskapsmötet i december 2017
- Utredningen består av representanter från föreningar, distrikt, förbundets utskott och kommittéer samt förbundsstyrelsen. Ordförande är tävlingsutskottets ordförande.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla proposition 1.

Proposition 2, angående mindre ändringar i stadgarna

22§ Valbarhet

Valbar enligt punkterna 16–17 samt 20–21 är myndiga svenska medborgare samt utländska medborgare som varit stadigvarande i Sverige minst 10 år.

Ny lydelse:

Valbar enligt punkterna 16–17 samt 20–21 är person som under mötesåret fyller lägst 18 år och som är bosatt i Sverige.

Förbundsstyrelsen beslutade att avvisa styrelsens förslag och den äldre lydelsen kvarstår.

34§ Förbundsstyrelsens åligganden

10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten samt för val av OAF att gälla för tiden 1 november – 31 oktober.

Ny lydelse:

Ersätts med 1 januari – 31 december.

Förbundsstyrelsen beslutade att bifalla den nya lydelsen.



9. Normalstadgar för SDF inom SAFF

11§ Rösträtt

Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SAFF:s förbundsstyrelse att gälla för tiden den 1/11 till 31/10.

Ny lydelse:

Ändras till *1 januari – 31 december*.

Förbundsmötet beslutade att bifalla den nya lydelsen.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 1 juli har fullgjort sina stadgeeenliga....

Ny lydelse:

Ändras till *30 juni*

Förbundsmötet beslutade att bifalla den nya lydelsen.

16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 12§

Ny lydelse:

Ersätts med *13§ med*

Valbar är varje i Sverige ~~permanent~~ bosatt person.

Förbundsmötet beslutade att avvisa styrelsens förslag och den äldre lydelsen kvarstår.

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

Motion 1 från Carlstads Crusaders

De föreslår en förändring i antalet röster förbundsstyrelsen ska ha rätt till i omröstningar på Representantskapsmötet från nuvarande nio (9) till en (1).

Styrelsens yttrande:

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen motion 1.

Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag.

Motion 2 från Carlstads Crusaders

De föreslår en förändring i röstningsförfarandet under Representantskapsmötet. Man ska ha tre val, alla deltagare ska ha tre möjligheter. Man kan rösta för ett förslag, eller man kan rösta mot ett förslag. Man ska också kunna lägga ner sin röst. Läger någon representant ner sin röst vid en röstning ska röstlängden (eller den procentuella satsen av 67% som ska uppnås för att ett förslag ska gå igenom) justeras så endast de som röstar för eller emot räknas.

Styrelsens yttrande:

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen motion 2 från Carlstad Crusaders.

Förbundsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag till avslag.

Motion 3 från Carlstads Crusaders

Justera den grupp som jobbar med TB frågorna för representantskapsgruppen från idag representanter för FS, DU och TU till representanter för FS, DU, TU, SAFE, Landslag och SDF.



Styrelsens yttrande:

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen motion 3 från Carlstad Crusaders.
Förbundsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag till avslag.

Motion 4 från Västerås Roedeers

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET
36§ Sammansättning, rösträtt

Styrelsens yttrande:

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen motion 4 från Västerås Roedeers.
Förbundsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag till avslag.

Motion 5 från Västerås Roedeers

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET

36§ Sammansättning, rösträtt

Styrelsens yttrande:

Med hänvisning till proposition 1 avslår styrelsen motion 5 från Västerås Roedeers
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag.

12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

Verksamhetsplanen gicks igenom och kommenterades av förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla verksamhetsplanen för 2017.

13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår

Budgeten gicks igenom och kommenterades av förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla budgeten för 2017.

14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift för 2017, dvs 2000 kr för föreningar med seniorverksamhet och 500 kr för föreningar med juniorverksamhet.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan

Förbundsstyrelsen föreslog hemsidan www.saff.se.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.



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

Förbundsstyrelsen föreslår ett extra årsmöte för att behandla punkterna 16 och 17 om personval.

STAFF önskar att beslut om valen ska ske på dagens möte.
VSAFF och SSAFF yrkar att valen tas på ett extra möte.

Förbundsmötet beslutade bifall till styrelsens förslag att det blir ett extra förbundsmöte den 22 april och att ordföranden sitter kvar till det extra mötet den 22 april.

17. Val på två år av tre till fyra ledamöter tillika ordförande i förbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutade i enlighet med föregående punkt att valen ska ske vid extra förbundsmöte den 22 april och att nuvarande styrelse kvarstår till den 22 april.

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

Valberedningen 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.

Noterades på nytt att stadgarna 4:e kapitlet Revision och Revisorer ska justeras så de överensstämmer med punkt 18 på dagordningen och att styrelsen får i uppdrag att återkomma med justering av detta till det extra förbundsmötet.

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

SSAFF föreslog Artur Karlsson som valberedningens ordförande. Inga övriga förslag förelåg.

Förbundsmötet beslutade att välja Artur Karlsson som ordförande i valberedningen.

SSAFF föreslog Emma Svensson och STAFF föreslog Marika Holm som ledamöter. Förbundsmötet beslutade att välja Emma Svensson och Marika Holm som ledamöter.

Förbundsstyrelsen beslutade att mandatperioden för valberedningen sträcker sig till årsmötet 2018.



21. Mötets avslutande

Walter Rönmark tackade för det korta mötet och hoppades att det går fortsatt bra för förbundet. Mikael Gustafson tackade Walter Rönmark för ett mycket väl utfört arbete. Mikael Gustafson förklarade mötet avslutat kl 13.50.

Vid protokollet



Monica Gårdström

Mötesordförande




Walter Rönmark

Justeras



Niclas Backlund

Justeras



Phillip Corter