



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2008-01	
Datum	Fredag 25 januari 18:00-21:00 Lördag 26 januari 08:30-14:00
Plats	Quality Hotel Nacka
Inbjudna	Mats Fransson Elisabeth Westling Ola Sund Johnny Stormats Lars Sundin Anne Melin
Återbud	Ulf Steinvall
Adjungerade	Kristian Pälviä

§ 1 Mötets öppnande

Mats Fransson hälsar alla välkomna till årets första styrelsemöte och öppnar mötet. De praktiska detaljerna föredras.

§ 2 Protokollsgenombång

a. FS-protokoll 2007-07

Protokollet från Styrelsemöte 2007-07 föredras.

b. FS-protokoll 2007-08

Protokollet från Styrelsemöte 2007-08 föredras.

Styrelsen **beslutar**

att lägga protokollen med godkännande till handlingarna.

§ 3 Ekonomiska ärenden / Förbundsmötesfrågor

a. Bokslut 2007

RF kommer att göra årets bokslut, och har inkommit med frågor kring lagersaldo, osäkra fordringar samt kortfristiga fordringar.

Vi har inte de slutliga preliminära resultatet för 2007 ännu, men kan konstatera att vi klarade av att amortera 200 000 kr till RF per den 2008-01-01 enligt villkoren i vår checkkredit.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt AU att genomföra bokslutsjusteringar och färdigställa material för bokslutet efter att de preliminära slutrapporterna för 2007 kommit AU tillhanda.

b. Årsredovisning 2007

Arbetet med årsredovisningen föredras. Årsredovisningen föreslås bygga på fjolårets version och layout, vilket underlättar i arbetet med att ta fram materialet.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt generalsekreteraren att färdigställa Årsredovisningen till nästkommande styrelsemöte.

c. Verksamhetsplan 2008

Styrelsen diskuterar integreringen av utvecklingsplanen för Idrottslyftet i verksamhetsplanen. De fyra huvudområdena i verksamhetsplanen identifieras till prestationsidrotten, kommunikation och information, föreningsutveckling, samt rekrytering och tillgänglighet.

Styrelsen **beslutar**

att arbeta i enlighet med de fyra huvudområdena,

att uppdra åt Kristian Pälviä och Mats Fransson att arbeta vidare med Verksamhetsplanen till nästkommande styrelsemöte.

d. Budget 2008

Styrelsen går igenom förutsättningarna för budgetarbetet 2008. Enligt besked från RF i samband med beviljad checkkredit skall SBSF under 2008 amortera 350 000 kr, och 240 000 kr år 2009.

De offentliga bidragen under 2008 är fastställda av RF. SBSF kommer inte erhålla några ekonomiska bidrag från SOK under 2008, vilket kraftigt påverkar de ekonomiska ramarna för landslagsverksamheten.

I budgetramarna föreslås att endast garanterade intäkter tas med i budgeteringen för att undvika ett negativt resultat under året.

De egna intäkterna budgeteras till 475 kkr i enlighet med utfallet under 2007. Oförändrade medlemsavgifter och licensavgifter föreslås.

Kansliet redovisar förslag för justering av tävlingsavgifterna:

Serie		Serieavgift	Sv Cupen	Domaravgift	Totalt
Elitserien	2007	3 000	400	4 300	7 700
	2008	3 000	0	4 000	7 000
	Förändring	0	-400	-300	-700
Division 1 Regionserie	2007	1 500	400	3 800	5 700
	2008	1 500	0	3 000	4 500
	Förändring	0	-400	-800	-1 200
Division 2 Regionsserie	2007	1 000	400	0	1 400
	2008	1 500	0	3 000	4 500
	Förändring	+500	-400	+3 000	+3 100
Softboll Division 1	2007	3 000	0	2 500	5 500
	2008	3 000	0	4 000	7 000
	Förändring	0	0	+1 500	+1 500

Motiveringen för justeringarna är att Svenska Cupen slopas från och med 2008/2009 då CEB lagt ner Cupvinnarcupen, att division 1 och division 2 baseboll slås ihop till regionala serier, samt att en justering av domaravgifterna krävs för att täcka de kostnader som SBSF har för domarnas resor till seriematcherna. Redovisat förslag täcker inte in samtliga kostnader för tävlingsverksamheten, men ger ett tillskott på cirka 40 000 kr i intäkter för tävlingsverksamheten.

Samtidigt föreslås att maximal höjning av tävlingsavgiften för 2008 fastställs till 1 500 kr, vilket medför att de lag som spelade i division 2 i fjol eller är nytillkomna i seriespelet skall få subventionerade tävlingsavgifter genom Idrottslyftet på maximalt 1 600 kr.

Ramverket för budgeten föreslås tills vidare enligt nedanstående:

Intäkter	Belopp	Kostnader	Belopp
RF-bidrag	1 209 kkr	Gemensam admin	1 395 kkr
Idrottslyftet	489 kkr	Tävlingskommitté	232 kkr
Int. Stimulans	45 kkr	Landslag	210 kkr
SOK-medel	0 kkr	Utveckling	101 kkr
Övriga bidrag	110 kkr	Arrangemangsstöd	40 kkr
Egna intäkter	475 kkr	Resultatmål (amort.)	350 kkr
Totalt	2 328 kkr	Totalt	2 328 kkr

Styrelsen **beslutar**

att fastställa ovanstående förslag till tävlingsavgifter för 2008, samt att utbetala subvention till nya lag i seriespel, och lag som 2007 spelade i division 2-lag, med maximalt 1 600 kr per lag genom Idrottslyftet – förutsatt att serieavgifter betalas in i tid.

att uppdra åt AU att arbeta vidare i enlighet med ovanstående föreslagna rambudget

e. **Förbundsmötet 2008**

Förbundsmötet 2008 genomförs 4-6 april på Scandic Star Sollentuna. Kansliet har mottagit offert och förberett inbjudan till förbundsmöte.

Juridiska kommitténs förslag till stadgeändringar, och Förbundsstyrelsens övriga förslag föreslås av ordförande fastställas vid nästkommande styrelsemöte efter bearbetning av AU.

Styrelsen **beslutar**

att fastställa förslag till Förbundsmötet vid nästkommande styrelsemöte.

§ 4 **Beslutsärenden**

a. **Uteslutning av föreningar**

Kansliet har genomfört en inventering av betalda medlemsavgifter, och undersökt med berörda klubbar om omfattningen av deras verksamhet. Med anledning av vad som framkommit föreslås följande klubbar uteslutas ur Svenska Baseboll och Softboll Förbundet:

Föreningsnr	Förening	SDF	Notering
26365-53	Umeå BK	Norr och Västerbotten	(1)
19717-53	Hudik Baseboll 80	Dalarna Gävleborg	(1)
29746-53	Ålta Lakes BK	Stockholm	(1)
40299-53	Bålsta Basehunters	Mälardalen	(1)
37861-53	Bålsta Bin	Mälardalen	(1)
36101-53	Varberga SK	Mälardalen	(2)
21488-53	Göteborgs BBK	VästSvenska	(1)
34539-53	Göteborgs SF	VästSvenska	(2)
33116-53	Inlags BSK	VästSvenska	(1)
4671-53	Ödåkra IF	Sydsvenska	(2)
27117-53	IF Baseboll Växjö	Östsvenska	(2)
Noteringar	(1) Önskar utträde ur SBSF enligt brev (2) Ej betalt medlemsavgift enligt §38 SBSFs stadgar		

Styrelsen **beslutar**

att utesluta ovan nämnda föreningar ur Svenska Baseboll och Softboll Förbundet per den 2008-01-25.

b. Namnändring 2008

Edsbergs IF, som är en vilande förening, har inkommit med ansökan till SBSF om namnändring till Sollentuna United FK. Föreningen har främst verksamhet inom Svenska Fotbollförbundet.

Styrelsen **beslutar**

att godkänna namnändringen för Edsbergs IF.

c. Tävlingsbestämmelser 2008

Johnny Stormats föredrar förslag till Tävlingsbestämmelser för 2008.

Styrelsen **beslutar**

att fastställa förändringar till Tävlingsbestämmelser för 2008 enligt bilaga.

d. Arrangemang NM/Baltic Open

SBSF har fått in två ansökningar om arrangemang av NM/Baltic Open den 22-25 maj. Stockholm och Karlskoga har inkommit med ansökningar.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Stockholms BSK att arrangera NM/Baltic Open 2008.

§ 5 RF/SOK-ärenden

a. Inbjudan Slutkonferens för Handslaget

RF har bjudit in till slutkonferens för Handslaget 14 februari. Syftet med konferensen är att lyfta fram effekter och framgångsrika strategier, samt erfarenheter i stort av satsningen, som är värdefulla att ta med sig in i arbetet med Idrottslyftet.

Styrelsen **beslutar**

att tacka för inbjudan men meddelar att vi dessvärre inte har någon som kan delta.

b. SF-bidraget i framtiden – Arbetsbok 1

RF har sammanställt en arbetsbok kring SF-bidraget i framtiden, efter möte med alla SF. Synpunkter och slutsatser är sammanställda i en arbetsbok med ytterligare frågeställningar som RF vill ha svar på senast 3 mars 2008. Arbetsboken bifogas.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt samtliga styrelsemedlemmar att bekanta sig med materialet för att föra en diskussion vid nästkommande styrelsemöte.

c. Olympisk Akademi 11-25 juni

SOK har bjudit in till Internationella Olympiska Akademiens 48:e session

i Olympia, Grekland den 11-25 juni. Olympiska förbundet ombedes meddela sina kandidater senast 4 februari.

Styrelsen **beslutar**

att tacka för erbjudandet men meddelar att vi dessvärre inte har någon lämplig kandidat.

§ 6 Internationella frågor

a. Inbjudan CEB-kongress

Europeiska Baseball Förbundet, CEB, bjuder in till kongress på Malta 27-30 mars. På programmet står, förutom regionala möten och sedvanliga kongressförhandlingar, även flera workshops i följande teman, bl.a. med följande teman

- Experiences from the organisation of European tournaments
- Contract CEB-Little League
- European Baseball League
- Experience with Baseball Academies

Styrelsen **beslutar**

att Mats Fransson och Kristian Pälviä representerar SBSF vid CEB:s kongress, och att Tony Klarberg deltar inom ramen för Internationellt Stimulansbidrag.

b. Uppskjutande av ESF-kongress

Europeiska Softboll Förbundet, ESF, skulle haft kongress 1-3 februari i Aten. På grund av att organisatörerna inte klarat av att förbereda arrangemanget är nu kongressen uppskjuten till mars månad.

Besked om datum skall komma senast 30 dagar före kongressen.

Styrelsen **beslutar**

att Mats Fransson och Kristian Pälviä representerar SBSF vid ESF:s kongress och ge möjlighet inom ramen för Internationellt Stimulansbidrag uppdra åt AU att besluta om representation så snart besked om datum för kongressen publiceras.

c. Rapport till ISF angående delade förbund

Internationella Softboll Förbundet, ISF, har inkommit med krav på en rapport om vilka steg som SBSF har tagit för att dela upp förbundet så att ett oberoende softbollförbund bildas i Sverige.

Enligt ISFs stadgeändring 2005 krävs att medlemsförbund inte handlägger en annan idrott än softboll. Kristian Pälviä har kontakt med RF i frågan och enligt RF:s stadgar 10 kap 2§ kan inte ett separat softbollförbund bildas då sporten dels är nära besläktad med baseball och dels inte har 50 föreningar med 3000 medlemmar i 10 DF.

Ett förslag till rapport från SBSF redovisas där SBSFs hållning, att båda sporterna skall administreras av samma förbund, står fast.

Styrelsen **beslutar**

att skicka föredragen rapport till ISF som svar på deras uppmaning.

§ 7 Rapporter och information

a. Ordförandekonferens 2008

Kristian Pälviä rapporterar från arbetet med Ordförandekonferensen på Viking Lines Cinderella den 16-17 februari. Totalt har 23 personer från 12 klubbar anmält sig och tillsammans med SBSFs deltagare blir gruppen totalt 27 personer.

Vi har fått en processledare från SISU Idrottsutbildarna i Jens Lindquist, som tillsammans med Kristian Pälviä kommer utforma ett program för ordförandekonferensen. Bland föreläsarna finns RF:s chefsjurist Christer Pallin, och förbundskaptenen Karl Knutsson.

Styrelsen beslutar **att**

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

b. Information CEB Development Commission

CEB Development Commission har kommit in med ett preliminärt program för 2008, omfattande följande möjligheter och aktiviteter:

- Promoter course (starta nya föreningar)
- CEB Development Coach Program (europeiska envoy coacher)
- Pitch in for Baseball (materialförsörjning)
- Promotion Flyers (pr-material)
- Domar- och protokollförarutbildningar

SBSF kommer under året få fem stycken paket med utrustning från Pitch in for Baseball, andra saker som är intressanta är pr-material och protokollförarutbildningar som behövs under året.

Styrelsen diskuterar behoven inom förbundets verksamhet.

Styrelsen **beslutar**

att söka protokollförarutbildningar och undersöka möjligheterna till promotion flyers.

c. Ny Start för softboll

Elisabeth Westling rapporterar från arbetet med Ny Start för softboll, som omfattar fem personer. Ett möte genomfördes 2 januari där man diskuterade olika vägar för att få fart på softbollen i Sverige.

Bland annat handlar det om få igång flicksoftboll, arrangemang av clinics och lägerverksamhet. Nästa möte är den 26 januari.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

d. Baseball-VM 2009

SBSF har blivit kontaktade av IBAF angående delarrangemang av

Baseboll-VM 2009. Turneringen föreslås genomföras med 20 lag, varav åtta från Europa, sex från Amerika, fyra från Asien, ett från Oceanien och ett från Afrika. Turneringen skall spelas med fem gruppspel á fyra lag på fem olika spelplatser i Europa där 16 lag går vidare till gruppspel i Holland och Italien med påföljande placeringsmatcher i Italien.

Turneringen skall spelas med start i mitten av september.

Exakt omfattning av finansiella och de arrangörsmässiga åtaganden, och vilka former av stöd som SBSF kan räkna med är inte klara ännu men SBSF kommer att få fullständig information inom kort.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Kristian Pälviä och Mats Fransson att förutsättningslöst arbeta vidare med frågan.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Mats Fransson påminde om nästa styrelsemöte den 22-23 februari och föreslog mötesstart fredag eftermiddag kl 15:00 om möjligt. Då skulle vi kunna avsluta mötet på lördag innan lunch.

§ 9 Mötets avslutande

Mats Fransson tackade för visat intresse, och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson