



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-01		
<b>Datum</b>	Fredag 26 januari kl 18:30 - Lördag 27 januari kl 15:00	
<b>Plats</b>	Scandic Hotel Continental	
<b>Närvarande</b>	Mats Fransson Ulf Steinvall Ola Sund	Johnny Stormats Anne Melin Elisabeth Westling
<b>Återbud</b>	Lars Sundin	
<b>Adjungerad</b>	Kristian Pälviä Tony Klarberg	Thomas Claesson

## § 58 Mötets öppnande

### a. Praktiska frågor

Mats Fransson öppnar mötet och går igenom de praktiska detaljerna för helgens möte.

### b. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan justeras och godkänns.

## § 59 Protokollsgenomgång

### a. Styrelseprotokoll 2006-07

Protokollet från föregående styrelsemöte godkänns utan justeringar.

## § 60 Beslutsärenden

### a. Förbundsmötesfrågor

Förbundsmötet hålls lördagen den 31 mars i Stockholmsområdet.

Styrelsen diskuterar olika teman att ha kring Förbundsmötet, bl.a. att bjuda in ESF till Förbundsmötet för att ha en workshop kring utveckling av softbollverksamheten. Representanter från RF kan också bjudas in för att informera om förutsättningarna för det Nya Handslaget kring Ledarförsörjning och rekrytering, de viktigaste områdena som togs upp på Verksamhetskonferensen.

Tony Klarberg trycker på vikten av att vi följer upp det som är sagt och noterat från Verksamhetskonferensen och att vi bygger vidare på de önskemålen istället för att hitta nya aktiviteter.

Inför Förbundsmötet har SBSF att komma in med propositioner kring Hall of Fame, officiellt kungörelseorgan samt förslag till medlemsavgift.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt kansliet att ta in offerter på boende och konferens,

att uppdra åt Utvecklingskommittén att utforma söndagens program på Förbundsmötet,

att föreslå Förbundsmötet att fastställa tidningen Svensk Idrott, och SBSFs officiella webbsida [www.baseboll-softboll.se](http://www.baseboll-softboll.se), som officiella kungörelseorgan,

att föreslå Förbundsmötet att fastställa medlemsavgiften för 2008 till 500 kr för fullt medlemskap och 250 kr för reducerat medlemskap.

## **b. Årsredovisning 2006**

Bokslutsmaterialet har förberetts av Mattias Hurtig på RF. Lars Sundin ansvarar för att bokslutet skickas runt för underskrifter.

Arbetet med Årsredovisningen har inte inletts ännu. Den skall vara färdig för tryck senast 5 mars, så att utskick kan göras 12 mars.

Kristian Pälviä som ansvarar för sammanställningen har en tung arbetsbörda i dagsläget och Mats Fransson föreslog då möjligheten att arbetstiden utökas under februari månad till 70-80% för att Kristian skall hinna med att utföra de uppgifter som skall göras inför Förbundsmötet.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att undersöka möjligheterna till utökning av tjänsten med motsvarande förändring hos den andra arbetsgivaren,

att uppdra åt Lars Sundin att färdigställa bokslutet för signering,

att uppdra åt Kristian Pälviä att sammanställa Årsredovisningen,

## **c. Ekonomiska bestämmelser, riktlinjer och rutiner**

Styrelsen diskuterar riktlinjer och rutiner för ekonomihanteringen inom förbundet, innefattande bl.a. attestreglemente, attestförteckning och resereglemente.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt AU att utarbeta ett förslag till ekonomiska riktlinjer och rutiner för godkännande vid nästkommande styrelsemöte,

att uppdra åt kansliet att presentera en reviderad lista över resultatenheter,

att uppdra åt kansliet att ta fram en reviderad blankett för reseräkningar eller utläggsersättning,

## **d. Budget 2007, ELP 2008-2009**

Enligt vad som beslutas i §62b bör vi inte räkna med sponsringsintäkter från Habo Finans med anledning av de problem som bolaget dras med. Efter möte med RF om Handslaget (§62i) är bedömningen från Mats Fransson och Kristian Pälviä att vi åtminstone bör kunna räkna med 150 tkr i centrala Handslagsmedel för 2007.

Vi har fått avslag på vår ansökan till RF angående Metoder och Modeller vilket innebär att de 100 tkr som är avsatta för det projektet nu finns tillgängliga till övrig verksamhet.

De ingångsvärden i den Ekonomiska Långtidsplanen 2008-2009 som förberetts sedan tidigare redovisas av Kristian Pälviä och de olika enheterna ger sin synpunkter på omfattningen av deras budgetramar.

Ola Sund pekar på vikten av att tillräckliga medel ges Baseboll Akademien i Leksand för att täcka kostnader för logi och lokala resor till MLBIs resursperson som kommer att stötta verksamheten.

Ulf Steinvall informerar om den dialog som förts med SOK angående stöttning under 2007. Bedömningen är att en matchning av medel mellan SBSF och SOK plus ytterligare ekonomiskt stöd från Olympic Solidarity Fund kan ge tillräckliga, om inte optimala, resurser till basebollandslaget. Softbollandslaget har inkommit med önskemål om sin säsongsplanering och även de yngre landslagen har behov av aktiviteter. En detaljerad genomgång av aktiviteterna och de budgeterade medlen för samtliga landslag föredras i styrelsen.

Tony Klarberg meddelar att för juniorlandslagets del är det viktigt med deltagande på Nordiska Mästerskapen men att även en gemensam aktivitet i Belgien eller Holland tillsammans med Kadettlandslaget skulle vara en önskvärd aktivitet under säsongen.

Med bakgrund i ovanstående diskussion reviderar styrelsen budgeten för 2007 till att omfatta nedanstående

<b>Intäkter</b>	<b>2007</b>
Ordinarie Statsbidrag	1 209 000
Internationellt stimulansbidrag	40 000
Övriga bidrag	160 000
Egna intäkter	505 000
Sponsorer	0
SOK – Olympic Solidarity Fund	490 000
SOK – OS-bidrag	125 000
Handslaget	151 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 680 000</b>

<b>Kostnader</b>	<b>2007</b>
100 SBSF Admin	250 000
101 Kansli och personal	500 000
110 Internationellt	100 000
120 Media och marknad	110 000
200 Landslagskommitté	1 000 000
300 Utvecklingskommitté	290 000
400 Tävlingskommitté	180 000
900 Övriga kostnader	50 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2 480 000</b>

**Verksamhetens resultat** **200 000**

Styrelsen **beslutar**

att arbeta efter ovanstående budget under verksamhetsåret 2007.

#### **e. Verksamhetsplan 2007**

Ulf Steinvall tar upp önskemål om att Verksamhetsplan 2007-2008 med tillhörande genomförandeplan för 2007 bör revideras med avseende på de resultatmål som är uppsatta ställt mot de villkor som landslagen arbetar under.

Styrelsen diskuterar revidering av Verksamhetsplanen.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt styrelsen att komma in med skriftliga önskemål om revidering av Verksamhetsplanen till Kristian Pälviä senast 15 februari.

**f. Tävlingsbestämmelser inkl domarförslag**

Johnny Stormats föredrar förändringar i Tävlingsbestämmelserna enligt bilaga. Styrelsen går igenom de föreslagna förändringarna.

Johnny Stormats föredrar förslag om Nytt Domarsystem.

Kristian Pälviä redogör för problemet att kunna sänka serieavgifterna då vi inte vet utfallet av kostnadssänkningarna för domarnas resor. Dessutom föreslår Kristian att landskampsarvodet tas bort från förslaget då detta regleras i separata dokument för de aktuella turneringarna (CEB, ESF och NM-turneringar).

Styrelsen **beslutar**

att godkänna de föredragna förändringarna i Tävlingsbestämmelserna enligt bilaga,

att godkänna förslaget om Nytt Domarsystem med revideringen att landskampsarvode tas bort och att serieavgifterna för 2007 är oförändrade. Inriktningen är dock att eventuella besparingar från det nya domarsystemet skall komma domarutbildning och/eller klubbar tillgodo efter särskilda beslut av Förbundsstyrelsen.

**g. Ansökan om Riksidrottsgymnasium 2008/2009**

Tony Klarberg föredrar den bearbetade ansökan om Riksidrottsgymnasium i baseboll 2008/2009 som SBSF står bakom.

Styrelsen diskuterar ansökan.

Styrelsen **beslutar**

att lämna in ansökan om att starta Riksidrottsgymnasium 2008/2009.

**h. Nominering IBAF President**

Styrelsen diskuterar valet till ordförandeposten i IBAF. Tre kandidater finns, Harvey Schiller från USA, Reynaldo González Lopez från Kuba, och Theo Reitsma från Nederländerna.

Styrelsen diskuterar ärendet och går igenom meritlistorna.

Styrelsen **beslutar**

att lägga SBSFs röst på kandidaten Harvey Schiller

att uppdra åt Mats Fransson att undersöka behovet av en eventuell aktiv nominering av kandidaten så att den är IBAF tillhanda senast tisdagen den 30 januari kl 12:00.

