



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-05	
Datum	Fredag 6 juli kl 18:00-21:00 Lördag 7 juli kl 09:00-14:00
Plats	Leksands Folkhögskola
Inbjudna	Mats Fransson Ulf Steinvall Ola Sund Anne Melin Johnny Stormats t.o.m. §85 Elisabeth Westling t.o.m. 85
Återbud	Lars Sundin
Adjungerade	Kristian Pälviä Thomas Claesson Tony Klarberg

§ 82 Mötets öppnande

Mats Fransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Leksand för sommarmötet. De praktiska detaljerna föredras av Tony.

Föredragningslista fastställs enligt det utskickade förslaget.

§ 83 Temadiskussion: Tävlingsverksamheten

Verksamhetsområden

All nationell tävlingsverksamhet, serier, sanktioner, övergångar och domare. Alla bestraffningsärenden går till Juridiska kommittén.

Ansvarsfördelning inom kommittén

Johnny Stormats – ordförande och huvudansvarig. Linda Johansson – ansvarig dispenser och sanktioner. Serieadministratörer: Karl Knutsson, Jesper Joelsson, Christopher Wahlberg, Jenny Wonisch, Thomas Backberg. Domaransvariga: Henrik Jörgensen, Geri Lindberg.

Verksamhetsplanen och kommittén

Kommitténs budget

Verksamhet/aktiviteter 2007-2008

Prioriterade områden

Verksamhet/resurser/finansiering

Problem – förslag till lösningar?

Verksamhets- och aktivitetsutveckling 2008-2010

Johnny Stormats föredrar temadiskussion kring Tävlingskommitténs arbete, verksamhet, och förslag till nyorganisation av arbetet och fördelning av uppgifterna.

§ 84 Protokollsgenomgång

a. Styrelseprotokoll 2007-04

Noteringarna från styrelsemöte 2007-04 föredras.

Styrelsen beslutar

att fastställa ovan nämnda styrelseprotokoll utan justeringar.

§ 85 Ekonomiska ärenden

a. Ekonomisk rapport 2007-06

Den ekonomiska rapporten per 2007-06-30 föredras av Kristian.

Vår kontaktman på RF, Mattias Hurtig, kommer att övergå till andra arbetsuppgifter hos SISU Idrottsutbildarna. Vi har inte fått något nytt namn på vem som kommer att vara ansvarig för vårt SF.

Kristian Pälviä och Ulf Steinvall rapporterar muntligt från de ekonomiska rapporterna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Ändrade regler för utbetalning av SF-bidrag

RF har beslutat om ändrade regler för utbetalning av SF-bidrag.

Tidigare har SF-bidraget beslutats per kalenderår, men betalats ut per brutet räkenskapsår. Det har medfört att SF drabbats av redovisningstekniska problem, eftersom man har släpat efter med höjda bidrag under ett halvår. Nu är detta justerat och RF kommer att reglera detta i samband med bidragsutbetalningen den 18 juli.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

c. Löneavtal 2008-2010

Kristian rapporterar om att Arbetsgivaralliansen och HTF är överens om ett nytt branschavtal Idrott för perioden 2007-05-01 – 2010-04-30.

Avtalet omfattar följande justeringar (garantin avser heltid).

2007-05-01	Löneökningstrymme 3,4%	Invididgaranti	370 kr
2008-05-01	Löneökningstrymme 3,4%	Individgaranti	370 kr
2009-05-01	Löneökningstrymme 3,4%	Individgaranti	370 kr

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att genomföra medarbetarsamtal med tillhörande lönejusteringar.

§ 86 Informationsärenden

a. Kanslisamordning

Mats Fransson informerade om utredningen kring en samordning av kansliverksamheten till Skövde, som styrelsen beslutade om vid föregående styrelsemöte.

Förslaget innebär en samordning av kansliverksamheten till Skövde.

Ordföranden har informerat de anställda om innehållet i förslaget. Efter diskussion beslutar styrelsen att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att gå vidare i ärendet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att gå vidare i ärendet

§ 87 RF/SOK-ärenden

a. Idrottslyftet, utvecklingsplan

Kristian Pälviä föredrar arbetet med bifogad utvecklingsplan för Idrottslyftet som SBSF har att skicka in senast 15 september.

Utvecklingsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av Mats Fransson, Ola Sund, Tony Klarberg och Kristian Pälviä; med utgångspunkt från trånga sektorer inom två prioriterade områden; **föreningsutveckling** och **rekrytering/tillgänglighet**.

Styrelsen diskuterar arbetet med utvecklingsplanen och konstaterar att de tankar och idéer som fördes fram under gårdagens temadiskussion stämmer väl in med de utvecklingsområden som finns i utvecklingsplanen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsgruppen att arbeta vidare med utvecklingsplanen,

att uppdra åt arbetsgruppen att knyta till sig referenspersoner för avstämning av innehållet

att, om arbetsgruppen känner behov av formellt beslut, uppdra åt AU att fatta beslut innan utvecklingsplanen skickas till RF

b. Ansökan Internationellt stimulansbidrag 2008

SBSF har att inkomma med ansökan om internationellt stimulansbidrag likt tidigare år. För 2007 erhöll SBSF 40 000 kr för att öka den internationella representationen och verka för att uppnå en ökad jämställdhet i internationella organisationer.

