



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2008-02		
<b>Datum</b>	Fredag 22 februari	15:30-21:00
	Lördag 23 februari	08:30-12:00
<b>Plats</b>	Quality Hotel Nacka	
<b>Inbjudna</b>	Mats Fransson	Anne Melin
	Ola Sund	Johnny Stormats
<b>Återbud</b>	Ulf Steinvall	Elisabeth Westling
	Lars Sundin	
<b>Adjungerade</b>	Kristian Pälviä	Tony Klarberg

## § 1 Mötets öppnande

Mats Fransson hälsar alla välkomna till helgens styrelsemöte och går igenom de praktiska detaljerna.

## § 2 Protokollsgenomgång

### a. FS-protokoll 2008-01

Protokollet från Styrelsemöte 2008-01 föredras.

Styrelsen **beslutar**

att lägga protokollen med godkännande till handlingarna.

## § 3 Ekonomiska ärenden / Förbundsmötesfrågor

### a. Årsredovisning 2007

Kristian Pälviä lägger fram förslag till Årsredovisning. Den bygger på samma mall som tidigare år med en inledande beskrivande verksamhetsbeskrivning kompletterat med årsredovisning och bokslut. RF har gjort bokslut som ger ett positivt resultat på 79 294 kr för 2007.

Styrelsen **beslutar**

att godkänna det förelagda bokslutet.

att uppdra åt generalsekreteraren att färdigställa Årsredovisningen för utskick till föreningarna.

### b. Verksamhetsplan och Budget 2008

Styrelsen går igenom den förelagda verksamhetsplanen för 2008, som är integrerad med utvecklingsplanen för idrottslyftet.

Styrelsen går igenom den förelagda planerade budgeten för 2008, som fortfarande innehåller en del faktorer på intäktssidan som skulle kunna öka omslutningen, och en del behov på kostnadssidan främst från landslagskommittén.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt AU att, med bifogat underlag som utgångspunkt, göra slutjusteringar av budgeten för 2008 efter att vi får besked om höstens bidrag för Baseboll Akademin.

## § 4 Beslutsärenden

**a. Baseball-VM 2009**

Kristian Pälviä redogör för arbetet som utförts hittills vad gäller det eventuella arrangemanget av Baseball-VM:s gruppspel 2009.

Initiala kontakter är tagna med Sundbybergs kommun, Stockholm Visitors Board, hotellkedjor, IBAF med flera. Det är fortfarande oklart exakt vad som krävs i arrangemangsväg, planutrustning, och faktorer kring marknadsföring, media och intäkter.

Mycket av osäkerheterna kommer säkerligen klaras ut vid IBAFs möte som genomförs i Frankfurt fredagen den 29 februari.

Där kommer IBAF presentera upplägget närmare och ha individuella samtal med de olika arrangörerna kring lokala faktorer som påverkar möjligheterna att arrangera.

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att delta på mötet i Frankfurt och gå vidare med informationsinhämtningen.

**b. Tävlingsbestämmelser 2008, komplettering**

Johnny Stormats rapporterar om kompletterande förändringar av Tävlingsbestämmelserna 2008.

Domararvoden i regionsserierna föreslås enligt följande, med bakgrund i fjolårets domaravgifter för division 1 och division 2:

<b>Kategori</b>	<b>Elit</b>	<b>Div 1</b>	<b>Div 2</b>	<b><u>Regionsserie</u></b>
<u>Elitdomare</u>	600 kr	450 kr	350 kr	400 kr
<u>Förbundsdomare</u>	400 kr	350 kr	250 kr	300 kr
<u>Distriktsdomare</u>	300 kr	250 kr	200 kr	200 kr

Styrelsen **beslutar**

att besluta i enlighet med det liggande förslaget.

att eventuellt tillkommande skriftliga förändringar i TB beslutas om av Tävlingskommittén.

**§ 5 RF/SOK-ärenden**

**a. Idrottens Föreningslära**

RF har kommit in med inbjudan till handledarutbildning i framtidens föreningskunskap och föreningsutveckling. Kursen går vid två tillfällen, 2-3 april eller 23-24 april. Kostnaden är subventionerad till 900 kr per deltagare inklusive logi.

Utbildningen ligger helt rätt i tiden med våra tankar

Styrelsen **beslutar**

att utse Kristian Pälviä och Tony Klarberg till att gå kursen, samt att undersöka med fler frivilliga krafter som skulle vilja göra en insats.

**b. SF-bidraget i framtiden – Arbetsbok 1**

Löptext

Styrelsen **beslutar**

att.

**c. Erbjudande SOK**

SOK och Volvo Personvagnar har tecknat ett avtal där de olympiska idrotterna får möjlighet till säkra och miljövänliga transporter, genom att hyra fordon till mycket förmånliga villkor.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

**§ 6 Internationella frågor**

**a. ESF-kongress**

ESF har nu kommit in med datum för ESF-kongressen, som fastställts till 7-9 mars i Aten. Enligt tidigare beslut skall Mats Fransson och Kristian Pälviä representera SBSF.

Styrelsen **beslutar**

att Annika Nykvist deltar på ESF:s kongress inom ramen för Internationellt Stimulansbidrag.

**§ 7 Rapporter och information**

**a. Ordförandekonferens 2008**

Kristian Pälviä rapporterar från genomförandet av Ordförandekonferensen på Viking Lines Cinderella den 16-17 februari.

Övningen var mycket uppskattad och vi har fått god respons från deltagarna på de utvärderingar som hittills har inkommit.

Styrelsen **beslutar att**

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

**b. Ny Start för Softboll**

Mats Fransson föredrog Elisabeth Westlings skriftliga rapport för gruppen som arbetar för en Ny Start för Softboll. En del aktiviteter är planerade under säsongen, bl.a. clinic, kick-off, möte i samband med SIM och diverse utbildningar.

Mats Fransson och Kristian Pälviä refererar från torsdagens möte med Annika Nykvist där man diskuterade kring strategisk utveckling av softboll, med utgångspunkt i olika utvecklingsscenarior.

Styrelsen **beslutar att**

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

**§ 8 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte genomförs i samband med Förbundsmötet 4-6 april på Scandic Hotel Sollentuna.

**§ 9 Mötets avslutande**

Mats Fransson tackade för visat intresse, och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson