

Protokoll för Svenska Goförbundets årsmöte 2016

Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, 113 27 Stockholm

Tid: 18:00 lördagen den 7:e maj, under SM 2016.

§1 Fråga om mötets behöriga utlysande.

Beslut: Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§2 Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justerare

Beslut: Filip Pettersson väljs till mötesordförande och Charlie Åkerblom till sekreterare. Till justerare och tillika rösträknare väljs Fredrik Blomback och Jim Wilenius.

§3 Fastställande av röstlängd

Se bilaga 1.

§4 Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes (se bilaga 2).

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

Filip läste upp årsberättelse (se bilaga 3) och gav en ekonomisk rapport (bilaga 4). Styrelsen har bland annat tagit beslut om SM-format (bilaga 5), Lag-EM (bilaga 6), gjort uttalande i media angående alpha-go matchen, skött löpande transaktioner (t.ex. IGF, EGF, hemsida), och tagit beslut om nytt uttagningssystem för KPMC (se bilaga 7).

§6 Revisionsberättelse

Kai Kylmänen gav en revisionsberättelse (se bilaga 8). Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för avgående styrelse.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för verksamhetsåret 2015.

§8 Val av ny styrelse

Beslut: Till ny styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Daniel Jensen (ordförande), Filip Pettersson (kassör), Robin Nilsson (ledamot) och Jim Wilenius (ledamot).

§9 Val av två revisorer

Beslut: Kai Kylmänen och Fredrik Blomback valdes till revisorer för verksamhetsåret 2016.

§10 Fråga om förbundets finansiering

För nästkommande år kan någon form av extra inkomst behövas. Klubbarna ska utvärdera vad som är möjligt för dem i fråga om medlemsavgift och turneringsskatt och beslut fattas nästa årsmöte.

§11 Verksamhetsplan och budget

För närvarande finns ingen konkret plan med specifika mål utan den kommande styrelsen förväntas sköta den löpande verksamheten och istället lägga eventuellt extra krut på vad de finner intressant och relevant för förbundet.

§12 Motioner (se bilaga 9):

- *Motion a: Införande av "§" i stadgarna*
Beslut: Motionen antogs i sin helhet.
- *Motion b: Ändring av stadgar i paragraf/punkt 5*
Beslut: Punkterna 1 och 2 godkändes, övrigt lämnas därhän.
- *Motion c: Ändring av stadgar i paragraf/punkt 6*
Beslut: Motionen antogs.
- *Motion d: Ändring av gränsen för att gå in i rankingsystemet*
Efter en jämförelse med ratingpoäng (GOR) på EGD med övriga Europa så beslutades att vi skulle ha kvar nuvarande system.
Beslut: Motionen avslogs.

Kommentar: Då mötet ändrat i förbundets stadgar så bifogas gällande stadgar (efter mötet) som bilaga 10.

§13 Övriga frågor:

- Frågan om SM-formatet tog upp av Fredrik och diskuterades men inget beslut togs. Styrelsen förbinder sig att diskutera det igen och eventuellt försöka ta in lite allmän feedback.
- SM 2017. Västerås kan preliminärt anordna SM 2017. Stockholm kan vara reserver. Styrelsen förbinder sig att höra med Göteborg om Västerås och Stockholm får förhinder.
- Rankingkommittén: Kim ville gå ur men gick med på att vara kvar som reserv efter som ingen annan från RK var med på mötet. Dock skulle hans mailadress tas bort från listan om möjligt.

Mötet avslutas med applåder.

Filip Pettersson, orförande

Charlie Åkerblom, sekreterare

Fredrik Blomback, justerare

Jim Wilenius, justerare

Leif Almrot

Jim Wilenius
Fredrik Blomback

STAFFAN BÄCKLUND

Anton Christenson

Kai Kylmänen

Carmelo Jorda

Alexander Söderberg

Soledad Lindholm

Jonas Pansjö

Kim Johansson

Muzammil Chohan

Charlie Åkerblom

Filip

Bilaga 2: Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Formalia
 - a. Fråga om Mötets behörighet
 - b. Val av mötesordförande
 - c. Val av mötessekreterare
 - d. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 - e. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Redovisning av föregående år
 - a. Verksamhetsberättelse
 - b. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning
 - c. Revisionsberättelser och Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
5. Motioner
 - a. Införande av "§" i stadgorna
 - b. Ändring av stadgar i paragraf/punkt 5
 - c. Ändring av stadgar i paragraf/punkt 6
 - d. Ändring av gränsen för att gå in i rankingsystemet
6. Fastställande av avgift
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
8. Val av förtroendevalda
 - a. Val av Ordförande
 - b. Val av Kassör
 - c. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 - d. Val av ledamöter
 - e. Val av revisorer och valberedning
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

Styrelsen har under det gångna året arbetat med en rad olika saker:

Samlat in turneringsavgifter samt betalat medlemsavgift till IGF och EGF.

Beslutat om vem som skall få arrangera SM samt beslutat om nya rutiner för hur SM skall arrangeras, se bilaga 5.

Beslutat om hur uttagningen till Lag EM, på Pandanet, skall gå till samt arrangerat uttagningsturnering, se bilaga 6.

Beslutat om att låta Martin Stiassny lämna in en ansökan om att arrangera Par-EM 2018, detta sköts helt av Martin och turneringen kommer att hållas i samband med hans årliga Leksandturnering.

Beslutat om nya uttagnings regler för KPMC, se bilaga 7.

Styrelsen har i samband med matchen mellan AlphaGo och Lee Sedol närvarat i media för att promota go. Bland annat i SR, TV4 och tidningar.

Samt antagit en ny go klubb, Malmö Goklubb, välkomna!

Bilaga 4: Ekonomisk berättelse

Vi gick plus 1785 SEK under 2015. Detta beror dels på att fakturan för webbhotell på cirka 1000 kr kom på andra sidan nyår, samt en försäljning av broschyrer på 3000 kr. Vi har använt 3000 kr till resebidrag till VM vilket är normalt, se tidigare år.

Prognos: Efter ett välbesökt Västerås Open och ett NM i Sverige år 2016 ser vi (förutsatt att det inte blir tomt på SM) inga ekonomiska svårigheter under 2016.

Resultaträkning

	2015	2014	2013	2012
Intäkter:				
Turneringsskatt	5641	4920	3480	6960
Gåvor	920	900	6298,8	230
Övrigt	3000	830	13,5	30,39
Summa intäkter	9561	6650	9792,3	7220,39
Utgifter:				
Medlemsavgifter:	3922	1966,23	3713,82	4182,92
Administration:	853	1920	4272	3622
(VM-)resor	3000	3000	3000	0
Summa utgifter:	7775	6886,23	10985,82	7804,92
Resultat:	1786	-236,23	-1193,52	-584,53

Balansräkning

	12/31/2015	12/31/2014
Nordea-Bank	10,521.00	8,736.00
Handkassa	0	
Fordringar	1,097.50	
Summa tillgångar	11,618.50	
Leverantörsskulder	1,097.50	
Eget Kapital	10,521.03	8,736.00
S:a skulder & eget kapital	11,618.53	

Idag finns 8029 SEK på kontot.

Bilaga 5

Utdrag ur Styrelsemötesprotokoll, SG 15/02 Styrelsemöte den 1/7 2015 4b:

Styrelsen beslutar att SM 2016 kommer att arrangeras med en 16 man utslagsturnering parallellt med en vanlig Mac Mahon turnering förutsatt att det finns 16 stycken svenska medborgare som är på plats och ämnar delta i turneringen som har en rank av 1 kyu eller mer. Seedningen i utslagsturneringen baseras på GOR. Om så inte är fallet, om det inte finns 16 svenska medborgare med en styrka av 1 kyu eller mer, kommer SM istället att arrangeras som en vanlig Mac Mahon turnering.

Bilaga 6

Utdrag ur Styrelsemötesprotokoll, SG 15/02 Styrelsemöte den 1/7 2015 4c:

Styrelsen beslutar att av de 12 platser som finns till förfogande i EM-laget att tillsätta 6 platser enligt GOR. De resterande 6 platserna kommer att tillsättas via en kval turnering som kommer att hållas på KGS i Svenska rummet. Skulle dessa 6 platser inte fyllas kommer resterande platser att fyllas enligt GOR.

Bilaga 7:

Utdrag ur styrelsemötesprotokoll, SG 15/05 Styrelsemöte den 24/11 2015 Bilaga 1

Uttagning till KPMC

Styrelsen har beslutat att låta de tre större go turneringarna i Sverige, Västerås Open, Göteborg Open och Stockholm Open, på ett rullande schema fungera som uttagningsturnering till KPMC. Detta sker i följande ordning:

Västerås Open (vinnaren får åka samma år)

Göteborg Open (samma år som Västerås Open, vinnaren får åka nästkommande år)

Stockholm Open (samma år som vinnaren av Göteborg Open åker, vinnaren får åka nästkommande år)

Året då vinnaren av Stockholm Open åker på KPMC hålls ingen uttagningsturnering. Nästkommande år börjar listan om igen med Västerås Open och så vidare.

Regler kring vem som får åka

Den spelare, som är svensk medborgare, som på respektive kvalturnering placerar sig högst blir uttagen att få åka på KPMC.

Att få åka på KPMC påverkar inte att spelaren också får VM-poäng från turneringen, spelaren får full VM-poäng i enlighet med de tidigare etablerade reglerna gällande fördelning av VM-poäng.

Samma spelare får ej åka på två på varandra följande KPMC. Om samma spelare vinner kvalturneringen två år irad blir det den nästa spelare i resultatlistan, från uttagningsturneringen, som blir uttagen. Om ingen kandidat finns se "om en kvalturnering ställs in ...".

Om en spelare av någon anledning väljer att tacka nej faller rätten att åka på nästa spelare i resultatlistan, från uttagningsturneringen, som blir uttagen. Om ingen kandidat finns se "om en kvalturnering ställs in ...".

Om en kvalturnering ställs in sker följande: nästkommande turnering blir kvalturnering, om tid inte finns, kvalturneringen hålls för tätt inpå KPMC, så tas deltagaren ut i enlighet med VM-poängen. Spelare som på detta sätt åker får sina VM-poäng lika med 0, precis som om spelaren skulle åkt på amatör-VM.

Som turneringsarrangör kan man ansöka om att ens turnering få bli inkluderad bland uttagningsturneringarna (permanent eller temporärt), styrelsen beslutar från fall till fall. Notera att ansökan behöver komma in i god tid.

Revisionsberättelse för Svenska Goförbundet 2015

Undertecknade som valts som revisorer i SGF får efter avslutad revision ge följande berättelse.

Vi har granskat Svenska Goförbundets redovisning och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi funnit erforderliga. Vi har funnit att de till oss överlämnade handlingarna om förvaltningen av förbundets angelägenheter är rättvisande och i god ordning.

Vi tillstyrker att årsmötet

- fastställer årsredovisningen för 2015 och
- beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm 2016-05-07



Fredrik Blomback



Kai Kylmänen

Bilaga 9: Motioner

Motion a: Införande av “§” i stadgarna

Bakgrund: Då stadgarna normalt är uppdelade i paragrafer ser vi det naturligt införa paragraftecken (§) i stadgarna för att förenkla eventuella diskussioner.

Styrelsen yrkar att paragraftecken, §, införs i stadgarna på relevanta ställen.

Motion b: Ändring av stadgar i paragraf/punkt 5

Bakgrund: Stadgar skall vara det regelverk som styrelsen och förbundets medlemmar kan luta sig emot. Det är därför viktigt att dessa är smidiga som möjligt för att underlätta för, styrelsen, revisorer och medlemmar.

Styrelsen yrkar att: I punkt 5. ersätta följande:

- Styrelsen eller 10 medlemmar genom begäran till styrelsen kan kalla till extrastämma.

Med:

- Styrelsen, en revisor eller minst 10 medlemmar kan kalla till en extrastämma. Individer som kallar till extrastämma ansvarar för extrastämman och att kallelsen skickas ut. Under en extrastämma får bara punkter i kallelsen diskuteras.

Anledning: En av uppgifterna som revisorerna gör är att granska styrelsen och det arbete de gör, både efter verksamhetsåret och under verksamhetsåret. Det är därför viktigt att revisorerna i stadgarna har rätten att kalla till extrastämma om behov skulle uppstå. Likaså skall medlemmar ha rätten att kalla till extrastämma om det är något de inte är nöjda med. Då en av de vanligaste anledningarna till att kalla till extrastämma är något problem med eller inom styrelsen är det därför inte lämpligt att medlemmarna bara kan gå den vägen.

Tillägg i punkt 5 samt att ett stycke stryks:

- Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman.

Med tilläg:

- Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall möteshandlingarna skickas med. Kallelsen skall skickas och spridas i alla relevanta informationskanaler.

Strykning:

- Kallelse till stämma sker genom meddelande från styrelsen till de anslutna klubbarnas kontaktpersoner, med utlysande av dagordning.

Anledning: Ändringen är en komplettering vars syfte är att relevant information skall nå ut till medlemmarna i god tid innan årsmötet. Stycket är till viss del förlegat, då mycket information redan sprids via andra kanaler än just kontaktpersoner finns det ingen anledning att låsa styrelsen vid ett specifikt sätt (som också är inkorporerat).

Strykning:

- Stämman får fatta beslut av väsentlig karaktär endast i utlysta ärenden.

Anledning: Stämman är golförbundets högsta beslutande, punkt. Att de inte skulle få fatta vissa beslut är logiskt, då skulle dessa beslut inte få fattas.

Tillägg och ändring:

- På ordinarie årsstämma ska följande punkter behandlas:
 - Fastställande av röstlängd
 - Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
 - Fastställande av dagordning
 - Fråga om mötets behöriga utlysande.
 - Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
 - Revisionsberättelse
 - Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 - Val av ny styrelse
 - Val av två revisorer
 - Fråga om förbundets finansiering
 - Övriga frågor

Med tillägg och ändring:

[...]

- Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
- Val av Ordförande
- Val av Kassör
- Beslut om antalet ledamöter, minst 1
- Val av Ledamot/ledamöter
- Val av två revisorer
- Fråga om förbundets finansiering
- Fastställande av medlemsavgift

[...]

Anledning: I stadgarna står det i punkt 3 att stämman beslutar om eventuell medlemsavgift. Det logiska är då att även detta inkluderas i vad som årligen måste lyftas. Stämman kan alltid besluta om 0 kr i avgift. Då både ordförande och kassör är firmatecknare är det naturligt att dessa väljs separat.

Ändring:

- Dessutom ska övriga ärenden som är anmälda till styrelsen avhandlas.

Med ändring:

- Ärenden som kommit in för sent till styrelsen skall lyftas under punkten "Övriga frågor".

Anledning: Det är ett förtydligande. Det kan råda tvetydighet med vad som menas med "övriga ärenden". Är det beslut som skall fattas av styrelsen men som inte fattats innan årsstämman så går dessa i arv till den nya styrelsen och styrelsen blir informerad av den gamla i överlämningen.

Tillägg:

- Under punkten "Övriga frågor" måste beslut fattas med kvalificerad, två tredjedelars ($\frac{2}{3}$), majoritet.

Anledning: Det är normalt att motioner som endera kommer in sent eller endera lyfts på plats beslutas om med kvalificerad majoritet.

Motion c: Ändring av stadgar i paragraf/punkt 6

Bakgrund: Övriga roller inom styrelsen (utöver ordförande och kassör) beslutar styrelsen internt om, och det är således inget som behövs styras i stadgorna.

Styrelsen yrkar på att följande paragraf ändras:

- Förbundets dagliga angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande, en sekreterare, en kassör och upp till 5 övriga ledamöter.

Med ändring:

- Styrelsen består av en Ordförande, en Kassör samt upp till och med 6 ledamöten, minst 1. Eventuella roller i styrelsen beslutas internt.

Anledning: Det finns ingen anledning att stadgorna skall styra vilka roller som måste finnas i en styrelse. Detta är något som oftast sker organiskt i en styrelse som är ny, om behovet finns.

Motion d: Ändring av gränsen för att gå in i rankingsystemet

Bakgrund: Anledningen till förändringen är att den "fina" ranken danspelare ska bli lite lättare att uppnå. Detta därför att spelstyrkan på spelarna i Sverige ökat de senaste 5-10 åren.

Staffan Bäcklund yrkar på att gränsen för att gå in i rankingsystemet från 2 kyu till 1 kyu. Det är fortsatt varje enskild klubbs ansvar att garantera att spelaren har 1 kyu styrka.

Bilaga 10: Svenska Goförbundets stadgar

Följande stadgar ändrades senast på årsmötet 2016.

1. Ändamål
2. Anslutna klubbar
3. Medlemskap och medlemsavgift
4. Verksamhetsår
5. Stämma
6. Styrelse
7. Uteslutning
8. Ändring av stadgarna
9. Upplösning

§1. Ändamål

- Att främja intresset för spelet go i Sverige.
- Att representera svensk go internationellt.
- Att utse Sveriges representanter i internationella turneringar som inte är öppna för alla.
- Att ansvara för rankingsystemet i Sverige.

§2. Anslutna klubbar

- Alla goklubbar kan ansöka om anslutning till Svenska Goförbundet. Styrelsen beslutar om ansökan accepteras.
- Varje ansluten klubb ska utse en kontaktperson gentemot förbundet.
- Varje ansluten klubb ska årligen inkomma med medlemsförteckning, samt ansvara för att eventuella medlemsavgifter inkommer till Svenska Goförbundet.

§3. Medlemskap och medlemsavgift

- Medlem i Svenska Goförbundet är de som uppfyller minst ett av följande tre krav:
 - Person som SGF någon gång under året har fått in turneringsavgift för.
 - Person som rapporterats in som medlem i en ansluten klubb.
 - Person som ansökt om direkt medlemskap i SGF genom att betala in motsvarande en turneringsavgift under året till SGF och

i samband med detta meddelar sina kontaktuppgifter till förbundets styrelse.

- Stämman beslutar om eventuella medlemsavgifter

§4. Verksamhetsår

Svenska Goförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

§5. Stämma

- Stämman är Svenska Goförbundets högsta beslutande instans. Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall där dessa stadgar särskilt anger något annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
- Ordinarie årsstämma ska hållas varje år, i samband med Svenska Mästerskapen.
- Styrelsen, en revisor eller minst 10 medlemmar kan kalla till en extrastämma. Individer som kallar till extrastämma ansvarar för extrastämman och att kallelsen skickas ut. Under en extrastämma får bara punkter i kallelsen diskuteras.
- Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall möteshandlingarna skickas med. Kallelsen skall skickas och spridas i alla relevanta informationskanaler.
- Stämman får fatta beslut av väsentlig karaktär endast i utlysta ärenden.
- På ordinarie årsstämma ska följande punkter behandlas:
 - Fastställande av röstlängd
 - Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
 - Fastställande av dagordning
 - Fråga om mötets behöriga utlysande.
 - Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
 - Revisionsberättelse
 - Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 - Val av ny styrelse
 - Val av två revisorer
 - Fråga om förbundets finansiering
 - Övriga frågor
- Dessutom ska övriga ärenden som är anmälda till styrelsen avhandlas.

§6. Styrelse

- Styrelsen består av en ordförande, en kassör samt upp till och med 6 ledamöten, minst 1. Eventuella roller i styrelsen beslutas internt.
- Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska Goförbundets firma.
- Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
- Styrelsen kan utse särskilda kommittéer, och delegera ansvaret för vissa specifika frågor till dessa.
- Styrelsens beslut och korrespondens ska vara tillgänglig för medlemmarna.

§7. Uteslutning

Stämman kan besluta om uteslutning av en ansluten klubb. Beslut om uteslutning måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

§8. Ändring av stadgarna

Stämman kan besluta om att ändra i stadgarna. Beslut om ändring i stadgarna måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

§9. Upplösning

- Beslut om upplösning av Svenska Goförbundet måste fattas på två stämmor, med minst en månads mellanrum.
- Eventuella tillgångar vid en upplösning fördelas mellan anslutna klubbar i proportion till medlemsantalet.