



Protokoll fört vid förbundsmötet 2008

onsdagen den 10 december 2008
på Vår Gård i Saltsjöbaden

§ 1 Förbundsmötets öppnande

Förbundsordföranden Carl Eric Stålberg hälsar alla ombud, inbjudna gäster och övriga deltagare välkomna och förklarar SSF:s åttiosjunde förbundsmöte öppnat.

§ 2 Parentation

Förbundsordföranden utlyser parentation över några av skid- och snowboardidrotternas ledare och aktiva som gått bort sedan föregående förbundsmöte 2006 i Sollentuna. De bortgångnas minne hedras med en stunds tystnad.

Förbundsordföranden hälsar särskilt välkommen till:

Riksidrottschefen Mikael Santoft, Stockholm
Johan Sagner, Nynäshamn, ordförande i Hjärtefonden,
övriga inbjudna gäster
samt mottagare av utmärkelser.

§ 3 Anföranden

Riksidrottschefen Mikael Santoft informerar i sitt anförande om olika aktuella utredningar som Organisationsutredningen, Lotteriutredningen, Skatteutredning osv. det finns anledning att befara att oron som på finansmarknaden också slår mot idrotten. Han berömmar förbundet för de stora idrottsliga framgångarna och tackar för de olika ledarinsatser som görs för hela den svenska idrotten av olika representanter för SSF. Han framhåller de insatser förbundsordföranden gjort då han medverkat till att utredningen om en samordnad svensk idrott kommit till stånd. Den viktiga principen är att varje förbund äger sin idrott. Sverige är ett unikt land. Det är viktigt att samla alla resurser, skapa och tillföra nya resurser. Det är tex. inte rimligt med två parter och inte rimligt att någon annan ska ta över specialförbundens ansvar. Av det skälet borde man slå samman RF och SOK.

Förbundsordföranden Carl Eric Stålberg inleder sin summering med de framgångar förbundet haft under sina 100 år, fortsätter med de gångna två verksamhetsåren med alpina VM 2007, framgångarna där och den organisation, vision och verksamhetsinriktning som hittills utgjort riktmärken. Charlotte Kallas seger på Tour de Ski gav eko i skidvärlden och var en fantastisk början på jubileumsåret, Vi fick se nya genombrott av unga åkare, det blev storlam för skidorienterarna i EM, medaljer på JVM i alpint, längd och skidorientering och U-23-VM i längd. Sanna Tidstrand vann den totala världscupen i speedski och Skicross har ett svenskt lag bland de bästa i världen. SSF:s ekonomi är god, självfinansieringen är hög varför marknadsarbetet är av vital betydelse. I säsongens inledning har det börjat bra med Charlotte Kalla, Marcus Hellner, Johan Olsson, Maria Pietilä, Hans Olsson, ja det kommer mera.....! Med god tillförsikt kan vi se framtiden an. Vår modell håller, en modell vi måste värna om, avslutar förbundsordföranden.

Förbundsdirektören Tomas Ringsby Petersson informerar om de ledord, kraft, vilja och framåtanda som präglat det uppdrag han haft av förbundsstyrelsen att förändra organisationen och skapa större delaktighet med grenråd och nationella rådsfunktioner. Han summerar Idrottslyftets första år, Vattenfalls framsynta satsning med projektet Snösponsring, redovisar det rekordstora antal internationella tävlingar förbundet har samt ser med tillförsikt fram emot såväl vinterns VM, de svenska världscuptävlingarna i Sverige och de närmaste årens viktiga utmaningar när det gäller måluppfyllelse av vision och verksamhetsinriktning.

§ 4 Utdelning av utmärkelser och stipendier
Sixtusmedaljen, SSF:s högsta utmärkelse för "framsynt ledning av svensk skididrott"
Stig-Ove Gustafsson, Tärnaby för mångårig ledargärning nationellt och internationellt.

SSF:s förtjänstmedalj i guld

Göran Honkamaa, ordförande i Norrbottens SF sedan 1986, i SSF:s valberedning sedan 1994
Kjell Lundberg, ordförande i Hälsinglands SF 1971 -2002.

SSF:s förtjänstplakett i guld

Margareta Helander, tidigare ordförande i Medelpads SF samt ledamot av förbundsstyrelsen 1998-2008.

