



DAGORDNING FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-04	
Datum	Fredag 4 maj kl 18:00-21:00 Lördag 5 maj kl 09:00-14:00
Plats	Idrottens Hus Västergötland, Skövde
Närvarande	Mats Fransson Ulf Steinvall Elisabeth Westling Anne Melin Johnny Stormats Ola Sund
Återbud	Lars Sundin
Adjungerade	Kristian Pälviä Thomas Claesson Tony Klarberg

§ 75 Mötets öppnande

Mats Fransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Det nya upplägget, med att ha en temadiskussion i anslutning till styrelsemötet, föredras kort.

a. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§ 76 Temadiskussion: Utvecklingskommittén

Ola Sund föredrar temadiskussion kring utvecklingskommitténs arbete, prioriteringar och funderingar.

Kontentan av temadiskussionen samlas upp i en genomförandeplan, i ett separat dokument, baserad på verksamhetsplanen.

§ 77 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2007-02

Noteringarna från styrelsemöte 2007-02 föredras.

b. Styrelseprotokoll 2007-03

Noteringarna från styrelsemöte 2007-03 föredras.

Styrelsen beslutar

att fastställa ovan nämnda styrelseprotokoll utan justeringar.

§ 78 Beslutsärenden

a. Ekonomisk rapport 2007-04

Den ekonomiska rapporten per 2007-04-30 föredras av Kristian Pälviä.

Styrelsen beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

b. En särskild satsning på idrotten, inriktningsbeslut

Kristian Pälviä redogör för Riksidrottsstyrelsens beslut angående "En särskild satsning på idrotten", dvs det "gamla Handslaget".

För SBSFs del innebär satsningen att medel tilldelas SBSF för perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2008 enligt följande:

För föreningsutveckling	516 tkr (endast till föreningar via RF)
För verksamhetsutveckling	146 tkr betalas ut 18 juli 2007
För förbundsutveckling	343 tkr 50% betalas ut 18 juli 2007 50% betalas ut 18 januari 2008

SBSF har således direkt att förfoga över 489 tkr för perioden 2007-08, varav 221 tkr redan är in-tecknade i budgeten för 2007. Under 2007 kommer 317 500 kr att utbetalas, resterande 171 500 kr betalas ut i januari 2008.

Beslutet omfattar endast perioden 2007-08 men antagandet kan vara att det även kommer att vara liknande omfattning och fördelning av detta stöd under kommande period 2008-2011.

Styrelsen diskuterar olika prioriterade områden av arbetet med utveckling av förbundets verksamhet. Fyra prioriterade områden identifieras i ledarutbildning, utveckling av softboll, rekrytering samt utveckling av Akademin.

Inriktning för de medel som SBSF förfogar över fokuseras på områdena personalförstärkning, funktionärsutveckling, softbollutveckling, samt ledarutveckling.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Mats Fransson, Ola Sund, att i samarbete med Kristian Pälviä och Tony Klarberg, utforma ett konkret och detaljerat förslag till nästkommande styrelsemöte för användande av dels de centrala utvecklingsmedlen och dels de medel som går till utveckling av föreningar, enligt styrelsens diskussion.

att utöka Tony Klarbergs tjänst med en visstidsanställning under augusti-december inom ramen för de centrala medlen.

c. Detaljbudget 2007

Ulf Steinvall äskar extra medel omfattande 16 tkr för att täcka extra kostnader för seniorlandslaget baseboll enligt följande:

Merkostnader resor EM	9 tkr
Resor RF utbildning	5 tkr
Boende RF utbildning	2 tkr

Kristian Pälviä påminner om att samtliga kommittéer skall komma in med detaljbudget för 2007 för de respektive resultatenheterna.

Under nästkommande vecka skickas de detaljerade budgetarna till RF för att läggas in i det ekonomiska materialet.

Styrelsen beslutar

att överföra 16 tkr från RE 190 till RE 310,

att lägga rapporten i övrigt med godkännande till handlingarna.

d. Arrangemangsbidrag Cupvinnarcupen

Stockholms BSK har kommit in med ansökan om arrangemangsbidrag för genomförande av Cupvinnarcupen. Inget belopp har specificerats i ansökan. Sedan tidigare har Karlskoga BK beviljats 10 000 kr för arrangemang av landslagsturneringen Nordiska Mästerskapen.

Styrelsen beslutar

att bevilja ett arrangemangsbidrag till Stockholms BSK för arrangemang av Cupvinnarcupen omfattande 10 tkr. Medel reserveras från RE 180 och utbetalas mot faktura.

e. RIG-remiss, uppföljning

RF har inkommit med svar angående SBSFs RIG-ansökan där vi inte beviljats vår ansökan om Riksidrottsgymnasium för nästkommande dimensioneringsbeslut 2008-2011.

RF har i sitt svarsbesked inkommit med önskemål om att SBSF skall yttra sig över beslutet. Samtidigt meddelar RF att man kommer att diskutera med regeringen för att öppna alternativa modeller för kombination idrott och skola.

