

Protokoll för Svenska Rugbyförbundets årsmöte 240427

1. Upprop av ombud samt fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden innehåller de föreningar som i tid skickat in fullmakt och är närvarande på mötet. Inget distrikt har skickat in handlingar i tid till årsmötet från förbunden.

Upprop av närvarande föreningar.

Styrelsen yrkar att röstlängden ska godkännas i enlighet med förbundets stadgar.

Tilläggsyrkande från Vintage Vikings om att få rösträtt med hänvisning till att föreningen av oklar anledning inte har fått någon räkning och därför inte betalat avgift till förbundet. Kassören har bytt e-postadress vilket kan vara förklaringen.

Styrelsen yrkar avslag till Vintage Vikings yrkande.

Stockholm Exiles berättar att de har haft fordringar på 45000:- på Svenska Rugbyförbundet och inte får återkoppling i ärendet. De yrkar på att de med marginal betalat avgiften och yrkar därför på att få rösträtt.

Styrelsen yrkar avslag till Stockholm Exiles yrkande.

Tilläggsyrkande om att alla distriktsförbund ges rösträtt under årsmötet trots att handlingar inkommit senare än vad stadgarna fastslår.

Årsmötet beslutar

att fastslå röstlängden fastslås till 26 röster från 13 röstberättigade, bilaga 1

Därefter repeterades de tre yrkandena igen.

Årsmötet beslutar

att ge Vintage Vikings rösträtt

att ge Stockholm Exiles rösträtt

att ge samtliga distrikt rösträtt

att fastslå röstlängden till 41 röster från 17 röstberättigade, bilaga 1

2. Val av mötesfunktionärer

a) mötesordförande

Valberedningen föreslår Sammi Kaidi till mötesordförande

Årsmötet menar att det är nog med förslag

Årsmötet beslutar

att välja Sammi Kaidi till mötesordförande

b) sekreterare

Valberedningen föreslår Mattias Elander Forsgren till mötessekreterare.

Årsmötet menar att det är nog med förslag

Årsmötet beslutar

att välja Mattias Elander Forsgren till mötessekreterare

c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Valberedningen lämnar till mötet att föreslå protokolljusterare för årsmötet.

Mötet föreslår Björn Gunnerholm och Sanna Holm.

Årsmötet anser det nog med förslag.

Årsmötet beslutar

att välja Björn Gunnerholm och Sanna Holm till protokolljusterare

d) två rösträknare

Mötesordförande föreslår att protokolljusterare även agerar rösträknare för årsmötet

Årsmötet beslutar

att välja Björn Gunnerholm och Sanna Holm till rösträknare

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Francois Dubos meddelar i ett tillägg till dagordningen att kartläggningsgruppens slutsatser kommer att avhandlas under punkten verksamhetsberättelse.

Årsmötet beslutar

att godkänna dagordningen enligt förslag inklusive tillägg.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Francois Dubos informerar om hur mötet utlysts.

Årsmötet beslutar

att Mötet är behörigen utlyst.

5. Kandidatnominering

Anja Näslund, valberednings ordförande, berättar om valberedningens arbete under året. 2023 valdes ett stort antal ledamöter in i styrelsen. Under året har ett antal personer fallit bort genom att vissa har avsagt sig sitt uppdrag och andra har tagit en time-out. I år har valberedningen istället valt en strategi med få ledamöter i styrelsen.

Anja redogör för valberedningens förslag, bilaga 2.

Inga ytterligare nomineringar görs av årsmötet.

Valberedningen har inte fått några kandidater till kommande valberedning med undantag för Patrik Hillelsson som står till förfogande. Inga nomineringar inkommer från årsmötet. Anja Näslund föreslår att förslag på kandidater till valberedningen hanteras i samband med punkt 19 på dagordningen.

Årsmötet beslutar

- att** hantera nomineringen av kandidater till valberedningen enligt förslag.
att förklara kandidatnomineringen avslutad

6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

Ordförande går översiktligt på rubriknivå igenom verksamhetsberättelsen för att fånga eventuella synpunkter. Inga synpunkter inkommer.

Årsmötet beslutar

- att** godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

I samband med redovisningen av verksamhetsberättelsen föredras Kartlägningsrapport - avstämningsrapport 1 av Allan Mabon.

Tre huvudsakliga slutsatser:

1. Vi måste börja jobba tillsammans med varandra - för mycket tid läggs på schismer, för lite på samarbete:
 - a. Gemensam prova-på-dag för ungdomar på 50-60 platser
 - b. Utnyttja de 11 000 adresser till rugbyspelande människor i IdrottOnline
 - c. 30 000 som invandrat från länder med rugbyengagemang de senaste åren
 - d. Nationell rekryteringsdag - Boka 58 O'Learys på en och samma dag
2. Planeringen måste ske tidigare och med respekt för medlemmar
 - a. Svårighet att få ut saker med god framförhållning gällande exempelvis utbildningar och seriespel
3. Information och koordinering
 - a. Alla kommunikationskanaler måste utnyttjas.
 - b. Dela best practise

Årsmötet beslutar

- att** godkänna rapportens slutsatser och lägga rapporten till handlingarna.

b) Förbundsstyrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret inklusive kompletterande ekonomisk redovisning

Kommentar från årsmötet: Av de 20 protokollförda möten som nämns finns inte alla protokoll publicerade.

Kommentar från årsmötet: Det är viktigt att möten benämns med rätt namn, styrelsemöte, arbetsmöte osv.

Fråga om antalet RUK under året besvaras av Francois Dubos.

Började året med tre fördelade på Syd, Väst och Mälardalen. Då två sa upp sig under året avslutades året med en i Mälardalen.

Fråga om vilka rutiner styrelsen har för att hantera underskott inom landslagen besvaras av Francois Dubos.

Det finns vissa rutiner - prognos som baseras på aktivitet. I kommande budget kommer en mer sann bild av kostnader att presenteras.

Ordföranden lämnar till årsmötet att besluta om att lägga förbundsstyrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret till handlingarna.

Årsmötet beslutar

att lägga förbundsstyrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret inklusive kompletterande ekonomisk redovisning till handlingarna.

c) revisorernas berättelse för samma tid

Björn Gunnerholm, lekmannarevisor redovisar och representerar även extern revisor:

Det föreligger inga formella fel i redovisningen. Revisorerna har särskilt bedömt bokförings- och attesteringsrutiner. Funnit att rutinerna förbättrats under året men att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Den externa revisorn kommer därför att genomföra revisionsarbete redan under hösten 2024.

En viktig punkt att förstå är att det negativa resultat som uppkommit måste reduceras under verksamhetsåret 2024, annars finns det stor risk att det egna kapitalet är förbrukat 2025 och då hamnar SRF på obestånd med tillhörande konkurshot.

Det finns medel i Anders Högmans minnesfond som kan delas ut till exempel ungdomar.

Den externa revisorn avlägger en ren revisionsrapport och rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Lekmannarevisorerna strävade efter en aktiv revision och har arbetat löpande under året. Förbättringsområden och förslag till åtgärder - gått igenom ett antal punkter och gett rekommendationer till hur de kan hanteras. En förbättring har skett exempelvis vad gäller styrelseprotokoll. Ett antal brister finns kvar att jobba med. Uppmaning till den nya styrelsen att jobba efter den checklista som finns - i dialog med föreningarna.

Det är viktigt att arbeta enligt stadgarna. Riksidrottsförbundet poängterar att det är viktigt att Svenska Rugbyförbundet arbetar enligt såväl Riksidrottsförbundets som Svenska Rugbyförbundets stadgar. Ett varnande exempel är Cricketförbundet som riskerar uteslutning ur Riksidrottsförbundet utifrån den misskötsel som varit inom förbundet.

Ett antal brister redovisades i lekmannarevisorernas rapport med tillhörande förbättringsförslag. Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Ordförande föreslår årsmötet att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Årsmötet beslutar

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse

Årsmötet beslutar

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2023.

8. Behandling av förbundsstyrelsens förslag (propositioner) samt ärenden inkomna inför årsmötet i enlighet med 2 kap 2§

Punkten inleds med en kort paus kl 14:38.

Mötet återupptas 14:45

Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring

Anja Näslund presenterar på uppdrag av förbundsstyrelsen bakgrundsarbetet med förslaget till stadgeförändringar:

- Komplettera och uppdatera stadgarna i enlighet med Riksidrottsförbundets normalstadgar för Specialidrottsförbund
- Tydliggöra roller och avgränsningar på ett sätt som är rimligt i stadgar
- Förtydliga saker som vi uppfattar lätt leder till missförstånd, utan att ersätta exempelvis RF-stadgar
- Justera så att stadgarna överensstämmer med vår verklighet

Förslaget till ändringar har presenterats i skrift på flera sätt - jämförelser mellan gammalt/nytt osv. och i form av informationsmöte.

Årsmötet beslutar

att godkänna de nya stadgarna i enlighet med propositionens bilaga 4, bilaga 3
att stadgarna ska träda i kraft omedelbart efter genomfört årsmöte, när protokollet är justerat och underskrivet.

att ge distriktsförbundsstyrelserna i uppdrag att till nästa årsmöte se över och revidera sina stadgar i enlighet med de nu fastslagna stadgarna för SDF och lägga fram nya stadgar som förslag till årsmötet

Motion om ändrat förfalldatum för motioner till SRF:s årsmöte

Lina Olausson, förbundsstyrelsen, föredrog motionen, bilaga 4, och hänvisar till att beslutet innan redan reviderat datumet för när motioner ska vara inne. Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion om Damallsvenskan 15-mannaserie

Lina Olausson, förbundsstyrelsen föredrog motionen, bilaga 5, samt styrelsens yttrande över motionen. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.

Replik från motionären: Det finns tre Skånelag som spelar damrugby under ett paraply. Enligt motionen skulle de kunna spela individuellt. Lägga till undre gräns på 11 spelare enligt tävlingsbestämmelser för att precisera motionen.

Replik från styrelsen: Beslut som fattas av årsmötet om tävlingsbestämmelser riskerar att begränsa flexibiliteten - situationen kanske ser annorlunda ut på några års sikt.

Hammarby Rugby yrkar avslag på motionen men vill att styrelsen tar fram en strategi och handlingsplan med en tydlig riktning för svensk damrugby att gälla för 2025 och under en viss tid framåt.

Styrelsen stödjer Hammarbys tilläggsyrkande.

Kommentar från årsmötet: Om ett lag med färre spelare hör av sig i tid kan motståndslaget justera antalet i sin trupp.

Kommentar från årsmötet: Damlagen har inför säsongen röstat om serieupplägget det upplägg som används 2024 vann. Diskussionen fördes också om frågan på föreningskonferens.

Kommentar: Hänvisa frågan till tävlingskommittén snarare än årsmötet.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

att ge styrelsen uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan för svensk damrugby att gälla från 2025 och under en viss tid framåt.

Motion om förbud mot aktiv rekrytering av spelare

Lina Olausson, förbundsstyrelsen föredrog motionen samt styrelsens yttrande över motionen, bilaga 6. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.

Årsmötet bekräftar att de stödjer andemeningen i motionen.

Kommentar från årsmötet: Föreningsfriheten gör att det blir svårt att genomföra innehållet i motionen.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion om flytt av SRF:s kontor till Idrottens Hus i Stockholm

Karin Ripol, förbundsstyrelsen föredrog motionen samt styrelsens yttrande över motionen, bilaga 7. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.

Kommentar: Det är tungt att driva ett förbund som Svenska Rugbyförbundet. Behovet av ett kansli är stort och det ska vara välbemannat. Placeringsort är dock en annan fråga.

Kommentar: Arbetsgivarfrågor är inget för ett årsmöte. Men andemeningen är ju att få ett kansli som fungerar.

Tilläggsyrkande om att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för ett fast kansli.

Styrelsen ställer sig bakom yrkandet.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för ett fast kansli.

Motion om matchspel på konstgräs

Nils Nilsson, Spartacus RUFC föredrar motionen och yrkar att förbundsårsmötet beslutar att ändra tävlingsbestämmelserna så att de regler för spel på konstgräs som gällde i 2017 års tävlingsbestämmelser återinförs med omedelbar verkan. Förbundsårsmötet beslutar att 2017 års regler bara gäller träningsmatcher seniorer och allt ungdomsspel. Seriematcher skall ske på naturgräs.

Karin Ripol, förbundsstyrelse, föredrar styrelsens svar och yrkar att årsmötet skall avslå motionen i sin helhet. Bilaga 8.

Kommentar från årsmötet om att det kan vara bra ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till spel på säkert konstgräs anpassat för rugby.

16:11 Nuvarande mötesordförande föreslår årsmötet ett byte av mötesordförande från Sammi Kahdi till Anja Näslund.

Årsmötet beslutar

att godkänna Anja Näslund som fortsatt mötesordförande

Exiles yrkar på avslag på motionen.

Tilläggsyrkande från om att ge tävlingskommittén i uppdrag att undersöka andra möjligheter att komma åt själva standarden i sig snarare än WR-godkännande per se. Styrelsen svarar att det finns ett pågående arbete med att undersöka möjligheten att få kompetens i Sverige för att kunna göra bedömningar utifrån WR-standard. Tilläggsyrkandet dras tillbaka.

Styrelsen betonar att det inte finns något förbud mot att träna tacklingar på konstgräs, förbudet gäller bara matcher och okontrollerad fullkontakt.

Erikslund yrkar avslag till motionen och tilläggsyrkar om att ge styrelsen i uppdrag att se över och förtydliga regelverket och möjliga lösningar framöver för konstgräs oavsett ålder.

Spartacus RUFC yrkar på att dela upp omröstningen i motionens två att-satser med förändrat innehåll jämfört med den skrivna motionen:

Att förbundsårsmötet beslutar att ändra tävlingsbestämmelserna så att reglerna för spel på konstgräs som gällde i 2017 års tävlingsbestämmelser återinförs med omedelbar verkan.

Att förbundsårsmötet beslutar att undantag om regler för konstgräs gäller barn och ungdom upp till 16 år.

Årsmötet beslutar

att avslå motionens första att-sats

Spartacus RUFC begär votering om att-sats två.

16:50 Mötet ajourneras i fem minuter då röstlängden behöver uppdateras.

16:58 Mötet återupptas.

Närvarokontroll och upprop av uppdaterad röstlängd.

Årsmötet beslutar

att Minska antalet röster för Norra Rugbyförbundet och Stockholms Rugbyförbund så att de inte innehar fler än 10% av mötets röster.

att Röstlängden fastslås till 24 röster fördelade på 12 ombud

Votering genomförs med 14 röster för förslaget och 10 röster emot.

Årsmötet beslutar

att förbundsårsmötet beslutar att undantag om regler för konstgräs gäller barn och ungdom upp till 16 år.

att ge styrelsen i uppdrag att se över och förtydliga regelverket och möjliga lösningar framöver för konstgräs oavsett ålder.

9. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för den kommande perioden

Inga frågor och kommentarer kring verksamhetsplanen.

Francois Dubos går igenom justeringar som gjorts i budgeten jämfört med tidigare utskickad version.

Fråga i samband med budgeten om hur många anställda förbundet planerar att ha besvaras av Francois Dubos. Det finns medel avsatta för att utöka med en kanslist på deltid men hur detta ska göras kommer den nya styrelsen få arbeta vidare med

Tilläggsyrkande om att godkänna budgeten men med tillägget att ge den nya styrelsen i uppdrag att se över fördelningen av bidrag till landslagen.

Yrkande dras tillbaka efter information från styrelsen om att olika åtgärder och diskussioner redan sker.

Fråga om förslaget till budget bidrar till den externa revisorns uppmaning till att balansera ekonomin besvaras av Francois Dubos. Budgeten är ett försök att visa den faktiska kostnaden för exempelvis landslag och på kort sikt det mest rimliga enligt styrelsen.

Fråga om varför omsättningen minskar med 2,4 miljoner besvaras av Francois Dubos. Minskade bidrag, exempelvis bortfall av bidrag som fanns i samband med Covid.

Årsmötet beslutar

att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för den kommande perioden

10. Beslut angående inträdes- och årsavgift till SRF för nästa år

Förbundsstyrelsens förslag till inträdes- och årsavgift är 2200 SEK, vilket är en höjning med 200 SEK.

Årsmötet beslutar

att fastslå inträdes- och årsavgift 2200 SEK.

11. Val av:

a) förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande

Årsmötet beslutar

att välja Michael Hedlund till ordförande för perioden 2024-2026

b) kassör

Årsmötet beslutar

att välja Anders Blixt till kassör för perioden 2024-2025

12. Beslut om totalt antal ledamöter

Årsmötet beslutar

att styrelsen ska bestå av totalt 3 ledamöter under det kommande arbetsåret

13. Beslut om totalt antal ledamöter

Årsmötet beslutar

att välja Lina Olausson för perioden 2024-2026

14. Beslut om antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar

att styrelsen ska bestå av totalt 2 suppleanter under det kommande arbetsåret

15. Val av suppleanter

Årsmötet beslutar

att välja Patrik Holm Thisner och Monica Häljestig som suppleanter för perioden 2024-2025.

16. Beslut att utse revisionsbyrå

Årsmötet beslutar

att utse Sonora Revision som revisionsbyrå för perioden 2024-2025.

17. Val av två lekmannarevisorer

Årsmötet beslutar

att välja Allan Mabon och Per Gjörlöf som lekmannarevisorer för perioden 2024-2025.

18. Val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter, och ordningen mellan dessa, för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar

att välja Joacim Gustafsson (ordförande), Magnus Andersson (ledamot), Henrik Bjelkholm (ledamot), Rebecka Karlsson (suppleant), Jeremy Viala (suppleant) för perioden 2024-2025.

19. Val av ordförande och 2–4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Punkten inleds med återupptagande av kandidatnomineringen till valberedningen.

Mötet föreslår följande kandidater till valberedningen:

Patrik Hillelson, Erikslund, ordförande
Sanna Holm, Göteborg, ledamot
Francois Dubos, Göteborg, ledamot

Årsmötet beslutar

att välja Patrik Hillelson som ordförande för en tid av ett år och därtill Sanna Holm och Francois Dubos som ledamöter för en tid av ett år.

20. Beslut om val av ombud till Riksidrottsförbundets stämma och SISU-stämma.

Styrelsens förslag är att styrelsen ska ges i uppdrag att utse ombud.

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till RF- och SISU-stämma

21. Mötet avslutas.

Sammi Kaidi, mötesordförande

Anja Näslund, mötesordförande

Sanna Holm, justerare

Mattias Elander Forsgren, sekreterare

Björn Gunnerholm, justerare