**§ 61 RF-ärenden**

**a. Remiss: Idrottens framtida finansiering**

Mats Fransson rapporterar om den remiss som skickats ut från RF kring Idrottens framtida finansiering. I remissen, som är ett förslag från RF:s arbetsgrupp, beskrivs programförklaringar och målsättningar kring den totala finansieringen av den samlade idrottsrörelsen.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Mats Fransson att meddela SBSFs positiva inställning.

#### **b. Riksidrottsmöte/RF stämma**

SBSFs styrelse har att utse ombud till Riksidrottsmötet med RF-stämma och SISU-stämma.

Mats Fransson redogör för tankar kring nomineringar av kandidater till Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse.

Styrelsen **beslutar**

att utse Mats Fransson till ombud och Kristian Pälviä till biträdande att uppdra åt Mats Fransson att undersöka möjligheterna till nomineringarna av lämpliga kandidater till Riksidrottsstyrelsen.

#### **c. Nya Idrottsadministrativa systemet**

RF arbetar med att ta fram ett nytt idrottsadministrativt system som skall ersätta nuvarande Förbundet Online.

Ärendet är av vikt för SBSF eftersom utvecklingen av webbtjänster i dagsläget ligger vilande då exakta fördelningen av ansvar och uppgifter mellan RF och nuvarande leverantör n3sport har varit osäker länge. Tjänster som ligger i tur att införas är resultat online samt prenumeration på nyhetsbrev.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att fortsätta bevaka frågan.

#### **d. SOK: Inför SOKs Årsmöte**

Information från SOK inför deras årsmöte har kommit oss tillhanda.

SBSFs styrelse tar del av informationen.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Mats Fransson att fortsätta bevaka frågan.

### **§ 62 Rapporter**

#### **a. Organisationsförändringar och kanslistöd**

Med bakgrund i den organisationsförändring som beslutades vid föregående styrelsemöte (§ 54 a) har Mats Fransson upprättat ett förslag till kanslistöd för de olika kommittéerna inom SBSFs organisation.

Förslaget lyder enligt följande:

<b>Kommitté / Enhet</b>	<b>Kanslistöd</b>
Utvecklingskommittén	Tony Klarberg
Tävlingskommittén	Thomas Claesson
Juridiska kommittén	Thomas Claesson
Landslagskommittén	Kristian Pälviä
Förbundsstyrelse/AU	Kristian Pälviä
Informationskommitté	Kristian Pälviä

Vad gäller föreningsutveckling föreslås att samtliga tre tjänstemän solidariskt delar det ansvaret.

Styrelsen diskuterar organisationen och kanslistödet.

Styrelsen **beslutar**

att godkänna det utarbetade förslaget,

att utse Ola Sund till ordförande i Utvecklingskommittén.

**b. Sponsorfrågor**

Kristian Pälviä rapporterar från det aktuella arbetet med sponsorverksamheten.

Bland annat har Habo Finans just nu problem i sin verksamhet, vilket kan innebära en risk för det nu gällande avtalet mellan företaget och förbundet.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä att bevaka sponsorfrågorna

**c. EBCA Convention**

Tony Klarberg har rapporterat skriftligen från deltagande på EBCA Convention i Paris. Rapporten diskuteras i styrelsen.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**d. ABCA Convention**

Kristian Pälviä har rapporterat skriftligen från förbundets deltagande på ABCA Convention. Rapporten diskuteras i styrelsen.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

att ersätta Doug Skiles för utlägg avseende boende under ABCA

**e. MLB Umpire Camp**

Henrik Jörgensen har rapporterat skriftligen från sitt deltagande på MLB Umpire Camp i Los Angeles.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**f. Antidopingrapport**

Peter Ström har kommit in med en Antidopingrapport för 2005.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**g. Elitstöd och scouting**

Kristian Pälviä rapporterar att SBSF har sökt Elitidrottsstöd hos Riksidrottsförbundet, omfattande Bosönläger för såväl Baseball Seniorer, Softboll Seniorer som en separat satsning på ett utvecklingslandslag med yngre talanger. Besked har dock ej givits än.

Ulf Steinvall rapporterar från dialog med SOK kring de sportsliga önskemålen för förberedelser till årets OS-kval i Spanien.

Ulf Steinvall rapporterar även från arbete med scoutingverksamheten

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

#### **h. Hela Sveriges SM**

Mats Fransson rapporterar från Hela Sveriges SM, en projektidé från Svenska Squashförbundet om att samla många idrotters SM-tävlingar eller motsvarande vid ett och samma tillfälle. Projektet har gått in i en förstudiefas och SBSF har nu att ta ställning till att stötta projektet aktivt. Det evenemang som är aktuellt i dagsläget skulle kunna vara finalen i Svenska Cupen och Junior-SM.

Styrelsen **beslutar**

att ställa sig positiva till projektet

#### **i. Handslaget 2007-2010**

Kristian Pälviä rapporterar från möte med RF kring fortsättningen av Handslaget. Förhandsbeskedet är att SF kommer att tilldelas extra centrala resurser för att kunna utveckla sin verksamhet. Inga direkta besked ges kring omfattningen av stödet men bedömningen är att SBSF kommer att få en kraftig ökning av det centrala bidraget.

Besked kommer att meddelas i april månad.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

### **§ 63 Övriga ärenden**

#### **a. Nordiskt möte Zagreb**

Mats Fransson informerar om ett Nordiskt Möte som är inplanerat i anslutning till ESF-kongressen i Zagreb 1-4 februari. Målsättningen är att intensifiera samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna, Övriga aktuella frågor är tävlingsutbytet inom baseboll och softboll.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

#### **b. Tävlingskalendarium**

Kristian Pälviä aktualiserar frågan kring Tävlingskalendarium med säsongens samtliga tävlingar (JSM, USM, Little League/DT) så att vi inte missar att söka efter arrangörer och bjuda in till tävlingarna.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt kansliet att upprätta tävlingskalendarium enligt ovan.

### **§ 64 Mötets avslutande**

Mats Fransson tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson

## Bilaga 1

### **Förslag till ändring i TB -07 till styrelsen för SBSF.**

#### **§ 1.10 Bestraffningsorgan**

Skall paragrafen anpassas efter RF stämmans beslut? Beslutet dröjer dock till efter att vi har beslutat om TB -07.

Ingen handläggning från TU.

JS: Går det att formulera texten i paragrafen så att eventuellt kommande beslut från RF går före våra egna regler?

#### **§ 1.13 Överklagande**

Paragrafen ändras så att den stämmer överens med SBSF:s nya organisation. Lars Sundin kommer med förslag.

Inget förslag har kommit in, ingen handläggning från TU.

#### **§ 2.03 Representation**

TB -06: Varje förening får representeras av endast ett lag i baseboll respektive softboll i av SBSF

TB -07, ändring: Tillåtet för en förening att representeras av två senior lag i seriespel (A och B-lag).

#### **§ 2.07 Upp och nedflyttning**

TB -06: Lag får inte neka uppflyttning om de deltagit i kvalspel. Om så sker ska laget flyttas ner i närmast lägre division.

TB -07, ändring: Ses över så att den passar de nya seriesystemen. Sista stycket! Lag skall kunna kvalspela och sedan tacka nej.

#### **§ 2.13 Krav på junior eller ungdomsverksamhet**

TB -06: Förening representerade i elitserien baseboll eller division 1 baseboll måste delta i kval till JSM alternativt senast den 31 oktober innevarande år redovisa matchprotokoll från minst fem genomförda juniormatcher till SBSF.

Förening som inte uppfyller dessa krav betalar straffavgift enligt § 15.04.

TB -07, ändring: Kraven på juniorlag och ungdomslag tas bort.

#### **§ 2.14, 2.15 och 2.16 Baseboll Elitserien, div 1 och div 2**

TB 07, ändring: Formuleras om efter den nya Elitserien, div 1 och div 2.

Klart från serieadministratörerna.

#### **§ 2.17 Softboll**

EJ KLART.



## **§ 2.18 Juniorallsvenskan**

TB -07 ändring: paragrafen skrivs om, ersätts med :

### **§ 2.18 Kval till JSM baseboll**

Förening som vill delta i JSM baseboll måste ha representerats i samtliga juniorturneringar som sanktionerats av SBSF under innevarande spelår.

## **§ 4.03 Licensieringskrav seriespel.**

TB -06: - senast den 31 juli aktuellt spelår.

TB -07 ändring: anpassas till seriesystemet, lämpligt datum????

## **§ 4.09 Utländska spelare**

TB -06: Sådan spelare tillåts pitcha högst tre inningar per match.

TB -07, ändring: Öka till 4 innings.

## **§ 8.02 Slagträ**

TB -06: I Elitserien baseboll är det endast tillåtet att använda slagträn av trä eller så kallade kompositslagträn, vilka godkänts och upptagits på lista som tas fram inför varje säsong av BU tillsammans med TU.

TB -07, ändring: Träslagträn även i div 1 säsongen 2007.

## **§ 10.01 Bilda farmarlag**

TB -07, förtydliga: att man inte kan ha farmarlagsavtal med två föreningar som spelar i samma division.

## **§ 10.02 Avtal**

TB -06: senast den 31 januari.

TB -07, ändring: Sista datum för att bilda farmarlag, flyttas fram till sista mars

## **§ 10.05 Överflyttningar - allmänt**

TB -06: Fram till en vecka före slutspels- eller kvalhelg får maximalt sex spelare i vardera lag spela i det lag de inte är licensierade för.

TB -07, ändring:

- 1) från och med farmarlagets serie har spelat sin tredje omgång fram till en vecka före slutspel eller kvalhelg får ett fritt antal spelare.....osv.
- 2) Var och en av dessa spelare får spela fritt antal matcher med det lag som de inte är licensierade för.

## **§ 10.07 Pitcherbegränsning**

TB -06: Spelare som tillhör moderföreningen tillåts inte pitcha för farmarlaget.

TB -07, ändring: En spelare som är licensierad för sin moderförening och pitchar fler än: Elitserien X matcher, div1 X matcher och div 2 X matcher för farmarlaget fram till en vecka före slutspel eller kvalhelg tillåts inte pitcha mer för sin moderförening under återstoden av säsongen. Spelare som pitchat mer än ovanstående innings för sin moderförening tillåts inte pitcha mer för farmarlaget för återstoden av säsongen, oavsett vilken förening som denna är licensierad för.

Juniorer utan restriktioner som vi hade förra säsongen.

## **§ 11.02 Åldersgruppering**

TB -06: För äldre spelare kan dispens beviljas.

För yngre spelare gäller att dispens inte krävs. Yngre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet med följande restriktioner:

- 1) Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield.
- 2) Spelare som är tre år för ung tillåts endast spela offensivt.

Till undvikande av missförstånd anges att spelare som är ett år för unga tillåts delta utan restriktioner. Högst tre överåriga spelare tillåts spela samtidigt.

Samtliga dispenser handläggs av TU efter ansökan enligt § 1.03.

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår anges på lineupen.

TB -07, ändring:

För yngre spelare gäller att dispens inte krävs. Yngre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet med följande restriktioner.

- 1) Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield
- 2) Spelare som är tre år för ung tillåts endast spela offensivt.

Till undvikande av missförstånd anges att spelare som är ett år för unga tillåts delta utan restriktioner.

För ungdomsspelare som är ett år för gammal gäller att dispens inte krävs. För äldre spelare som är första års junior eller är två eller fler år för gammal krävs att man ansöker om dispens enligt § 1.03, ärendet handläggs av TU.

Äldre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet med följande restriktioner.

- 1) Högst tre överåriga spelare tillåts spela på plan samtidigt.
- 2) Inga överåriga spelare tillåts pitcha i någon åldersgrupp.

Föreningar som använder sig av äldre eller yngre spelare i match eller turnering ska skicka in en lista på dessa spelare till kansliet för registrering. Listan ska innehålla namn på spelare, födelsedatum, tillhörande förening samt vilken åldersgrupp han/hon ämnar spela i.

Listan ska finnas på kansliet senast dagen före spelaren används i match..

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår och namn anges på lineupen.

## **§ 11.03 Pitcherregler**

TB -06: Baseball: Kategori: A egen pitcher

B egna lagets coach pitchar (inga bollar räknas, pitchern spelar bredvid)

TB -07, tillägg: en spelare som är ett år för ung skall kunna spela som pitcher i det äldre laget. En överårig kan dock aldrig spela som pitcher med en yngre ålderskategori. En pitcher spelar efter de pitcher regler som gäller för den ålderskategori där han/hon deltar i spel.

Frågan är om inte den här ändringen borde stå under § 11.04.

#### **§ 11.04 Pitcherbegränsning**

Ändring: Skrivs om, kategori A har två olika pitcherbegränsningar i samma paragraf.

#### **§ 15.18 Funktionärsarvoden**

Se bifogat förslag från DU.

Två tillägg skall in i deras förslag. 1) Domare som inte uppfyller kraven flyttas automatiskt ner en nivå säsongen efter. 2) En blankett skall fyllas i av hemma laget där domarens insats bedöms och skickas in tillsammans med matchprotokollet. Allt för att kunna upprätthålla det nya domarsystemet.

#### **Kommande ändringar som inte är färdiga:**

"Softboll gruppen" ser över TB och kommer att komma med förslag om ändringar som enbart berör softbollen.