



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2007-08		
Datum	Måndag 20 december kl 20:00-21:00	
Plats	Telefonmöte	
Inbjudna	Mats Fransson Ola Sund Lars Sundin	Ulf Steinvall Johnny Stormats
Återbud	Elisabeth Westling	Anne Melin
Adjungerade	Kristian Pälviä	Tony Klarberg

§ 101 Mötets öppnande

Ordförande Mats Fransson hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte och presenterade arbetsgången och dagordningen.

§ 102 Protokollsgenomgång

a. AU-protokoll 2007-03

Protokollet från AU-möte från den 13 december.

AU 73.1 Förbundsmöte 2008

Datumet för Förbundsmötet föreslås av GS och ordförande till 4-6 april. Kansliet redogör för hotellalternativen till Förbundsmötet. Två offerter har erhållits, en från Scandic Star Sollentuna och en från Quality Hotel Nacka. Dock är inte Quality Hotel Nacka tillgängligt 4-6 april.

AU diskuterar ärendet och finner att det är viktigt att kansliet får tid på sig att förbereda handlingarna till förbundsmötet och förordar därför Scandic Star Sollentuna 4-6 april. I samband med Förbundsmötet har kansliet undersökt möjligheterna till en utbildning för föreningarna inom sponsring.

Jubilerande föreningar – kansliet undersöker vilka föreningar som är aktuella att erhålla en minnestallrik.

Hall of Fame – Peter Ström leder arbetet med att nominera en Hall of Fame kommitté till Förbundsmötet.

*AU **beslutar** att rekommendera styrelsen att avhålla Förbundsmötet 4-6 april på Scandic Star Sollentuna, att utlysa Förbundsmötet i Svensk Idrott samt på SBSFs webbsida, att genomföra en utbildning i sponsring under söndagen, samt att uppdra åt kansliet att genomföra de praktiska detaljerna.*

AU 73.2 Budgetförutsättningar

AU gick igenom förutsättningarna inför budgetarbetet.

Från RF erhåller SBSF ett statsbidrag på 1 209 000 kr plus centrala medel inom ramen för Idrottslyftet på 244 500 kr för våren 2008. Samma belopp för Idrottslyftet förväntas för hösten. Inga medel från SOK under 2008 enligt US, och eventuellt elitstöd från RF vet vi inte omfattningen om ännu.

Kristian Pälviä redogör för en översyn av domarkostnader och –intäkter som gjorts. Domarkostnaderna matchar inte intäkterna och inför 2008 bör ett fungerande system utformas. Kristian Pälviä tog på sig att tillsammans med TK utforma ett kostnadssystem för 2008 för tävlings- och domaravgifter.

SBSF har sökt 45 000 kr i Internationellt stimulansbidrag men ej fått beslut av RF ännu.

*AU **beslutar** att rekommendera styrelsen att uppdra åt GS samt ordförande och Lars Sundin att arbeta vidare med budgeten för 2008.*

AU 73.3 Deltagande internationella turneringar

Aktuella internationella mästerskapsturneringar under 2008 är Junior-EM Qualifier Baseboll, där Eskilstuna är utsedd spelort. Anmälan skall ske senast 31.12.2008, då även anmälningsavgiften € 280 skall betalas.

Ulf Steinvall rapporterar även om planeringen inför Apeldoorturneringen, där kadettlandslaget skall delta tillsammans med en större trupp från softbollslaget. Dessutom har seniorlandslaget baseboll blivit inbjudna både till Prag Baseball Week samt internationella turneringar i Belgien och Tyskland.

AU beslutar att rekommendera styrelsen att anmäla Sverige till Junior-EM Qualifier Baseboll.

AU 73.4 Arrangemang av internationella turneringar

Junior-EM Baseboll har av CEB utsetts att arrangeras i Eskilstuna.

Kansliet och Eskilstuna har haft en löpande diskussion om arrangemanget av turneringen, som kommer att spelas 28 juli – 3 augusti.

Nordiska Mästerskapen kommer under 2008 att utvecklas till Baltic Open. Första upplagans speldatum är fastställda till 22-25 maj 2008. Intresse finns från Litauen och Lettland att delta i Baltic Open 2008.

En förfrågan om arrangemang har gått ut på webbsidan, med sista svarsdatum 15 januari.

AU beslutar att rekommendera styrelsen att uppdra åt GS att utforma de praktiska detaljerna angående arrangemangsbidrag för de två turneringarna samt att bereda förslag för arrangemang av Baltic Open till nästkommande styrelsemöte.

AU 73.5 Deltagande kongresser

Nästa års internationella kongresser är ESF-kongressen, som genomförs 1-3 februari i Aten, Grekland; samt CEB-kongressen, som genomförs i Malta 28-30 mars.

AU diskuterar deltagande i kongresserna utifrån valåret 2009.

AU beslutar att rekommendera styrelsen en grundbemanning för de europeiska kongresserna omfattande Mats Fransson och Kristian Pälviä, samt att hålla öppet för ytterligare deltagande beroende på vad som erhålls i internationellt stimulansbidrag.

AU 73.6 Plan styrelsemöten 2008

AU diskuterar planeringen för styrelsemötena under 2008. AU föreslår följande mötesordning fram till Förbundsmötet

*25-26 januari i Stockholm
23-24 februari, preliminärt i Skövde
4-6 april i Stockholm (Förbundsmöte)*

AU beslutar att rekommendera styrelsen att arbeta i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa ovan nämnda styrelseprotokoll utan justeringar.

§ 103 Mötets avslutande

Kristian Pälviä
Vid protokollet

Mats Fransson
Justeras