



PROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 2008-07	
Datum	Fredag 31 oktober, 19:30-21:00
Plats	Quality Hotel Nacka
Närvarande	Mats Fransson Anne Melin Johnny Stormats Lars Sundin Ulf Steinvall Ola Sund
Återbud	Elisabeth Westling
Adjungerade	Kristian Pälviä Tony Klarberg

§ 29 Mötets öppnande

Ordförande Mats Fransson hälsade samtliga välkomna till styrelsemötet inför Verksamhetskonferensen.

§ 30 Ekonomisk rapport

Kristian Pälviä går igenom det ekonomiska läget för SBSF. Det ser ut som att vi skall kunna nå det budgeterade resultatet för året.

SBSF har sökt Elitstöd för att genomföra Bosönlägret, och erhållit 32 tkr.

SBSF har även fått en ökning i bidraget från Leksands Gymnasium, från 61 tkr till 104 tkr per läsår enligt det nya avtalet.

Styrelsen **beslutar**

att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 31 Organisationsfrågor

Mats Fransson redogjorde för aktuella organisationsfrågor.

Det föreligger en avsägelse från Elisabeth Westling från Förbundsstyrelsen. Mats har kontaktat Johanna Solén Westling som finns med idag och hon har accepterat att adjungeras till styrelsen, med särskilt ansvar för softboll.

Styrelsen diskuterade även övriga bitar i organisationen där ett särskilt ansvar måste till för att få fart på dessa viktiga bitar. Föreslås att Ola Sund tar ansvar över ungdoms/juniorverksamheten och att Anne Melin tar ansvar för utbildningsfrågor.

Juridiska Kommittén har inte fungerat önskvärt under säsongen, och Lars Sundin redogör för situationen. Mats poängterar behovet av en fungerande juridisk verksamhet och här måste vi lösa situationen så att det inte blir ohållbara handläggningstider.

Styrelsen **beslutar**

att acceptera Elisabeth Westlings avsägelse från Förbundsstyrelsen från och med dagens datum,

att adjungera Johanna Solén Westling till Förbundsstyrelsen,

att utse Johanna Solén Westling till ansvarig för nationell softbollverksamhet,

att utse Ola Sund till ansvarig för ungdoms- och juniorverksamhet,

att utse Anne Melin till ansvarig för utbildningsverksamhet.

§ 32 **Baseboll-VM 2009**

Mats Fransson ger en rapport kring VM-arrangemanget.

Kristian Pälviä rapporterar från arbetet med Nya Örvallen i Sundbyberg. Kristian kommer att besöka Barcelona, tillsammans med representanter för Sundbybergs Stad, för att se Montjuïc basebollarena som bedöms vara en bra modell för Nya Örvallen.

Mats Fransson informerar om Avsiktsförklaringen mellan SBSF och Sundbybergs Stad, som skall utmynna i ett samarbetsavtal för VM och framtida turneringar och evenemang.

Ulf Steinvall skall träffa SOK och Peter Reinebo kommande måndag kring ekonomiskt stöd för landslagsverksamheten.

Avtalet med IBAF är ännu ej undertecknat. Vissa frågetecken kvarstår kring vissa kostnader, och det finns en del frågetecken kring en del rent språkliga formuleringar.

Vad gäller sponsring och marknadsföring för Baseboll-VM så föreslås att Sundbybergs BSC och andra intresserade skall ha möjlighet att sälja sponsring för evenemanget, mot provision. Enligt förslag kan 20% provision utgå på nettobelopp, inklusive skatter och avgifter.

Styrelsen **beslutar**

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna,

att uppdra åt Mats Fransson och Kristian Pälviä att färdigställa avtal med Sundbybergs Stad,

§ 33 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackar för intresset och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristian Pälviä

Mats Fransson