Hjärtefondens stipendier

Hjärtat slår för skidor-fondens ordförande Johan Sagner delar ut årets *Hjärtestipendier* om vardera 5000 kr till berörd SDF-ordförande för vidare utdelning till följande unga aktiva:

Alpina grenar:

Simon Gummesson	Sunne AK	freestyle (Värmland)
Johan Pietilä Holmner	Umeå SK	utförsåkning (Västerbottens SF)

Nordiska grenar:

Dennis Edvardsson	Sysslebäcks IF	backhoppning (Värmland)
Gustav Eriksson	IK Jarl	längd (Dalarna)
Andreas Holmberg	Korsnäs IF	skidororientering (Dalarna)

§ 5 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Förbundsdirektören (FD) Tomas Ringsby Petersson förrättar upprop efter upprättad röstlängd. 44 ombud för 23 distrikt och de 8 röstberättigade föreningarna är närvarande. Ombud nominerade av de aktuella föreningarna är stadgeenligt utsedda av respektive distrikt och ingår i distriktens representation.

Blekinge SF: Mikael Johnsson, **Bohuslän-Dals SF:** Lars Karlsson, **Dalarnas SF:** Anders Säterkvist (2), Kaj Hansson (2), Jan Wiklund, Erik Jahren Johansen, **Gotlands SF:** Bert-Ola Wallin, **Gästriklands SF:** Sören Jonasson, **Göteborgs SF:** Lars Eriksson, **Hallands SF:** Anders Sträng, **Hälsinglands SF:** Kalle Bylin, **Jämtland-Härjedalens SF:** Uno Svaleryd (2), Egon Sandberg, Birgitta Wikström, Rogard Göransson, Kerstin Thun, Ulf Arnesson, **Medelpads SF:** Peter Sjöbom (2), **Norrbottens SF:** Göran Honkamaa, Kjell Sandström och Thore Klippmark, **Skånes SF:** Nils-Arvid Olofsson, **Smålands SF:** Göran Nilsson (3), **Stockholms SF:** Stefan Bessman, Barbro Nordlander, Lena Eliasson, Pietro Nilsson, **Södermanlands SF:** Alexander Junker, Anna Jansson, **Upplands SF:** Bill Andersson, Ulf Strömberg, **Värmlands SF:** Christer Karlsson, Jan Nilsson, **Västerbottens SF:** Marianne Wikström, Lars Norman, Lars-Gustav Eriksson, Östen Johansson, **Västergötlands SF:** Ingemar Larsson, Lars Gunnar Borén, **Västmanlands SF:** Christian Claude, **Ångermanlands SF:** Carl-Gerhard Lindberg, Roger Nyström, **Östergötlands SF:** Britt Nilsson, samt **Örebro Läns SF:** Lars H Gustavsson.

Förbundsmötet godkänner fullmakter och förteckning på inregistrerade ombud samt fastställer röstlängden till 50 röster.

§ 6 Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslutar att fastställa föreliggande stadgeenligt fastställd föredragningslista.

§ 7 Fråga om Förbundsmötets behöriga utlysande

Förbundsmötet beslutar att SSF:s förbundsmöte 2008 utlysts i laga ordning.

§ 8 Telegram till SSF:s Hedersledamot Hans Majestät Konungen

Enligt gammal sed vid SSF:s förbundsmöten har Svenska Skidförbundet sänt telegram till förbundets Hedersledamot Hans Majestät Konungen.

§ 9 Val av mötesordförande

Förbundsmötet beslutar att till mötesordförande välja Mikael Santoft, Stockholm.

§ 10 Val av protokollsekreterare för mötet

Förbundsmötet beslutar att till protokollsekreterare utse FD, Tomas Ringsby Petersson, Falun och Bengt Nilsson, Tyresö.

§ 11 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare

Förbundsmötet beslutar att utse Thore Klippmark, Norrbotten och Göran Nilsson, Småland till protokolljusterare och Lena Eliasson, Stockholm och Anders Sträng, Varberg som rösträknare.

§ 12 Behandling av verksamhetsberättelserna för de senaste två verksamhetsåren.

a/ Verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren.

Förbundsmötet beslutar att med godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för såväl 2006/2007 som 2007/2008 till handlingarna.

b/ Förvaltningsberättelserna för de två senaste verksamhetsåren.

Mötesordföranden hänvisar till förvaltningsberättelserna i verksamhetsberättelserna för åren 2006/2007 och 2007/2008. Inga yrkanden framförs.

Förbundsmötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för räkenskapsåren 1 juli 2006–30 juni 2007 och 1 juli 2007–30 juni 2008.

c/ Revisorernas berättelse för samma tid som verksamhets- och förvaltningsberättelserna omfattar.

Förbundsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelser för verksamhetsåren 1 juli 2006–30 juni 2007 och 1 juli 2006–30 juni 2007 till handlingarna.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor Mari Anne Andersson-Sager läser upp de avslutande styckena i respektive revisionsberättelse.

Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen och FD ansvarsfrihet för de två räkenskapsåren .

§ 14 Verksamhetsinriktning för 2009-2014

Bilaga 1

Jerker Löfgren föredrar förbundsstyrelsens förslag på vision och verksamhetsinriktning I diskussionen som följer föreligger två tilläggsyrkanden dels från Uno Svaleryd, Jämtland Härjedalens SF dels från Lars-Gustav Eriksson från Västerbotten .

Förbundsmötet beslutar att med nedanstående fem tillägg av Lars-Gustav Eriksson anta förbundsstyrelsens förslag till vision och verksamhetsinriktning.

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag:

att snarast ta fram en strategi, taktik och nya metoder för att öka medlemsantalet i förbundet; att fastställa ett antal mätbara mål, som har betydelse för en framgångsrik verksamhet som antal nya medlemmar, tävlingsdeltagare, deltagare i bredd- och motionsaktiviteter, ledare, konstsnöanläggningar, skidstunnlar etc.

att ta initiativ till att knyta nya sponsorer till förbundet, kopplat till satsningen på att rekrytera familjer till skididrotten.

samt

att kommunicera målen med distriktsförbunden för att göra dessa tydligt delaktiga i processen; att uppmana distriktsförbunden att göra föreningarna delaktiga i arbetet mot de mätbara målen:

§ 15 Stadgeändring

Jerker Löfgren föredrar förbundsstyrelsens förslag på stadgeändringar avseende hanteringen av *revision, tiden för bokslut samt ändrad formulering beträffande antagande av officiell tidskrift, punkt 16* i föredragningslistan för förbundsmötet till *hantering av SSF:s officiella informationskanaler*.

Förbundsmötet beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag.

§ 16 Rapport från arbetsgruppen om regional samverkan

Vid skidtinget i Falun hösten 2007 fördes diskussioner i Skidrådet om behovet av samverkan mellan SDF: en i regioner. Förbundsstyrelsen tillsatte därefter en arbetsgrupp med representanter för de tre landsdelarna, Thore Klippmark, Norrland, Stefan Bessman, Svealand och Anders Sträng, Götaland. Förbundsstyrelsens representant i gruppen har varit Margareta Helander. Anders Sträng informerar om arbetsgruppens arbete.

Förbundsmötet beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att, med utgångspunkt dels i genomförd utredning dels i anledning av översynen av svensk idrotts framtida organisation tillsätta en ny utredningsgrupp för att inför nästa förbundsmöte ta fram förslag på regional samverkan inom skididrotten samt att förslag på ledamöter begärs in från distrikten.

§ 17 Information om arbetet med anläggningsfrågor och klimatpolicy

Per-Åke Yttergård, nationell chef längd lämnar en rapport om arbetet med anläggningsfrågorna i längd. Ett mycket engagerat arbete pågår runtom i landet med översyn av anläggningar, förstudier av skidstunnlar osv. Förbundet har under det gångna året arrangerat anläggningskonferenser, som utökas under detta verksamhetsår. Innehållet i konferenserna rör tips och råd för att utveckla och effektivisera befintliga anläggningar. Ett viktigt nyckelord är nytänkande, göra snö vid högre temperaturer än idag, göra snö till "rätt pris" utan kyla samt bygga kompetensnätverk för erfarenhetsutbyte av konstruktiva lösningar och idéer.

Börje Hedqvist informerar om RF:s förslag till klimatpolicy och beslut att tillsätta en arbetsgrupp med mandat som förbundsstyrelsen föreskriver och som förbundet har möjlighet att genomföra.

Förbundsmötet beslutar att ställa sig bakom förslaget att tillsätta en arbetsgrupp och uppdra åt förbundsstyrelsen att infordra förslag på ledamöter från distrikten.

§ 18 Information om medlemsprojektet/SSF:s hemsida

FD informerar om det medlemsprojekt som initierats under år 2008. Projektet har som mål att via hemsida/webb attrahera skid- snowboard intresserade. Detta gör det i sin tur möjligt att från förbundskansliet ge distrikt och klubbar information om personer med skidintresse inom respektive område. Detta som ett led i förbundets arbete med att höja medlemstalen under de närmaste verksamhetsåren.

Det finns ca 3 500 000 personer i landet med intresse av våra sporter, 185 000 av dessa är medlemmar i våra föreningar. Potentialen i projektet är stor, redan vi förra årets skidting presenterades de grundläggande tankarna kring detta projekt. Projektet har sedan dess diskuterats med potentiella samarbetspartners av vilka vissa i ett sent skede valt att stå vid sidan av. Projektet drivs i dag av en person på heltid. Parallellt med detta projekt utvecklas även SSF:s hemsida med mer moderna funktioner till nytta för alla medlemmar och skidintresserade i landet. Beräknad lansering av medlemsprojektet är sen vår 2009 för att vara i full funktionalitet inför säsongen 2009/2010.

§ 19 Fastställande av årsavgift för 2009/2010 och 2010/2011.

Förbundsstyrelsen beslutar att behålla nuvarande årsavgifter enligt två medlemskategorier, 0-100 och 101- samt uppdrar åt förbundsstyrelsen att efter utvärdering av verksamhetsåret 2008/2009 vid behov justera års-/medlemsavgifternas storlek.

§ 20 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för två år

Valberedningen föreslår nyval av Mats Årjes. Leksand efter Carl Eric Stålberg, Stockholm, vilken av sagt sig omval. Inga ytterligare förslag föreligger.

Förbundsstyrelsen beslutar att enhälligt välja Mats Årjes, Leksand till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år.

§ 21 Val av tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år

Förbundsstyrelsen beslutar att till ledamöter i förbundsstyrelsen för fyra år utse Börje Hedqvist, Rosvik, Anders Bäck, Stockholm och Stina Honkamaa, Stockholm.

§ 22 Val på två år av två revisorer samt två revisorssuppleanter.

Förbundsstyrelsen beslutar att som revisorer välja Jens Edlund, Östersund och Mari Anne Andersson-Sager, Norrköping samt som revisorssuppleanter Iréne Karlsson, Eskilstuna och Lars Magnusson, Östersund.

§ 23 Val av ordförande i valberedningen.

Förbundsstyrelsen beslutar att enhälligt välja Anders Sträng, Varberg till ordförande i SSF:s valberedning.

§ 24 Val av tre ledamöter i valberedningen

Förbundsstyrelsen beslutar att välja Pia Andersson, Borensberg, Anders Säterkvist, Falun samt Margareta Helander, Fränsta till ledamöter i SSF:s valberedning.

§ 25 Hantering av SSF:s officiella informationskanaler

FD erinrar om det beslut som togs på föregående förbundsstyrelsemöte och informerar om det pågående arbetet med att förbättra hemsidan parallellt med att utveckla Ski & Board Magazine som tryckt publikation. Under den gångna perioden har tidskriften kontinuerligt utvärderats och förbättrats. Tidskriften har idag cirka 10 000 läsare. Båda informationskanalerna utgör viktiga delar i SSF:s nya medlemsprojekt.

Förbundsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen fortsatt uppdrag att utveckla såväl hemsida som tidskrift som officiella informationskanaler för Svenska Skidförbundet.

§ 26 Val av Hedersordförande

Jerker Löfgren föreslår på uppdrag av en enhällig förbundsstyrelse att Carl Eric Stålberg väljs till hedersordförande i Svenska Skidförbundet.

Förbundsmötet beslutar enhälligt att utse Carl Eric Stålberg till Svenska Skidförbundets Hedersordförande.

§ 27 Avslutning

Mötesordföranden tackar, överlämnar ordförandeklubban till förbundsordföranden Carl Eric Stålberg, som tackar Mikael Santoft för ett väl genomfört ordförandeskap och överlämnar därefter klubban till den nye ordföranden Mats Årjes. Mats tackar för förtroendet, säger sig vara väl medveten om det ansvar han påtagit sig och utlovar full fokus på att leda förbundet mot fortsatta framgångar, nya spännande mål och tuffa utmaningar.

Mats Årjes, Jerker Löfgren och FD tackar den avgående ordföranden Carl Eric Stålberg som efter 22 års ideellt arbete och 12 år som ordförande nu lämnar sitt uppdrag, behåller sitt uppdrag i FIS och nu, glädjande nog, utnämns till Hedersordförande.

Därefter vidtar avtackning av avgående ledamöter i förbundsstyrelsen, Margareta Helander och Patrik Enblad, i valberedningen Göran Honkamaa och Britt-Louise Jonsson med blommor och presenter.

Förbundsordföranden tackar därefter alla ombud, gäster och övriga deltagare samt förbundskansliet, inbjuder till jubileumsmiddag och avslutar det åttiosjunde förbundsmötet.

Vid protokollet:

Tomas Ringsby Petersson Bengt Nilsson
Mötessekreterare

Justerat 2008-12-20:

Carl Eric Stålberg, § 1 t om § 9 och § 27.
Förbundsordförande

Mikael Santoft, § 10-27
Mötesordförande

Thore Klippmark Göran Nilsson
Protokolljusterare