Kristian Pälviä redogör för SBSFs internationella handlingsplan och vikten av att aktivt söka detta extra bidrag samt att bibehålla den kontinuitet som nu SBSF har i det internationella arbetet.

Genom årets utökade representation har resultatet blivit att Sverige fått sin första representant i Internationella Softboll Förbundet, då Geri Lindberg nominerades till ISFs Playing Rules Committee.

Ansökan skall vara RF tillhanda senast den 10 september.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att formulera ansökan om internationellt stimulansbidrag 2008, samt att revidera SBSFs Internationella Handlingsplan.

c. Ansökan Tilläggsäskande 2008

SBSF har även att inkomma med tilläggsäskande inför 2008. Äskandet kan göras om vi har förändringar från basverksamheten beroende på beslut fattade av regering och riksdag, idrottspolitiska beslut tagna av RS, speciellt tidsbegränsade projekt samt åtgärder som SF ämnar vidta på grund av beslut fattade av RF-stämman.

Tilläggsäskandet skall vara RF tillhanda senast den 10 september.

Mats Fransson redogör för systemet med bidragsäskande från RF.

Styrelsen beslutar

att inte söka tilläggsäskande för 2008 års verksamhet.

d. Inbjudan RS bidragsfördelningsgrupp

SBSF har erbjudits en plats i RS Bidragsfördelningsgrupp inför 2008 tillsammans med Tennisförbundet och Skidskytteförbundet.

Mats Fransson föreslås bli SBSFs representant.

Styrelsen beslutar

att utse Mats Fransson till SBSFs representant i RS Bidragsfördelningsgrupp.

e. Inbjudan Nätverksträff Jämställdhetsansvariga

RF har bjudit in till Nätverksträff för jämställdhetsansvariga vid SF, DF och SISU-d den 18 september på Bosön.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Kristian Pälviä att vara SBSFs representant.

f. Inbjudan Nätverksträff Unga förtroendevalda

RF har bjudit in till Nätverksträff för unga förtroendevalda den 6-7 oktober. Träffen vänder sig till ungdomsråd eller unga ledamöter under 30 år i kommittéer och styrelser.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Thomas Claesson att vara SBSFs representant.

g. Inbjudan ledningsträff OSF

SOK har inbjudit OSF:s ledningar till ett möte inför OS i Peking, att hållas i Stockholm den 26 september. På mötet kommer man gå igenom information inför OS i Peking, uppdraget till SOK:s styrelse från årsmötet med anledning av motionen om organisationsutredning.

SOK har tagit initiativet till överläggningar med RF och SISU Idrottsutbildarna och hoppas kunna redovisa resultatet i samband med detta möte.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Mats Fransson och Ulf Steinvall att vara SBSFs representanter.

§ 88 Internationella frågor

a. Extraordinär IBAF-kongress

IBAFs ordförande Harvey Schiller har kallat till extraordinär kongress i Frankfurt 18-19 augusti. Anledningen till detta är revisionen för år 2006 som IBAFs revisorsfirma har gjort, där flera brister i organisationen har uppdagats liksom en del ekonomiska tvivelaktiga transaktioner.

På den extraordinära kongressen kommer en fullständig redovisning av revisorsrapporten ske, viktiga frågor kring OS-statusen föredras, dessutom är samtliga styrelseposter upp för nyval förutom ordförandeposten.

Nomineringar av kandidater till styrelseposterna skall vara inne senast onsdagen den 18 juli.

IBAF bekostar boende och logi för en representant per förbund. Övriga representanter liksom resekostnader bekostas av SBSF.

En kallelse till ett nordiskt/baltiskt möte i samband med IBAF-kongressen har skickats ut till samtliga nordiska och baltiska länder.

Mats Fransson och Kristian Pälviä föreslås vara SBSFs delegater vid denna kongress.

Styrelsen beslutar

att Mats Fransson och Kristian Pälviä representerar SBSF vid IBAFs Extraordinära Kongress i Frankfurt,

att ge mandat till Mats Fransson och Kristian Pälviä att eventuellt nominera kandidater för SBSFs räkning,

b. ISF-kongress

Internationella Softboll Förbundet meddelar att deras kongress kommer att gå i Manila, Filippinerna, 23-28 oktober 2007.

Viktiga frågor inom ISF omfattar bl.a. revision av ISF Code, OS-frågan, samt utvecklingsprogrammets framtid.

SBSF har traditionellt avstått deltagande på ISFs kongresser pga reseavstånd men har i år budgeterat för deltagande.

Mats Fransson redogör för vikten att ha kontinuitet i representationen inom samtliga europeiska och internationella nivåer för att skapa förtroende och förstärka relationerna. Dessutom har ISF en del viktiga utvecklingsprogram som vi nyttjar för vår skolverksamhet.

Mats Fransson föreslår att Kristian Pälviä representerar SBSF vid ISF-kongressen med uppdrag att tydliggöra den svenska hållningen för gemensamma förbund, beskriva situationen för svensk softboll och aktualisera frågan om möjligheter till utvecklingsmedel för att utveckla svensk, nordisk och baltisk softboll.

Styrelsen beslutar

att Kristian Pälviä representerar SBSF vid ISFs kongress i Manila.

c. Arrangemang internationella turneringar 2008

CEB har gått ut med uppmaning till förbund att söka internationella turneringar för 2008. De aktuella turneringarna är Kadett-EM, Junior-EM kval och Kadett-EM kval.

Sista datum för att kandidera är 5 september 2007.

Styrelsen diskuterar former för ansökan av turneringsarrangemang. Kristian Pälviä framhåller att processen måste utgå från att klubbar tycker att det är intressant, inte att SBSF utser klubbar till att arrangera turneringar.

Ola Sund föreslår att SBSF tar fram klara kriterier och informerar om vad som gäller vid arrangemang av Europaturneringar för att informera till föreningar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Kristian Pälviä att formulera en intresseanmälan för publicering på webbsidan, med sista svarsdatum 15 augusti 2007.

att uppdra åt AU att ta eventuellt beslut om att söka arrangemang.

§ 89 Rapport och information

a. MLB Play Ball / ISF Starter Kits

Kristian Pälviä rapporterar att totalt 30 skolpaket är på väg till kansliet, 15 ISF skolpaket och 15 Play Ball-paket. ISF-paketerna är på plats medan Play Ball-paketerna är på väg till Stockholm.

Kristian Pälviä rapporterar från träff med Wilsons Sverigeansvarig Johan Andersson. De är intresserade av ett brett samarbetsavtal med SBSF när det aktuella bollprogrammet med SSK går ut efter 2009 års säsong. Wilson är huvudsponsor till bl.a. MLB och Little League.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Plattformen, lägesrapport

Idrottens allmänna ungdomsledarutbildning, Plattformen, fortsätter även under hösten 2007.

Ola Sund efterlyser möjligheter till utbildningstillfällen för ledare så att SF själva kan fortsätta utvecklingen med Plattformen.

Kristian Pälviä informerar om att Västergötland arrangerar utbildareutbildningar för Plattformen under hösten. Kristian lovar att undersöka om SBSF kan få med ledare till detta.

Tony Klarberg berättar om hur Plattformen bör inkluderas i coachcertifieringen, detta gör också att informationen om Plattformen förstärks för att fler personer skall gå Plattformen och få kunskaper om att vara idrottsledare.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Utvecklingskommittén att se över de olika utbildningarna för att se hur helhetsbilden skall se ut,

att uppdra åt Tony Klarberg att utforma en informationshandling kring de olika delarna av, och innehållet i, coachcertifieringsprogrammet,

c. Idrottens Ideella Ledare, lägesrapport

SBSF har, genom Thomas Claesson, lämnat in en nulägesanalys. Projektet ska gå vidare genom att SBSF utser 1-2 kontaktpersoner som RF:s ansvarige skall kunna kontakta.

Styrelsen beslutar

att utse Tony Klarberg och Anne Melin till kontaktperson för Idrottens Ideella Ledare,

d. Rapport Landslagskommittén

Ulf Steinvall rapporterar från Landslagskommitténs arbete.

Seniorlandslaget har varit ute på sin första turnering med den nya landslagsledningen ledd av förbundskapten Karl Knutsson, under Prague Baseball Week. En gruppsykologiutbildning inom ramen för RF:s Elitstödsprogram är planerad till sista helgen i juli.

Kent Karlsson från Norge är spelklar för det svenska landslaget.

Den gemensamma ungdomsturnén till Apeldoorn, Holland, med 16 juniorlandslagsspelare baseboll, 16 kadettlandslagsspelare och 14 juniorlandslagsspelare softball, är färdigplanerad och allt är ordnat.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

e. Eventuella tv-sändningar EM i Barcelona

CEB har gått ut med information om möjligheten till tv-sändningar från EM i Barcelona 7-16 september. Man kommer att producera 10-12 matcher från EM. Alla förbund som är med och delvis finansierar produktionskostnaderna kommer att få en "fri signal" från turneringen.

Total kostnad har uppgivits till 35 000 EUR varav 20 000 EUR är finansierade av CEB, Italien och Spanien. Vi har inte fått besked om hur mycket som krävs i finansiering för att vara med i detta paketet.

Om Sverige är med i finansieringen garanteras minst en match med Sveriges landslag.

Kristian Pälviä rapporterar från kontakter med SVT, och Viasat Sport gällande eventuellt intresse för att sända mästerskapet. Kristian avser att fortsätta kontakterna med SVT och Viasat Sport, samt även ta kontakt med TV4/SportExpressen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

§ 90 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson