

## **PROTOKOLL**

fört vid årsmöte med Bohusläns Fotbollförbund

## **DAG och TID**

lördagen den 28 februari 2009, kl: 15.00--16.20.

## **PLATS**

Ljungskile Folkhögskola, Ljungskile.

### **PARENTATION:**

Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Tommy Pettersson inleder dagens årsmöte med en parentation:

”Vår mångårige styrelsekamrat och hedersordförande Tage Hartvigsson har gått ur tiden. Tage Hartvigsson avled den 27 juli 2008. Låt oss här hedra hans minne med en stunds tystnad”.

### **VÄLKOMSTHÄLSNING.**

Efter parentationen hälsar Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Tommy Pettersson föreningsombuden, representanter för kommittéer, revisorer, valberedning samt mottagare av Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken välkomna till Bohusläns Fotbollförbunds årsmöte. Vi har tidigare idag redogjort för och diskuterat Bohusläns Fotbollförbunds ansvar och organisation. Styrelsen har där fått ett antal synpunkter som man kommer att ta till sig och jobba vidare med.

Ordföranden Tommy Pettersson gratulerar de föreningar som genom serieseger eller, som i Div. IV. de två första lagen, avancerat i seriefotbollen. Han ställer därefter direkta frågor om målsättningen för det kommande året till de lag från Bohuslän som spelar i Förbundsserierna. Han får då följande svar. I Div. II damer svarar IK Rössö, Uddevalla, att man hoppas kunna etablera sig i serien, medan Vallens IF siktar på en topplacering. På herrsidan tvingades Ljungskile SK ta steget ner till Superettan och målsättningen är att etablera sig i toppskiktet av serien. I Div. I. gör IK Oddevold comeback och har målsättningen att avancera ytterligare. Skärhamns IK som flyttas ner till Div. II. och Kungshamns IF, som genom seger i Div. IV Bohuslän-Dal avancerade till Div. III, har inga representanter på plats vid dagens årsmöte. Tommy Pettersson önskar distriktets samtliga föreningar lycka till i 2009-års verksamhet. Han beklagar samtidigt att ”damserierna” av misstag ej finns med i Verksamhetsberättelsen och att Groheds IF, som den 23 februari 2008 firade sitt 75-årsjubileum ej finns med i den förteckning över de föreningar som firat jubileum under året. Därför saknas även namnen på de välförtjänta personer inom Groheds IF som erhöll utmärkelser vid jubileet.

Efter denna inledning övergår Tommy Pettersson till att dela ut Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver till ett antal ledare som genom sin mångåriga gärning gjort en insats för i första hand sina föreningar och därmed också samtidigt för Bohuslänsk och Svensk fotboll.

De personer som erhåller utmärkelsen är Marith Rutgersson, Vallens IF, Knut Johansson Groheds IF, Lars Bratt, Hogstorps IF och Per-Erik Siversson, Munkedals IF. Tommy Pettersson meddelar samtidigt att Svenska Fotbollförbundets domarnål tilldelats Benny Berndtsson, Resö, men han är på grund av domaruppdrag förhindrad att delta på dagens årsmöte. Samtliga förtjänstteckenmottagare hyllas av årsmötesdeltagarna med en varm applåd.

Per-Erik Siversson tackar för utmärkelsen och ger samtidigt en liten tillbakablick på sina år inom fotbollen i Munkedals IF. När Per-Erik började sin verksamhet i föreningen spelade laget i dåvarande division två medan föreningen numera håller till i division sex.

Tommy Pettersson överlämnar därefter ordet till Per-Olof Andréasson, som ber att få ta några minuter i anspråk. Anledningen är att Bohusläns Fotbollförbunds Domarekommitté fått uppdraget av Bohusläns Södra Fotbolldomareklubb att idag dela ut de två första stipendierna ur Sten Reuterbergs Minnesfond. Sten Reuterberg avled 2007 och var i många år ledamot i Bohusläns Fotbollförbunds styrelse och domarekommitté. I Sten Reuterbergs anda har domareklubben i samråd med Sten Reuterbergs familj, makan Inga-Lill och barnen Magnus

och Elisabeth, som är närvarande, överlåtit ansvaret till Bohusläns Fotbollförbunds Domarekommitté att utse två förtjänta domare, en kvinnlig och en manlig.

**Sid. 2. ( 7.)**

Per-Olof Andréasson ber sedan först Magnus Reuterberg, som representant för familjen Reuterberg komma fram. Därefter ber Per-Olof Andréasson årets två stipendiater, alltså de första stipendiaterna, Frida Samuelsson och David Holm, att komma fram. Per-Olof tackar de båda ungdomarna för deras domarinsatser och läser därefter upp de motiveringar som Domarekommittén tagit fram.

Slutligen överlämnar Magnus Reuterberg en check på 1 000 kronor vardera till de två stipendiaterna som hyllas med en varm applåd av de närvarande

Efter denna inledning övergår man nu till de officiella årsmötesförhandlingarna och förbundets ordförande Tommy Pettersson hälsar än en gång de närvarande välkomna.

### **§. 1. Årsmötets öppnande.**

Förbundsordförande Tommy Pettersson **förklarar årsmötet** med Bohusläns Fotbollförbund 2009 **öppnat**.

### **§. 2. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.**

Bo Karlsson, Strömstad, förrättar upprop av föreningsombuden.

Vid uppropet konstateras att 17 föreningar är närvarande med tillsammans 47 röster.

Årsmötet **beslutar** fastställa röstlängden till 47 röster.

### **§. 3. Årsmötets behöriga utlysande.**

Bo Karlsson redogör för hur kallelse till årsmötet skett, nämligen:

- \* Genom officiell kallelse, 2009-01-12, i brev till distriktets alla föreningar.
- \* Kungörelse i Magasinet Fotbolls oktobernummer 2008.
- \* Kallelsen har funnits på hemsidan från och med 2009-01-09.
- \* Dessutom har verksamhetsberättelsen med kallelse utsänts till föreningarna 2009-02-06.

Årsmötet **anser** därmed att årsmötet blivit i "behörig ordning utlyst"

### **§. 4. Val av ordförande för årsmötet.**

På förslag av valberedningen **väljs** Arne Hermansson, Groheds IF, till att som ordförande leda dagens årsmötesförhandlingar.

Arne Hermansson tackar för förtroendet att än en gång få leda årsmötet med Bohusläns Fotbollförbund. Han säger att föreningsombuden under dagen fått en fyllig presentation av Bohusläns Fotbollförbunds verksamhet och uttalar förhoppningen att de beslut som han kommer att "få klubba igenom" skall vara till gagn för Bohusläns Fotbollförbund i framtiden och då i första hand år 2009.

### **§. 5. Val av sekreterare för årsmötet.**

På förslag av valberedningen **väljs** Bo Karlsson, Strömstad, att som sekreterare föra dagens protokoll. Även Bo Karlsson tackar årsmötet för förtroendet att än en gång få skriva ett årsmötesprotokoll trots att han avgick ur styrelsen vid årsmötet 2007.

### **§. 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.**

På förslag av valberedningen **väljs** Gitta Ruckman, Rönnängs FF, och Doris Brattberg, Herrestads AIF att tillsammans med mötesordföranden Arne Hermansson justera dagens protokoll och att samtidigt vara rösträknare.

**§. 7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.**

Distriktets ordförande beklagar, som i inledningen, att inga damserier finns med och detsamma gäller Groheds IF:s 75-årsjubileum.

Ordföranden påpekar att verksamhetsberättelsen utsänts till föreningarna och han uttalar förhoppningen att samtliga ombud därför tagit del av densamma.

Mötesordföranden ställer då frågan om årsberättelsen därmed kan anses föredragen.

Detta besvaras ”jakande” av årsmötesdeltagarna och årsmötet **anser därmed att verksamhetsberättelsen är föredragen,**

Mötesordföranden redogör för hur han kommer att lägga upp själva genomgången, som omfattar sidorna 4-15 och 26-27.

Föreningsombuden har då möjlighet att ställa frågor under respektive avsnitt.

Arne Hermansson går igenom de olika avsnitten och inga ytterligare inlägg förekommer.

Inga frågor ställs och mötesordföranden ställer frågan om årsmötet är redo att fatta beslut.

Svaret blir ja.

Årsmötet **beslutar att godkänna** verksamhetsberättelsen för Bohusläns Fotbollförbund för år 2008, som därmed läggs till handlingarna.

**§. 8. Föredragning av distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse.**

Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan om det finns några frågor beträffande förvaltningsberättelsen, den ekonomiska redovisningen, som finns införd på sidorna 16-17 i verksamhetsberättelsen.

Han överlämnar därefter ordet till förbundets kassör Royne Dahlqvist för eventuella kompletterande tillägg. Royne Dahlqvist upplyser årsmötet om att man, som framgår av jämförelsesiffrorna på sidan 18 i verksamhetsberättelsen, att den centrala administrationen, styrelsen ökat i kostnader medan tävlingskommittén, barn- och ungdomskommittén och utbildningskommittén gett ett bättre ekonomiskt utfall än föregående år. Domarekommittén redovisar i stort sett samma resultat medan projekten gett ökade inkomster. Royne påpekar även att Nordisk Pojktturnering ökat omsättningen med drygt 700.000.

