



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-02		
Datum	Fredag 30 mars kl 18:00	
Plats	Quality Hotel Nacka	
Närvarande	Mats Fransson Anne Melin Ola Sund	Lars Sundin Elisabeth Westling
Återbud	Ulf Steinvall	Johnny Stormats
Adjungerad	Kristian Pälviä	Tony Klarberg

§ 65 Mötets öppnande

a. Praktiska frågor

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

b. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§ 66 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2007-01

Protokollet från föregående möte föredras och fastställs utan justeringar.

§ 67 Rapporter

a. Ekonomisk rapport och budget 2007

Kristian Pälviä går igenom ekonomisk rapport per 2007-03-29. Detaljerade budgetsiffror skall läggas in i materialet omgående.

Kristian redogör för att han vid budgetarbetet tvingats öka på kostnadsbudgeten för kansliet (RE 101) med 70 tkr eftersom arbetsgivaravgifterna som vi räknade med i budgetarbetets inledning inte omfattade semesterlöner och tjänstemannatillägg. Förslaget till styrelsen är att denna kostnadsökning täcks genom att öka budgeterade Handslagsmedel för 2007 till 221 tkr, från 150 tkr.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att utöka intäktsbudgeten med 70 kr omfattande Handslagsmedel för att täcka de faktiska kostnaderna för löner och sociala avgifter på kansliet.

b. ESF-kongress

Kristian Pälviä rapporterar från ESF-kongressen i Zagreb.

SBSF representerades av Mats Fransson och Kristian Pälviä, med extra representation av Geri Lindberg och Annika Nykvist (Internationellt stimulansbidrag).

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

c. IBAF-kongress

Mats Fransson rapporterar från IBAF-kongressen i Peking.

Flertalet av de europeiska länderna flög tillsammans från Wien och det var ett trevligt tillfälle att lära känna kollegorna från de europeiska länderna närmare.

Strukturen på IBAFs kontor ifrågasattes då flera länders bokningar och ackrediteringar inte fanns på plats när delegaterna ankom till Peking.

Theo Reitsma drog tillbaka sin kandidatur inför kongressen och då fanns endast två kandidater kvar till ordförandeposten, Reynaldo Gonzalez och Harvey Schiller.

Den extraordinarie kongressen, för att få fram den nya ordförandekandidaten, inleddes med att två nya länder valdes in i IBAF-familjen (Burkina Faso och Marshallöarna). Därefter skedde valet till ordförandeposten och där gick Harvey Schiller segrande med överraskande stor marginal (58-29) röstmässigt.

Den ordinarie kongressen följde på direkt efter den extraordinarie kongressen, och Mats Fransson rapporterade kortfattat från besluten som togs.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

d. Nordiskt Möte

Mats Fransson rapporterar från ett Nordiskt möte i Peking, där även Litauen var med. Mötet lade grunden för att bygga vidare på NM till en Nordisk-Baltisk turnering. Turneringen fick även en inledande donation från IBAFs ordförande Harvey Schiller på USD100.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

e. CEB-kongress

Ulf Steinvall har inkommit med en skriftlig rapport från CEB-kongressen i Vilnius, Litauen, där även Tony Klarberg deltog i den svenska representationen. Bland punkterna som presenterades var att CEB kommer att ta bort en av de europeiska cuperna för klubblag, att det finns medel att söka för clinics hos förbunden, att Little League kommer att införas inom hela CEB i åldrarna upp till 12 år. Proffsligor är på gång i Israel (!), Holland och Italien.

Tony Klarberg följer upp med en muntlig rapport från de delar som han deltog på, bland annat möte med MLBI kring Envoycoacher, samt möte med Caleb Kimmel från Rising Star Program, ett program för coachutveckling.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

f. Ordförandedialog

Mats Fransson rapporterar från RF:s ordförandedialog 29 mars.

Huvudpunkterna handlade om RF-stämman i maj och de motioner som kommit RF/SISU tillhanda, Idrottens Finansieringsutredning, samt "nya Handslaget", den nya regeringens fortsatta satsning på ungdomsidrotten där SF-utveckling kommer stå i fokus.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

g. ETU, Elitidrottens tränarutbildning

Tony Klarberg rapporterar från ETU, Elitidrottens tränarutbildning, som omfattar 31 tränare från 20 olika idrotter, mestadels förbundskaptener för senior- eller U21/Juniorlandslag samt några gymnasietränare. Totalt kommer gruppen att samlas 12 gånger, sju gånger under 2007 och fem gånger under 2008. Med inlämnings-uppgifter och arbeten däremellan hamnar studietakten på 25%.

Det är en kraftig satsning på kvalificerade instruktörer och lärare och mycket krut läggs på utbildningen från RF och SISU Idrottsutbildarna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

h. ILP, Idrottens Ledarprogram

Kristian Pälviä rapporterar från den första träffen av ILP, Idrottens Ledarskapsprogram, 21-23 mars på Bosön.

RF/SISU har lagt oerhört mycket krut på denna utbildning som omfattar fem kurstillfällen under 15 månader, totalt 350 timmars utbildning, projektarbete, samt en personlig mentor för den individuella utvecklingen. Som helhet ett omfattande utbildningsprogram som finansieras till 100% av Svenska Idrottsakademien.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

i. Antidopingrapport 2006

Peter Ström har inkommit med en Antidopingrapport avseende 2006 års verksamhet. Totalt har 24 spelare testats för doping under året, inget test har rapporterats som positivt. Dock har inte vistelserapporteringen fungerat tillfredsställande för landslagsverksamheten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

§ 68 Beslutsärenden

a. Avtal MLBI

MLBI har inkommit med ett avtalsförslag som reglerar förhållanden mellan SBSF och MLBI avseende Play Ball, Akademien och Envoy coacher.

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalsförslaget och meddela det till Jason Holowaty.

b. RIG-ansökan, komplettering

Tony Klarberg rapporterar från den hearing som SBSF och RF haft kring RIG-ansökan. Vid denna hearing framgick det att JÄMÖ haft synpunkter på jämställdheten vid en del andra SF:s RIG-verksamheter. Med anledning härav är det strategiskt viktigt att SBSFs Basebollgymnasium omfattar både tjejer och killar, trots att vi har två separata idrotter för de olika könen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Utbildningskommittén och Mats Fransson att upprätta remissvar till RF med komplettering av RIG-ansökan, med inriktning mot både baseboll och softboll för att uppnå en ökad jämställdhet.

c. Övergångar Baseboll Akademin

På förekommen anledning diskuterar styrelsen övergångar gällande spelare till Baseboll Akademin.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Juridiska Kommittén och Tävlingskommittén att snarast möjligt utarbeta särbestämmelser avseende övergångsbestämmelser för spelare i Basebollgymnasiet, även innefattande spelare som studerar på Folkhögskolan och Högskolan men som tränar inom ramen för Baseboll Akademin.

d. Revidering Antidopingprogram

Peter Ström har inkommit med förslag till revidering av SBSFs Antidopingprogram, daterat 2007-03-15.

Styrelsen tar del av förändringarna som främst handlar om kompletterad kontrollstatistik, uppdaterad internationell nulägesanalys samt diverse redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna det reviderade Antidopingprogrammet enligt förslag.

§ 69 RF/SOK-ärenden

a. SOK Årsmöte 19 april

SOK har kallat till årsmöte torsdagen den 19 april.

Styrelsen beslutar

att utse Mats Fransson till ombud för SBSF vid SOK:s årsmöte.

b. Riksidrottsmötet 11-13 maj

Vid föregående styrelsemöte beslutades att Mats Fransson och Kristian Pälviä är SBSFs ombud vid RIM 2007.

Mats Fransson rapporterar att han har förhinder att delta på fredagen, vilket betyder att Kristian Pälviä går in som ordinarie ombud för SBSF vid fredagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att Mats Fransson och Kristian Pälviä representerar SBSF enligt ovan.

§ 70 Övriga ärenden

a. Landslagsrepresentation softboll

Styrelsen diskuterar landslagsrepresentation för softbollandslaget. Enligt uppgift från förbundskapten Ron Gaines kommer en del av softbollandslagets nyckelspelare inte spela i seriespel under året, då deras lag inte får ihop lag till säsongen och de inte vill spela i en annan förening.

Styrelsen **beslutar**

att Ron, i egenskap av förbundskapten, beslutar om laguttagning och styrelsen står bakom honom oavsett vilken väg han väljer att gå. Som förbundskapten har han mandatet - och ansvaret - för laguttagningen. Vidare så kommer styrelsen att i en nära framtid diskutera landslagsverksamheten i softboll.

b. Förbundsmötet, praktiska detaljer

Förbundsstyrelsen går igenom praktiska detaljer angående genomförandet av Förbundsmötet.

§ 71 Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä
Generalsekreterare

Mats Fransson
Ordförande