



<b>PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-06</b>	
<b>Datum</b>	Fredag 21 september kl 18:00-21:00 Lördag 22 september kl 08:30-12:00
<b>Plats</b>	Idrottens Hus Västergötland, Skövde
<b>Inbjudna</b>	Mats Fransson                      Ulf Steinvall Elisabeth Westling                Lars Sundin Ola Sund
<b>Återbud</b>	Anne Melin                            Johnny Stormats
<b>Adjungerade</b>	Kristian Pälviä                      Thomas Claesson Tony Klarberg

## § 91 Mötets öppnande

Ordförande Mats Fransson hälsade alla välkomna till årets sjätte styrelsemöte och gick igenom de praktiska arrangemangen.

## § 92 Temadiskussion: Landslagsverksamheten

### Verksamhetsområden

Landslagskommittén omfattar fem landslag, två prestationsinriktade landslag samt tre utvecklingslandslag.

### Ansvarsfördelning inom kommittén

Ulf Steinvall har haft det övergripande ansvaret för kommittén med bra hjälp och assistans av landslagsledare, förbundskaptener och funktionärer.

### Verksamhetsplanen och kommittén

Kommitténs budget

Verksamhet/aktiviteter 2007-2008

Prioriterade områden

Verksamhet/resurser/finansiering

Problem – förslag till lösningar?

Verksamhets- och aktivitetsutveckling 2008-2010

## § 93 Protokollsgenombgång

### a. Styrelseprotokoll 2007-05

Protokollet från styrelsemöte 2007-05 föredras.

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa ovan nämnda styrelseprotokoll utan justeringar.

## § 94 Verksamhetsuppföljning

### a. Genomförandeplan kopplat till Verksamhetsplanen

Kristian går igenom den genomförandeplan som knutits till Verksamhetsplanen för den nuvarande perioden, punkt för punkt.

Mats poängterar vikten av att vi i den framtida genomförandeplanen

integrerar Idrottslyftet i den ordinarie verksamheten och inte ser det som en sidoverksamhet.

Mats och Kristian kommer att ta upp genomförandeplanen igen i samband med styrelsemötet inför Verksamhetskonferensen.

**Styrelsen beslutar**

att lägga genomgången till handlingarna och

**§ 95 Ekonomiska ärenden**

**a. Ekonomisk rapport 2007-08-31**

Kristian och Mats gav en ekonomisk rapport per den 2007-08-31.

Allmänt sett ser det ut som om SBSF kommer att kunna hålla budget och kunna amortera 200 000 kr på checkkrediten som vi har från RF.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna, samt uppdrar åt Kristian att till nästkommande styrelsemöte komma med en prognos kring det slutgiltiga resultatet samt en likviditetsrapport.

**b. Halvårsuppföljning RF**

Kristian redogör för den tertialrapport som skickats till RFs controller samt till SBSFs revisor Pereric Carlsson. Förutom de som ovan nämnts under Ekonomisk rapport beskrivs även de problem som uppstår när vi återigen får en ny kontaktperson på RF.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 96 Beslutsärenden**

**a. Kanslisamordning**

Mats Fransson informerade om den förhandling som genomförts enligt MBL § 11 angående Thomas Claessons tjänst på förbundskansliet.

Tyvärr har Thomas valt att inte följa med kansliet i flytten till Skövde, vilket är beklagligt men likafullt förståeligt. Thomas har dock säkerställt försörjning genom en heltidstjänstgöring på Danssportförbundet.

Uppsägningstid är till och med 31 december 2007, men kan justeras beroende på överenskommelse mellan Thomas, SBSF, och Danssportförbundet.

Praktiska göromål såsom adressändringar etc kommer att ske från och med 1 oktober 2007.

MATS FORMULERAR...!

**Styrelsen beslutar**

att stänga kansliet i Farsta för ...

**b. Verksamhetskonferensen 2007**

Kristian föredrog förslag till program för Verksamhetskonferensen

2007. Temat för konferensen föreslås bli Baseball och Softbollidrottens Ledare. Övriga punkter under helgen omfattar fokus på juniorer baseball samt ungdomar softball, samt seriekonferenser.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och uppdrar åt Kristian att ombesörja utskick av inbjudan till samtliga föreningar och SDF snarast möjligt.

**c. Medverkan ABCA 2008**

Kristian redogjorde förslag till representation vid ABCA i Philadelphia i januari 2008. Förslaget utmynnar i central representation i form av Kristian Pälviä och Doug Skiles för mässdelen, samt representation vid seminarierna genom Tony Klarberg och Karl Knutsson.

**Styrelsen beslutar**

att SBSF skall delta vid ABCA Convention och uppdrar åt respektive kommitté att tillsammans med Kristian gå igenom de praktiska förberedelserna samt kostnadsfördelningen för arrangemanget.

**d. 2nd International Coaching College**

Kristian föredrar ISFs inbjudan till International Coaching College i Italien 9-13 januari 2008. Två elitcoacher per land inbjuds att delta och ISF står för boende, lunch samt lokala transporter. Respektive deltagare/land/klubb står för flygkostnader ner till Rom.

**Styrelsen beslutar**

att uppdrar åt Ulf Steinvall och Tony Klarberg att sondera terrängen kring två lämpliga namn för ICC.

**§ 97 RF/SOK-ärenden**

**a. Idrottslyftet, utvecklingsplan**

Tony föredrar utvecklingsplanen för Idrottslyftet som har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av Mats, Ola, Tony, och Kristian.

Utvecklingsplanen bifogas protokollet.

Kristian redogör för den

**b. Handslaget, slutrapport**

En slutrapport för Handslaget skall lämnas in senast 31 oktober. Den skall omfatta hur arbetet totalt sett har genomförts och innehålla ett antal nyckeltal.

**Styrelsen beslutar**

att uppdrar åt Thomas Claesson att skriva slutrapport för Handslaget, och rapportera den vid nästkommande styrelsemöte.

**c. Revision SF, stadgeändringsförslag**

Vid RF-stämman i Örebro beslutades om ändringar i RF:s stadgar angående revision av SF. Den nya ordningen innebär att SF måste göra konsekvensändringar i sina stadgar.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Juridiska Kommittén att utforma stadgeändringsförslag till Förbundsmötet 2008.

**d. Hela Sveriges SM, statusrapport**

Vid RF-stämman i Örebro beslutades om ändringar i RF:s stadgar

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

**e. Revidering Internationell Handlingsplan**

SBSFs Internationella Handlingsplan skall årligen revideras och godkännas inför nästkommande års internationella arbete.

Kristian redogör för uppdateringar i årets Handlingsplan, Mats kompletterar med några mindre korrigeringar.

Mats informerar om det aktuella läget inför valåret 2009 då det är val för samtliga fyra internationella förbund. Det är av vikt att vi redan nu positionerar oss inför valen och samtalar med våra nordisk- baltiska grannar om vilka kandidater som de tänkt lyfta fram.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

**f. Inbjudan dialog SF-bidrag 25 oktober**

**g. Revidering Antidopingprogram**

Peter Ström har lagt fram ett reviderat Antidopingprogram för SBSF.

Kristian föredrar de ändringar som finns i programmet.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna det reviderade Antidopingprogrammet.

**§ 98 Internationella frågor**

**a. Rapport IBAF-kongress**

Kristian och Mats rapporterar från extraordinarie IBAF-kongress i Frankfurt 17-19 augusti.

Den tillförordnade kanslichefen John Ostermeyer presenterade vid IBAF-kongressen en rapport om en kansli- och verksamhetsutredning som genomförts. Bland annat har grava brister i kansliets verksamhet, dokument- och ekonomihantering och verksamhetsstyrning, uppenbarats sig. Som en följd av detta har den tidigare, sjukskrivna, kanslichefen skiljts från sin tjänst och man föreslog även ett nyval av styrelsen, något som en nästan helt enig kongress beslutade.

En ny styrelse valdes för IBAF, och ingen av de tidigare ledamöterna fick förtroendet att sitta kvar på de ordinarie posterna.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Harvey Schiller, USA  
1st Vice-President: Masatake Matsuda, Japan

2nd Vice-President: Martin Miller, Tyskland  
3rd Vice-President: Alonso Pérez, Mexico  
Secretary General: John C. Ostermeyer, Australien  
Treasurer: René Laforce, Belgien  
1st Member: Alex W.G. Huang, Taiwan  
2nd Member: Eric Pierre Dufour, Frankrike  
3rd Member: David Molina, Guatemala

Continental Vice-Presidents:  
for Africa: Ishola Williams, Nigeria  
for the Americas: Eduardo De Bello, Panama  
for Asia: Nae-Heun Lee, Sydkorea  
for Europe: Riccardo Fraccari, Italien  
for Oceania: vacant

Harvey Schiller, ordföranden, presenterade den nya riktning som IBAF skall ta i framtiden. IBAF skall enligt programförslaget förbättra sig på alla nivåer, sikta på förstklassig verksamhet i alla sektorer genom att öka antalet deltagare på nybörjarnivå och sikta på utmärkta arrangemang på toppnivån.

En ny image- och marknadsföringsstrategi, innehållandes bl.a. en ny logo, moderna och fräscha promotions via internet, en ny grafisk profil och mer offensiv marknadsföring, presenterades.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

#### **b. Nordic Baltic Meeting Frankfurt**

Kristian rapporterar från Nordiskt/Baltiskt möte i samband med IBAF-kongressen. Bland de punkter som diskuterades vid mötet var baseball, softball och gemensamma arrangemang. Mötet beslutade dessutom att undersöka möjligheterna för ytterligare ett gemensamt möte, för att få kontinuitet i mötesplatserna och stärka det nordiskt-baltiska samarbetet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

#### **c. Arrangemang internationella turneringar 2008**

Kristian meddelar att en förening, Eskilstuna, svarat på intresseförfrågan kring arrangemang av CEBs internationella turneringar 2008. SBSF har ansökt om arrangemang av Junior-EM Qualifier i Eskilstuna, och enligt besked från CEBs Åke Halvarson har Eskilstuna blivit utsedda till värdar för turneringen, mycket glädjande!

Ulf föreslår att SBSF tillfrågar Eskilstuna om de även är intresserade av att arrangera NM/Baltic Open 2008. Även Stockholm kan vara intresserade enligt Thomas Claesson.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga rapporten med glädje till handlingarna och uppdrog åt Kristian att undersöka vidare med Eskilstuna, både gällande J-EM Qualifier samt NM/Baltic Open.

## **§ 99 Rapporter och information**

### **a. Idrottens Ideella Ledare, lägesrapport**

Kristian rapporterar från

**b. Idrottens Fystränarutbildning**

Tony berättar om Idrottens Fystränarutbildning som är ett utbildningsprogram på 125 timmar under 15 dagar. Utbildningen ger möjlighet till certifiering som Idrottens Fystränare.

SBSF har erhållit subvention från RF för kostnaden för två deltagare och vi anmäler Björn Johannessen och Magnus Pilegård till FTU.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och uppdrag åt Kristian att undersöka vidare med Eskilstuna, både gällande J-EM Qualifier samt NM/Baltic Open.

**c. Clinicverksamhet 2008**

Tony berättar om planerad clinicverksamhet under 2008, bland annat kommer en ISG-clinic att arrangeras i slutet av januari med erfarna föreläsare.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

**d. Materialansvarig landslagsutrustning**

Tony informerar om att Patrik Blomqvist har tillfrågats om att vara materialansvarig för landslagsutrustning för basebollslagen.

En överenskommelse är upprättad kring ansvar och befogenheter för materialansvarig. Materialet förvaras i ett förråd, omfattande 15m<sup>2</sup> på Leksands Folkhögskola.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och uppdrag åt Kristian att undersöka försäkringskraven för materialet i förråden. Tony ansvarar för att se över avtalsläget gentemot Leksands BSK och Folkhögskolan.

**e. MLB European Academy**

Tony rapporterar från MLB European Academy

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med till handlingarna och uppdrag åt Kristian att undersöka försäkringskraven för materialet i förråden. Tony ansvarar för att se över avtalsläget gentemot Leksands BSK och Folkhögskolan.

**f. Nationalarena**

Ulf informerar om förfrågan från Stockholms BSK om att utnämna Skarpnäck till nationalarena. Detta skulle enligt klubben underlätta i deras arbete med att underhålla och förbättra planen.

Mats föreslår att frågan bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

**Styrelsen beslutar**

att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

**g. Prisutdelning Svenska Cupen**

Ulf erbjuder sig att vara prisutdelare och SBSF-representant vid Svenska Cupen och därefter kunna koordinera detta med att ha ett möte med landslagsledningen i softball.

**Styrelsen beslutar**

att utse Ulf Steinvall till representant vid Svenska Cupen.

**h. EBCA**

Tony informerar om EBCA i Köln i december. Det vore önskvärt att fler personer från Sverige deltar vid detta coachkonvent, där även Tony kommer att vara en av föreläsarna.

Konventet innehåller många föreläsare, mycket diskussioner mellan coacher och en stor utvecklingsmöjlighet för svenska coacher med ambitioner. Information om EBCA läggs ut på hemsidan.

**Styrelsen beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

**§ 100 Mötets avslutande**