Avslutningsvis påpekar han att vissa föreningar slarvar med att betala fakturor och avgifter i tid. Detta påpekar även revisorn Bengt Germsjö och uttrycker att vissa föreningar ibland använder Bohusläns Fotbollförbund ”som bank”.

Några ytterligare frågor ställs ej av årsmötesdeltagarna.

Årsmötet **beslutar att godkänna** distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008.

**§. 9. Föredragning av revisorernas berättelse.**

Revisor Bengt Germsjö, som är närvarande vid årsmötet, läser upp de två sista styckena i revisionsberättelsen, som även finns införd i sin helhet på sidan 19 i verksamhetsberättelsen.

Revisionsberättelsen för år 2008 **läggs därefter till handlingarna.**

**§. 10. Fastställande av balansräkning per 2008-12-31.**

Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan till årsmötet om det finns några frågor på balansräkningen, som finns införd på sidan 18 i verksamhetsberättelsen.

Några frågor ställs ej .

Årsmötet **beslutar**, utan diskussion, **att fastställa balansräkningen per 2008-12-31** som utvisar en omslutning på 1 279 641:70

**§. 11. Beslut med anledning av årets överskott.**

Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan om årsmötet kan följa styrelsens förslag att årets överskott skall läggas till det egna kapitalet.

Marith Rutgersson, Vallens IF, ställer frågan om det finns några tankar om hur stort det Egna Kapitalet skall vara.

Frågan besvaras av sekreteraren Bo Karlsson och revisorn Bengt Germsjö, att det skall motsvara kostnaderna för ingångna avtal om lokaler, personalkostnader m.m under ett år.

Årsmötet **beslutar** därefter, i enlighet med styrelsens förslag, att årets överskott på 92 305:44 lägges till det egna kapitalet. Det Egna Kapitalet kommer därefter att uppgå till 931 932:70.

**§. 12. Beslut om ansvarsfrihet.**

Mötesordföranden frågar årsmötesdeltagarna om man, i likhet med revisorernas tillstyrkan, kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Årsmötet **beslutar** enhälligt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-01-01--2008-12-31.

**§. 13. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för år 2009.**

Valberedningen föreslår omval av Tommy Pettersson, Hunnebostrand, till distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen,

Distriktsårsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att välja Tommy Pettersson till distriktsordförande för verksamhetsåret 2009.

**§. 14, a. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.**

Årsmötet har att välja tre ledamöter till distriktsstyrelsen för en tid av två år.

Valberedningen meddelar att Royne Dahlqvist och Mikael Nilsson av sagt sig sina uppdrag.

Valberedningen föreslår därför omval av Benny Olsson, Nösund, och nyval av Tiina Karlsson, Munkedal och Martin Hollertz, Uddevalla.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter i distriktsstyrelsen till och med distriktsårsmötet 2011 omvälja Benny Olsson samt nyvälja Tiina Karlsson och Martin Hollertz.

**§. 14, b. Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år.**

Valberedningen meddelar, vilket också framgår av verksamhetsberättelsen, att styrelseledamoten Lasse Mattila lämnat sitt styrelseuppdrag den 31 maj 2008. Av den anledningen måste ett fyllnadsval på ett år, Lasse Mattilas återstående mandatperiod, ske.

Valberedningen föreslår därför nyval av Per-Olof Andréasson, Uddevalla, på ett år.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamot till och med årsmötet 2010 välja Per-Olof Andréasson.

**§. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.**

Valberedningen föreslår därför omval av Bengt Germsjö, Lysekil och Jan-Åke Niklasson, Henån till revisorer och till revisorssuppleanter föreslår valberedningen omval av Barbro Eklund, Grebbestad och nyval av Lars Johansson, Ljungskile.

Distriktsårsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag **att välja** Bengt Germsjö och Jan-Åke Niklasson till revisorer samt Barbro Eklund och Lars Johansson till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2009.

**§. 16. Val av valberedning för år 2009.**

Revisor Bengt Germsjö föreslår omval av Barbro Erlandsson, Henån, Martin Hesselroth, Stora Höga och Bo Karlsson, Strömstad som ordinarie ledamöter i valberedningen och som suppleant Hans-Peter Olsson, Hogstorp.

Distriktsårsmötet **beslutar att välja** Barbro Erlandsson, Martin Hesselroth och Bo Karlsson till ordinarie ledamöter samt Hans-Peter Olsson som suppleant i valberedningen för år 2009. Barbro Erlandsson **väljs** som ordförande i valberedningen.

**§. 17. Val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets Representantskap jämte personlig suppleant.**

Valberedningen föreslår att frågan om val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets representantskap och dennes personlige suppleant delegeras till styrelsen.

Distriktsårsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen delegera frågan att utse ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets representantskap och dennes personlige suppleant.

**§. 18. Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte.**

Valberedningen föreslår att frågan om ombud vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2009-03-21, delegeras till styrelsen.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att delegera frågan att utse ombud vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2009-03-21 till styrelsen.

**§. 19. Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte.**

Valberedningen föreslår att frågan om ombud till Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte 2009-04-28 delegeras till styrelsen.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att delegera frågan att utse ombud vid Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte 2009-04-28 till styrelsen.

**§. 20. Fastställande av arbetsplan för år 2009.**

Styrelsens förslag till arbetsplan för 2009 återfinns på sidorna 26-27 i verksamhetsberättelsen. Några inlägg eller diskussioner förekommer inte på denna punkt.

Årsmötet **beslutar** att fastställa det av styrelsen framlagda förslaget till arbetsplan för 2009.

**§. 21. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för år 2009.**

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget), som finns införd i verksamhetsberättelsen på sidorna 16 – 17 som en ”högerkolumn” vid resultaträkningen för år 2008, visar på ett underskott på 155 000:-, diskuteras.

Förbundets kassör Royne Dahlqvist och ordförande Tommy Pettersson svarar på de frågor som ställs.

Distriktsårsmötet **beslutar** därefter att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, budget, för år 2009.

**§. 22. Behandling av förslag som väckts av distriktsstyrelsen.**

Något förslag från distriktsstyrelsen finns inte till dagens årsmöte.

**Därför utgår denna punkt på föredragningslistan.**

**a/ Motion Nr: 1 från Stala IF.**

Stala IF har motionerat om en stadgeändring avseende § 23 i Stadgar för Bohusläns Fotbollförbund. Motionären vill att § 23, Valberedningen, skall ha följande lydelse: "Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter, varav två män och två kvinnor. Ordförande väljs för en tid av ett år. Ledamöterna väljs för en tid av två år (Två st. växelvis vartannat år.) Ledamöternas ålder skall vara varierande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse utgått en vecka före sammanträdet och när minst tre är närvarande. Valberedningens ledamöter får inte obehörigt yppa vad de i denna egenskap fått kännedom om". Bohusläns Fotbollförbunds styrelse har i sitt svar på motionen beslutat att yrka bifall till motionen.

Motionären genom sin ordförande Barbro Erlandsson redogör för bakgrunden till motionen och säger samtidigt att den kan träda ikraft vid årsmötet 2010. Inga ytterligare inlägg görs. Distriktsårsmötet **beslutar** i enlighet med styrelsens tillstyrkan **att godkänna ändringen** av § 23 i "Stadgar för Bohusläns Fotbollförbund" att gälla från och med årsmötet nästa år, 2010.

**b/ Motion Nr 2 från IFK Strömstad och Överby IF.**

IFK Strömstad och Överby IF, Strömstad, har i en gemensam motion motionerat om en översyn av tävlingsverksamheten inom Bohusläns Fotbollförbund. Motionen har sitt ursprung i ett beslut i Bohusläns Fotbollförbunds styrelse av den 2008-10-20 § 96, där man beslutat om att upphöra med den s.k. "Farmarklubbsverksamheten" i Div. 6.

De båda föreningarnas "motion" / förslag till Bohusläns Fotbollförbunds årsmöte lyder så här: "Att BFF och distriktets föreningar gemensamt beslutar om en total översyn av hur utformningsförslag och beslut tas för distriktets tävlingar inför år 2010.

Att kontakter tas med andra distriktsförbund och dess föreningar för att samla in erfarenheter av deras arbete med beslutande representantskap.

Vi utgår från att vårt grundläggande och enkla förslag kan bearbetas i en demokratisk process av de intressenter som skall bedriva sina verksamheter efter de beslut som kommer att fattas". Bohusläns Fotbollförbunds styrelse har beslutat avslå "motionen" men föreslår att en arbetsgrupp, där motionärerna ingår, tillsätts för vidare utredning i ärendet.

Motionären IFK Strömstad genom fullmakt till Christer Andersson, Grebbestad, ges tillfälle att yttra sig. Christer Andersson håller ett anförande om motionens innehåll och anledningen till densamma samt åberopar också samtal med föreningar och andra distriktsförbund.

Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Tommy Pettersson redogör för styrelsens förslag, som finns på sidan 17 i verksamhetsberättelsen. Han anser vidare att styrelsens förslag om att tillsätta en arbetsgrupp måste anses positivt även från förslagsställarnas sida och yrkar i enlighet med styrelsens förslag på avslag på motionen.

Distriktsårsmötet **beslutar** i enlighet med styrelsens avslagsyrkan **att avslå "motionen" / förslaget** från IFK Strömstad och Överby IF.

**c/ Motion Nr 3 från Grebbestads IF.**

Grebbestads IF har i en motion till Bohusläns Fotbollförbunds årsmöte 2009, likaledes i anledning av Bohusläns Fotbollförbunds styrelse den 2008-10-20 § 96, den 2008-10-23 insänt en motion med följande lydelse:

"Grebbestads IF föreslår härmed att frågan om farmarklubbsverksamheten inom Bohusläns Fotbollförbund tas upp på BFF-mötet 2009 och att föreningsmötet beslutar att farmarklubbsverksamhet inom BFF skall vara tillåtet tills vidare."

Föreningen har sedan i brev av den 2009-01-25 återtagit, återkallat, motionen.

Detta sedan Bohusläns Fotbollförbund vid ett styrelsesammanträde den 2008-10-28, § 108, beslutat upphäva det tidigare fattade beslutet av den 2008-10-20, § 96.

Motionen har inkommit i "stadgeenlig tid" och måste därför behandlas på dagens årsmöte.

Distriktsårsmötet **beslutar att avslå motionen** från Grebbestads IF.

**§. 24. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma vid Svenska FF:s årsmöte.**

Tommy Pettersson redogör för de ärenden som, utöver sedvanliga ärenden och val, skall behandlas på Svenska Fotbollförbundets årsmöte den 21 mars. Den punkten som troligen mest kommer att debatteras är den motion som Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet inlämnat till Riksidrottsstämman i Visby 15-17 maj i år.

Motionen avser bildandet/godkännandet av IdrottsAB (Idrottsaktiebolag).

Beträffande valen har "Norrlandsrepresentanten" Börje Sandgren bestämt sig för att ej kandidera till Svenska Fotbollförbundets styrelse för den kommande tvåårsperioden.

Här kommer "Norrlandsdistrikten" att nominera en ersättare, då varje landsdel av tradition "har" en representant i Svenska Fotbollförbundets styrelse.

**§. 25. Årsmötets avslutning.**

Då föredragningslistan nu är genomgången tackar mötesordföranden Arne Hermansson för att han fått nöjet att än en gång leda ett årsmöte med Bohusläns Fotbollförbund och sammanfattar det hela med orden "Årsmötet har gått som ett årsmöte skall göra" och överlämnar därefter klubban till den omvalde ordföranden Tommy Pettersson.

Tommy Pettersson å sin sida tackar Arne Hermansson för att han på ett bra sätt lett dagens årsmötesförhandlingar och undertecknad Bo Karlsson för att han åtagit sig uppdraget som sekreterare samt även för förtroendet att ha själv blivit omvald som ordförande i Bohusläns Fotbollförbund.

Han hälsar de nyvalda styrelseledamöterna Tiina Karlsson, Martin Hollertz och Per-Olof Andréasson välkomna i styrelsen, även om den senare större delen av år 2008 varit adjungerad i styrelsen då Mikael Nilson inte kunnat delta.

Han övergår därefter till att avtacka de avgående styrelseledamöterna. Tyvärr är varken Mikael Nilsson eller Lasse Mattila närvarande men Tommy Pettersson säger att de båda kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

En som avgår ur styrelsen och som är närvarande är Royne Dahlqvist. Tommy framför styrelsens tack till Royne för den tid han verkat i styrelsen, varav de två senaste åren som kassör, och överlämnar en gåva och en blomsterbukett. Royne å sin sida tackar för gåvorna och även för de år han fått verka i styrelsen för Bohusläns Fotbollförbund.

Avslutningsvis önskar Tommy Pettersson föreningarna lycka till under det kommande året **samt förklarar därefter årsmötet år 2009 avslutat.**

*Strömstad, dag som ovan.*

*Bo Karlsson, sekreterare*

**J U S T E R A S.**

*Arne Hermansson,  
ordförande*

*Gitta Ruckman, Rönnängs FF  
Justeringsman*

*Doris Brattberg, Herrestads AIF  
Justeringsman*