Mats Fransson föredrar det beslutsbrev som RF skickat ut.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Mats Fransson, Ola Sund, Tony Klarberg och Enges Kristina Lunden att formulera remissvar till RF.

f. Hantering övergångar Akademien

Johnny Stormats redogör för arbetet med att formulera text kring övergångar till Akademien. Johnny föreslår att man uppdrar till Johnny Stormats, Ola Sund och Tony Klarberg att utforma innebörden i en bestämmelse som Juridiska Kommittén får formulera till nästkommande intagningsperiod.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Johnny Stormats, Ola Sund och Tony Klarberg att utforma innebörden i en bestämmelse som Juridiska Kommittén får formulera till nästkommande intagningsperiod.

g. Utredning av kanslisamordning

Mats Fransson redogör för kanslisituationen, med utgående avtal och nya hyresvärdar i Farsta, och en annan separat kanslienhet i Skövde.

Mats Fransson föreslår att en utredning av eventuell kanslisamordning görs inför utgången av hyresavtalet i Farsta.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att utreda en samordning av kanslierna till Skövde.

§ 79 RF/SOK-ärenden

a. Riksidrottsmötet 11-13 maj

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har sitt Riksidrottsmöte i Örebro 11-13 maj. En diger lunta material, omfattande 12 häften, är utskickat och redovisas kort av Kristian Pälviä och Mats Fransson, som är SBSFs ombud under RIM.

Mats Fransson föredrar valberedningens förslag till RF- och SISU-stämmorna, samt en översikt av de motioner som inkommit till RF- och SISU-stämman.

Styrelsen beslutar

att Mats Fransson och Kristian Pälviä får uppdraget att representera SBSF i enlighet med den förda diskussionen.

b. Rapport SOK:s Årsmöte

SBSF hade ingen representant vid SOK:s årsmöte då Mats Franssons arbete skapade förhinder. Mats Fransson rapporterade dock kort för händelserna på det livliga årsmötet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 80 Rapporter och information

a. Little League-kongress

Kristian Pälviä rapporterar muntligen från Little Leagues internationella kongress i Houston, USA. 460 delegater från 50 delstater och 72 länder deltog, inklusive assisterande delegater och assistenter deltog uppemot 1500 personer på denna kongress.

Bland uppgifterna under kongressen var att rösta på regelförändringar där 16 olika punkter var uppe för omröstning. Forumet för regeldiskussionerna var intressant, med en paneldebatt följt av bikupediskussioner om formuleringen av regeländringarna och först därefter en elektronisk omröstning. Av de 16 föreslagna regeländringarna blev sex verklighet. Förutom regeländringar genomförde man även regionala möten, utbildningsseminarier och ceremoniella måltider.

Från Little League Europa, MiddleEast och Africa (EMEA-regionen) deltog representanter för 16 länder vilket var nytt rekord. Vid det regionala mötet presenterades den nya EMEA-representanten i International Board of directors, Giuseppe Giulizzoni från Italien.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. MLB Play Ball!

Översättningsarbetet för MLB Play Ball har tagit mycket längre tid än beräknat. För att säkerställa att en proffsig produkt kommer ut på marknaden redogör Kristian Pälviä för förslaget att vi inleder med att i begränsad omfattning använda de engelskspråkiga manualerna och materialet, för att under hösten 2007 ha det svenska materialet färdigt.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

c. Hela Sveriges SM

Mats Fransson redogör för arbetet med "Hela Sveriges SM" som initieras av Svenska Squashförbundet. Inriktningen från SBSFs sida är fortfarande cupfinalen och JSM.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

d. JämO remissvar

JämO har inkommit med skrivelse till SBSF där en redogörelse för hur SBSF uppfyller jämställdhetslagens krav på ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete önskas.

Kristian Pälviä redogör för det skriftliga svar som SBSF har skickat in till JämO. Eftersom SBSF har mindre än 10 anställda behövs inte en skriftlig jämställdhetsplan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

e. Offert S&B kommunikationsarbete

Kristian Pälviä rapporterar från möte med Sports&Brands kring kommunikationsarbete, och framtagning av en kommunikationsplattform för SBSF omfattande varumärke, kommunikationsstrategi, kärnvärden, budskap och rekommendationer för vad SBSF bör göra för att ytterligare förstärka sitt varumärke.

En offert har lämnats, men den ryms inte inom budgeten för SBSF, varför Kristian ämnar fortsätta diskussionerna med Sports and Brands.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

f. Malmöfestivalen

Thomas Claesson rapporterade om förfrågan från Malmö BSK om hjälp under Malmöfestivalen.

Kristian Pälviä föreslår att en förfrågan läggs ut på SBSFs webbsida.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

g. Ideanovum

Ola Sund rapporterade från diskussioner med eventbolaget Ideanovum, som arbetar med företags- och idrottsevent. De har bl.a. arbetat med Leksandsbröd, vilket blev Olas ingång i diskussionerna.

Ola kommer ha ett möte med Ideanovum i samband med ett event inom ridsporten på Strömsholm och fortsätter diskussionerna där.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 81 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson